

Zarządzenie Nr 154.2011
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 29.03.2011 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2010 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), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240. – z późniejszymi zmianami)– Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za rok 2010 stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zbigniew Podraza
PREZYDENT MIASTA

**URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej**

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2010 rok**

Dąbrowa Górnicza, marzec 2011 rok.

Spis treści

I Część	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2010 rok	nr str.
		1 – 92
	ZESTAWIENIA CYFROWE	
Załącznik nr 1	Dochody	1-32
Załącznik nr 2	Przychody	1-2
Załącznik nr 3	Wydatki ogółem	1-25
Załącznik nr 3a	Wydatki jednostek	1-11
Załącznik nr 3b	Wydatki Urzędu Miejskiego	1-17
Załącznik nr 4	Rozchody	1-2
Załącznik nr 5	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1-6
Załącznik nr 6	Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1-3
Załącznik nr 7	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych	1
Załącznik nr 8	Dochody własne i wydatki nimi finansowane	1-6
Załącznik nr 9	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1
Załącznik nr 10	Zadania inwestycyjne	1-11
Załącznik nr 11	Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1-11

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
za 2010 rok

Budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2010 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 23.12.2009 r. uchwałą Nr XLV/815/09 w wysokości:

- po stronie dochodów w kwocie	425.931.841,00 zł
- po stronie przychodów w kwocie	168.917.004,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	580.161.545,00 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	14.687.300,00 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na koniec 2010 r. wyniósł:

- po stronie dochodów w kwocie	501.429.402,19 zł
- po stronie przychodów w kwocie	85.906.313,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie	572.919.255,34 zł
- po stronie rozchodów w kwocie	14.416.459,85 zł

W związku z powyższym budżet uległ następującym zmianom:

- po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę	75.497.561,19 zł
- po stronie przychodów budżet zmniejszył się o kwotę	83.010.691,00 zł
- po stronie wydatków budżet zmniejszył się o kwotę	7.242.289,66 zł
- po stronie rozchodów budżet zmniejszył się o kwotę	270.840,15 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 2010 r. dokonano następujących zmian i wprowadzono dodatkowo do budżetu:

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych powiatu

12.860.108,43 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa 5.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej 30.000,00 zł
- zwiększono dochody realizowane przez MOPS 39.509,43 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dot. ochrony środowiska 12.785.599,00 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie powiatu

(per saldo)

2.762.105,00 zł

- zmniejszono kwotę subwencji - część oświatowa - 250.695,00 zł
- zwiększono środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty 3.012.800,00 zł

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

5.732,00 zł

w tym :

- zmniejszono dotację celową na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej - 48.769,00 zł
- zwiększono dotację celową na powiatowe centra pomocy rodzinie 25.071,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 20.000,00 zł

- zwiększono dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” 5.999,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminatorów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 3.431,00 zł

4. Zwiększono dotację celową na finansowanie zadań zleconych w zakresie powiatu (per saldo)
3.251,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową na gospodarkę gruntami nieruchomościami 45.900,00 zł
- zwiększono dotację celową na potrzeby kwalifikacji wojskowej 22.800,00 zł
- zmniejszono dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 6.500,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 92.251,00 zł
- zmniejszono dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy – składki na ubezpieczenia zdrowotne - 205.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 37.800,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Straży Pożarnej 16.000,00 zł

5. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – powiat (per saldo)

960.707,80 zł

w tym:

- zmniejszono dotację celową na realizację projektu „Poznaj swoje możliwości” - 28.482,86 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 51.600,00 zł

- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Dojrzały biznes” 280.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Jak najkrócej bez pracy – kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych” 357.205,10 zł
- zwiększono dotację celową na realizację projektu „Inwestujemy w najlepszych” 300.385,56 zł

6. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych gminy (per saldo)

52.010.437,54 zł

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu rozliczenia KZK GOP za 2009 rok 361.959,00 zł
- zwiększono wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. sprzedaży mienia komunalnego - 1.800.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych - 700.000,00 zł
- zwiększono wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu 344.650,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych - 21.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych 8.514,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT 176.975,20 zł
- zwiększono dochody z tyt. podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne 176.000,00 zł
 - osoby prawne 1.712.377,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. podatku rolnego -130.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. podatku od środków transportowych - 25.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. opłaty targowej - 300.000,00 zł

- zmniejszono dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 2.056.828,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	- 386.344,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. dywidend zł	3.012.093,00
- zwiększono dochody z tyt. niewykorzystanych środków w ramach nie wygasających wydatków 2009 roku	93.466,80 zł
- zwiększono wpływy z tyt. zwrotu zaliczek i opłat od pozwu – Budimex Dromex S.A	54.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. usuwania skutków awarii linii energetycznych	26.840,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. wpłaty PZU – dot. projektu „Idąc do nas czujesz się bezpiecznie”	26.840,00 zł
- zmniejszono dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn	- 200.000,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	25.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1.147.079,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dot. ochrony środowiska)	50.146.786,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłaty za umieszczenie w prasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami	10.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne dotyczące osób pobierających stypendium sportowe	7.029,54 zł
7. Zwiększono subwencję ogólną w zakresie gminy	242.620,00 zł
- zwiększono kwotę subwencji - część oświatowa	99.448,00 zł
- zwiększono część rekompensującą	143.172,00 zł
8. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.723.164,00 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00 zł
- zwiększono dotację celową na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła”	117.173,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.596,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki	498.656,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej w tym na dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego	111.353,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dożywianie	356.972,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.000,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów	533.414,00 zł

9. Zwiększono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie

857.788,63 zł

w tym:

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	6.279,63 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie administracji publicznej	3.320,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	278.117,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na decyzje dotyczące ochrony zdrowia	7.953,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia	46.098,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	140.513,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.856,00 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na spis powszechny	31.642,00 zł
- zwiększono dotację celową przeznaczoną na usługi	

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.300,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	305.710,00 zł

10. Zwiększono inne środki na dofinansowanie zadań gminy ogółem	1.104.038,02 zł
--	------------------------

w tym:

- zwiększono środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne”	6.001,02 zł
- zwiększono dochody w związku z rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	872.257,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”	207.280,00 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka, Międzykulturowego Przeglądu Folklorystycznego	16.000,00 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację projektu artystyczno-edukacyjnego „Mały Fryderyk – Wielki artysta”	2.500,00 zł

11. Zwiększono dochody w zakresie programów unijnych – gmina	2.967.608,77 zł
---	------------------------

w tym:

- zwiększono dochody z tytułu refundacji środków na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach”	876.890,00 zł
- zwiększono dochody z tyt. refundacji wydatków dot. projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta”	103.857,00 zł
- zwiększono dochody na dofinansowanie realizacji programu COMENIUS	475.156,40 zł
- zwiększono środki na realizację projektu „Integra- program integracji zawodowej i społecznej	

osób w Dąbrowie Górniczej	973.765,37 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza”	20.740,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wydatków dot. projektu „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej”	500.000,00 zł
- zwiększono środki na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	17.200,00 zł

12. Zmniejszono kwotę przychodów (per saldo) 83.010.691,00 zł

przy jednoczesnym dokonaniu stosownych
zmian po stronie wydatków

- zwiększono kwotę kredytu na inwestycje	14.000.000,00 zł
- zmniejszono kwotę pożyczki na inwestycje	- 8.762.000,00 zł
- zwiększono kwotę „wolnych środków”	1.751.309,00zł
- zmniejszono kwotę z tyt. emisji obligacji na zadania inwestycyjne: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”	- 90.000.000,00 zł - 50.000.000,00 zł
„Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap1 - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami Zewnętrznymi	- 40.000.000,00 zł

13. Zmniejszono kwotę rozchodów 270.840,15 zł

poprzez jednoczesne pomniejszenie kwoty
wydatków

- zmniejszono spłatę rat kredytów i pożyczek	- 270.840,15 zł
--	-----------------

Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco:

Plan dochodów ogółem za 2010 r.	501.429.402,19 zł
wykonanie	519.395.494,40 zł
% wykonania	103,58

Ponadplanowe dochody	17.966.092,21 zł
Plan wydatków ogółem za 2010 r.	572.919.255,34 zł
wykonanie	495.905.697,17 zł
% wykonania	86,56
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	77.013.558,17 zł
Plan przychodów	85.906.313,00 zł
wykonanie	86.365.344,70zł
% wykonania	100,53
Ponadplanowe przychody	459.031,70 zł
Plan rozchodów ogółem za 2010 r.	14.416.459,85 zł
wykonanie	14.176.623,32 zł
% wykonania	98,34
Niezrealizowane rozchody w stosunku do planu	239.836,53 zł

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2010 r. tj. różnicę między dochodami a wydatkami osiągnięto nadwyżkę w wysokości 23.489.797,23 zł.

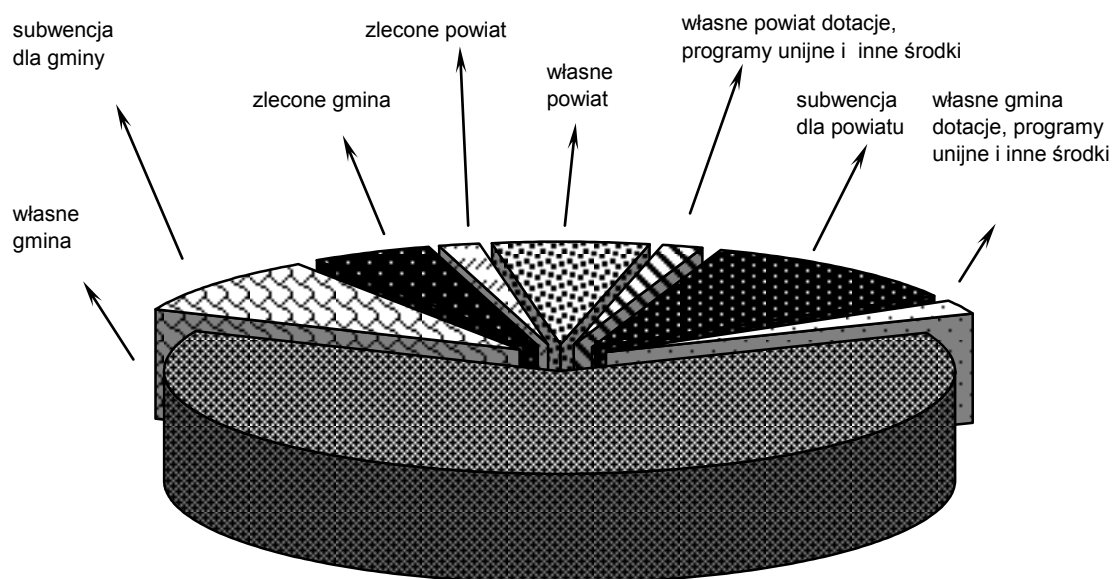
Szczegółowa realizacja budżetu w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia się jak niżej:

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 23.12.2009 r. przewidywała realizację dochodów na kwotę **425.931.841,00 zł**. Dokonane w ciągu roku zmiany i korekty ustanowiły plan dochodów na 31.12.2010 r. na ogólną kwotę **501.429.402,19 zł**. Dochody w ciągu roku zostały wykonane w wysokości **519.395.494,40 zł** tj. **103,58 %**, co szczegółowo przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. 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

519.395.494.40
zł

%
udziału

1. dochody własne gmina	320.811.330,53 zł	61,77
2. dochody własne powiat	44.909.529,07 zł	8,65
3. subwencja dla gminy	42.728.832,00 zł	8,23
4. subwencja dla powiatu	60.016.109,00 zł	11,55
5. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań gminy	16.211.101,30 zł	3,12
6. dotacje celowe, programy unijne oraz inne środki w zakresie zadań powiatu	3.244.780,77 zł	0,62
7. dotacje celowe na zadania zlecone gmina	20.973.059,68 zł	4,04
8. dotacje celowe na zadania zlecone powiat	10.500.752,05zł	2,02

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

Wykonanie dochodów ogółem
wg głównych źródeł ich pozyskania
w 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.09r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem w tym:	501 429 402,19	519 395 494,40	103,58
1.	Dochody własne w tym:	354 710 850,97	365 720 859,60	103,10
	gmina w tym:	309 872 095,54	320 811 330,53	103,53
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 895 957,00	87 163 453,87	100,31
	powiat w tym:	44 838 755,43	44 909 529,07	100,16
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 084 010,00	23 975 571,94	95,58
2.	Subwencje ogólne w tym:	102 744 941,00	102 744 941,00	100,00
	gmina	42 728 832,00	42 728 832,00	100,00
	powiat	60 016 109,00	60 016 109,00	100,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz programy unijne i inne środki w tym:	43 973 610,22	50 929 693,80	115,82
	gmina	30 477 889,42	37 184 160,98	122,00
	powiat	13 495 720,80	13 745 532,82	101,85

Uzyskane dochody w stosunku do założonego planu wyniosły 519.395.494,40 zł, tj. 103,58 % planu.

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

- dochody własne gminy i powiatu – 365.720.859,60 zł
tj. 103,10% planu

- subwencje ogólne w zakresie gminy i powiatu – 102.744.941,00 zł
tj. 100,00% planu
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz inne środki i programy unijne gminy i powiatu – 50.929.693,80 zł
tj. 115,82% planu

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

Dochody własne gminy

Plan 309.872.095,54 zł Wykonanie 320.811.330,53 zł tj. 103,53 %

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

Dział 600 – Transport i łączność

(plan 369.946,00 zł, wykonanie 390.062,65 zł, tj. 105,44%)

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych,
- wpływy z tytułu rozliczeń z KZK GOP za 2009 rok.

Dział 630 – Turystyka

(plan 750,00 zł, wykonanie 2.771,83 zł, tj. 369,58)

- dochody realizowane przez CSiR w tym m.in.: odsetki od zgromadzonych środków oraz nieterminowych zapłat należnych faktur, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 9.162.650,00 zł, wykonanie 10.036.960,84 zł, tj. 109,54 %)

- 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 52.500,00 zł, wykonanie 70.163,14 zł, tj. 133,64%)

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych,
- refaktury za wodę i pobór energii,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek i opłat od pozwu z lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 4.451.558,20 zł, wykonanie 4.855.466,66 zł, tj. 109,07 %)

- 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,
- wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i fizycznych,
- wpływy za usługi kserograficzne,
- wpływy z tyt. rozliczeń podatku VAT,
- wpływy z tyt. usługi promocyjnej.

Dział 752 – Obrona narodowa

(plan 0,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł)

- wpływy z tytułu refundacji środków za szkolenie obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 253.680,00 zł, wykonanie 411.578,51 zł, tj. 162,24 %)

- wpływy z mandatów karnych,
- pozostałe dochody realizowane przez Straż Miejską w tym m.i.n odsetki od środków na r-kach bankowych, sprzedaży samochodu służbowego.

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

(plan 240.354.260,00 zł, wykonanie 247.684.517,63 zł, tj. 103,05 %)

- 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.

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.

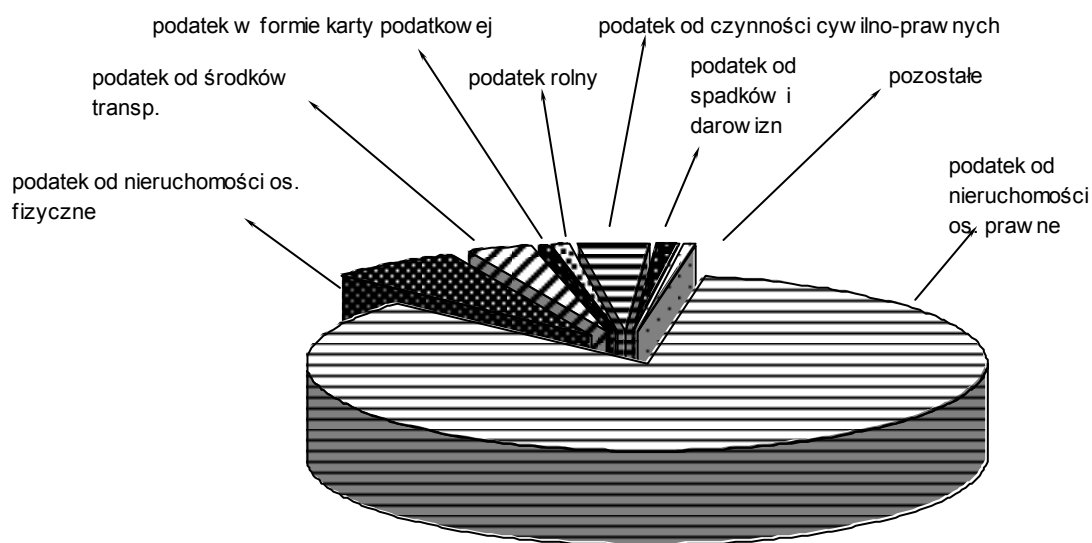
W podatku od nieruchomości:

a) od osób prawnych na plan 124.338.877,00 zł wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 127.256.740,67 zł, tj. 102,35 %

b) od osób fizycznych na plan 8.676.000,00 zł wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 10.599.808,18 zł, tj. 122,17 %.

- 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 36,94 %). 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,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Udział poszczególnych podatków we wpływach z podatków ogółem



Ogółem wpływy z podatków	147.321.451,38	% udziału
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	127.256.740,67	86,39
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	10.599.808,18	7,19
3) podatek rolny	341.293,71	0,23
4) podatek w formie karty podatkowej	179.796,57	0,12
5) podatek od środków transportowych	2.889.912,01	1,97
6) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.180.060,94	3,52
7) podatek od spadków i darowizn	823.868,55	0,55
8) pozostałe	49.970,75	0.03

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(plan 120.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 150%)
- 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 2.518.148,00 zł, wykonanie 2.537.548,02 zł, tj. 100,77 %)

- dochody realizowane przez przedszkola i inne placówki oświatowe między innymi z tytułu: opłat za pobyt dziecka w przedszkolach, 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 dowożenia uczniów do szkół,
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w Dąbrowie Górniczej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 0,00zł, wykonanie 2.279,74 zł)

- wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2009 roku,
- zwrot niewykorzystanych dotacji na programy zdrowotne i szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 442.600,00 zł, wykonanie 794.252,10 zł, tj. 179,45 %)

- 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 z ZFŚS– Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” – dot. zaleceń pokontrolnych,
- wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 58.902,00 zł, wykonanie 79.948,40 zł, tj. 135,73 %)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 69.740,00 zł, wykonanie 80.959,26 zł, tj. 116,09 %)

- 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 51.911.765,00 zł, wykonanie 53.524.410,86 zł, tj. 103,11 %)

- 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 tyt. zwrotu zaliczek i opłat od pozwu – Budimex Dromex S.A,
- wpływy z tyt. nadwyżki środków obrotowego samorządowego zakładu budżetowego,
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska),
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 0,00zł, wykonanie 935,64 zł)

- zwrot z niewykorzystanej dotacji - Stowarzyszenie Promocji Kultury „Zielone słońce”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 105.596,34 zł, wykonanie 158.600,97 zł, tj. 150,20 %)

- 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 2009 roku,
- wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne dot. osób pobierających stypendium sportowe.

Subwencja dla gminy

Plan 42.728.832,00 zł

Wykonanie 42.728.832,00 zł

tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 42.728.832,00 zł, wykonanie 42.728.832,00 zł, tj. 100,00 zł)

- część oświatowa i rekompensująca subwencji ogólnej.

Dotacje, programy unijne i inne środki dla gminy ogółem

Plan 30.477.889,42 zł	Wykonanie 37.184.160,98 zł	tj. 122,00 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

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 5.383.864,00 zł	Wykonanie 5.012.389,12 zł	tj. 93,10 %
-----------------------------	----------------------------------	--------------------

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00zł tj. 100,00%)

- na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 38.430,98 zł tj. 38,43%)

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 119.769,00 zł, wykonanie 119.767,98 zł, tj. 99,99 %)

- na realizację rządowego programu „Radosna szkoła”,
- na komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 4.626.881,00 zł, wykonanie 4.565.992,44 zł, tj. 98,68%)

- 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,
- na dożywianie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 533.414,00 zł, wykonanie 284.397,72 zł, tj. 53,32 %)

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

2. na zadania zlecone

Plan 21.022.378,63 zł

Wykonanie 20.973.059,68 zł

tj. 99,77 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(plan 6.279,63 zł, wykonanie 6.279,63 zł, tj. 100,00 %)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 428.546,00 zł, wykonanie 428.532,00 zł, tj. 99,99 %)

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- na spis powszechny.

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

(plan 602.027,00 zł, wykonanie 589.921,94 zł, tj. 97,99 %)

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 8.859,00 zł, wykonanie 8.858,59 zł tj. 99,99%)

- na decyzje dot. opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 19.976.667,00 zł, wykonanie 19.939.467,52 zł, tj. 99,81 %)

- na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, usług (opiekuńczych i specjalistycznych), składek na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3. inne środki

Plan 1.104.038,02 zł
93,16 %

Wykonanie 1.028.547,02 zł

tj.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 6.001,02 zł, wykonanie 6.001,02 zł, tj. 100,00 %)

- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 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 872.257,00 zł, wykonanie 813.966,00 zł, tj. 93,32 %)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00, tj. 100,00 %)

- na realizację projektu artystyczno-edukacyjnego „Mały Fryderyk – Wielki artysta IV Edycja”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 207.280,00 zł, wykonanie 190.080,00 zł, tj. 91,70 %)

- na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 2.967.608,77 zł

Wykonanie 10.170.165,16 zł

tj.342,71 %

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 103.857,00 zł, wykonanie 330.194,28 zł, tj. 317,93%)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta”,
- realizacja projektu „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 1.268.290,80zł, wykonanie 1.286.776,05 zł, tj. 101,00%)

- na realizację programu Comenius,
- refundacja wydatków dot. zadania „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej – Mydlicach”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

(plan 973.765,37 zł, wykonanie 728.174,99 zł, tj. 74,78%)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 100.955,60 zł, wykonanie 99.972,78 zł, tj. 99,03%)

- na realizację programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,
- na realizację projektu „Comenius – Partnerskie Projekty Regionalne”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 520.740,00 zł, wykonanie 7.650.422,21 zł, tj. 1.469,14 %)

- refundacja wydatków dotyczących projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej”,
- refundacja wydatków dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(plan 0,00 zł, wykonanie 74.624,85 zł)

- na realizację projektu "Dębowy świat dla aktywnych - promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej".

Dochody własne powiatu

Plan 44.838.755,43 zł

Wykonanie 44.909.529,07 zł

tj. 100,16%

Dział 600 - Transport i łączność

(plan 0,00 zł, wykonanie 63,493,17 zł)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 1.575.000,00 zł, wykonanie 1.502.932,57 zł, tj. 95,42 %)

- 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 350,10 zł)

- dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 2.281.427,00 zł, wykonanie 2.530.610,86 zł, tj. 110,92 %)

- 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 410,95 zł, tj. 164,38 %)

- 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 25.084.010,00 zł, wykonanie 23.975.571,94 zł, tj. 95,58 %)

- 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 852 – Pomoc społeczna

(plan 3.112.469,43 zł, wykonanie 3.440.807,88 zł tj. 110,55 %)

- dochody własne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Norwida m.in. z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, za rozmowy telefoniczne, odsetki od r-ku bankowego,
- 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 odpłatności za pobyt w noclegowni i w mieszkaniach chronionych, 2,5% na obsługę funduszu PFRON,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – rodziny zastępcze,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – koszty utrzymania dzieci z innego powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 0,00 zł, wykonanie 20.929,64 zł)

- dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy - odsetki bankowe, należne wynagrodzenie dla płatników za terminowe opłacanie składek ZUS,
- wpływy z tytułu zawartych porozumień – dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(plan 12.785.599,00 zł, wykonanie 13.374.421,96 zł, tj. 104,60)%

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska).

Subwencje dla powiatu

Plan 60.016.109,00 zł Wykonanie 60.016.109,00 zł tj. 100,00 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

(plan 60.016.109,00 zł, wykonanie 60.016.109,00 zł, tj. 100,00%)

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej,
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Dotacje, programy unijne i inne środki powiatu ogółem

Plan 13.495.720,80 zł Wykonanie 13.745.532,82 zł tj. 101,85 %

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 457.226,00 zł Wykonanie 453.665,70 zł tj. 99,22 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(plan 9.430,00 zł, wykonanie 9.151,70 zł tj. 97,04 %)

- na zakupy pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,
- na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminatorów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 447.796,00 zł, wykonanie 444.514,00 zł tj. 99,27 %)

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- na powiatowe centra pomocy rodzinie,

- na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. na zadania zlecone

Plan 10.518.438,00 zł Wykonanie 10.500.752,05 zł tj. 99.83 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(plan 196.833,00 zł, wykonanie 182.986,79 zł, tj. 92,97 %)

- na szacunki nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- na koszty wykonania prac geodezyjno – kartograficznych związanych ze sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

(plan 476.206,00 zł, wykonanie 476.205,13 zł, tj. 99,99 %)

- na budowy i aktualizację baz danych, podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

Dział 750 – Administracja publiczna

(plan 379.399,00 zł, wykonanie 379.072,94 zł, tj. 99,91 %)

- 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 5.957.851,00 zł, wykonanie 5.957.840,21 zł, tj. 99,99 %)

- na bieżącą działalność oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Straży Pożarnej),
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(plan 3.308.121,00 zł, wykonanie 3.305.183,40 zł, tj. 99,91 %)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(plan 22.228,00 zł, wykonanie 21.785,05 zł, tj. 98,01 %)

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie,

- na pomoc dla uchodźców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 177.800,00 zł, wykonanie 177.678,53 zł tj. 99,93 %)

- na bieżącą działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

3. inne środki

Plan 719.800,00 zł	Wykonanie 719.331,42 zł	tj. 99,93 %
---------------------------	--------------------------------	--------------------

Dział 020 – Leśnictwo

(plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.231,42 zł, tj. 90,03 %)

- na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 715.100,00 zł, wykonanie 715.100,00 zł, tj. 100,00 %)

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

4. programy unijne

Plan 1.800.256.,80 zł	Wykonanie 2.071.783,65 zł	tj.115,08 %
------------------------------	----------------------------------	--------------------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(plan 1.748.656,80 zł, wykonanie 2.032.282,12 zł, tj. 116,22 %)

- na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy: "Poznaj swoje możliwości", " Dojrzały biznes ", " Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych", "Inwestujemy w najlepszych ".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

(plan 51.600,00 zł, wykonanie 39.501,53 zł, tj. 76,55%)

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

II. Realizacja przychodów

Po stronie przychodów kwota w wysokości 85.906.313,00 zł, wykonanie wynosi 86.365.344,70 zł, tj. 100,53 % w tym:

- kwota 15.182.134,00 zł, wykonanie wynosi 15.182.134,00 zł, tj. 100,00 %
dotyczy otrzymanych pożyczek na zadania w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy Pałacu Kultury Zagłębia i uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej – zgodnie z harmonogramem realizacji zadań,
- kwota 70.724.179,00 zł, wykonanie wynosi 71.183.210,70 zł, tj. 100,65 %
dotyczy osiągniętych przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych za 2009 rok.

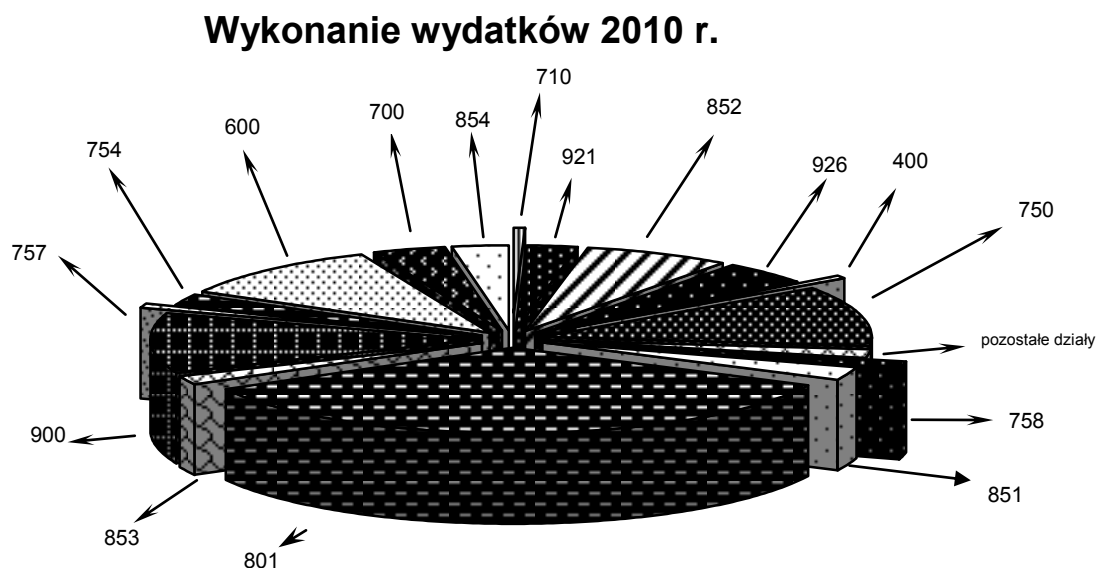
Szczegółowe wykonanie przychodów zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2010 r.

III. Realizacja wydatków

Plan budżetu po stronie wydatków wyniósł łącznie z zadaniami zleconymi powiatu i gminy **572.919.255,34 zł, wykonanie 495.905.697,17 zł, tj. 86,56 %**.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera **załącznik Nr 3, Nr 3a i Nr 3b**.

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



Ogółem wydatki
w tym:

495.905.697,17

Dział 400 –	2 511 010,68	tj.	0,51
Dział 600 –	52 242 416,82	tj.	10,53
Dział 700 –	10 208 634,33	tj.	2,06
Dział 710 –	2 288 501,94	tj.	0,46
Dział 750 –	51 884 526,80	tj.	10,46
Dział 754 –	12 515 549,34	tj.	2,52
Dział 757 –	1 339 798,11	tj.	0,27
Dział 758 –	14 427 223,00	tj.	2,91
Dział 801 –	168 250 999,76	tj.	33,93
Dział 851 –	9 428 103,81	tj.	1,90
Dział 852 –	50 581 224,66	tj.	10,20
Dział 853 –	9 343 672,38	tj.	1,88
Dział 854 –	16 502 125,98	tj.	3,33
Dział 900 –	56 598 773,86	tj.	11,41
Dział 921 –	15 137 116,09	tj.	3,05

Dział 926 – 20 140 035,38 tj. 4,07

pozostałe działy (010 – 29.965,65; 020 – 67.158,42; 050 – 3.411,12; 630 – 619.629,13; 751 – 589.921,94; 752 – 69.220,12; 756 – 113.312,85; 803 – 1.013.365,00) = 2.505.984,23 tj. 0,51 %

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	27.000,00 zł	6.279,63 zł
Wykonanie	23.066,06 zł	6.279,63 zł
% wykonania	85,43	100,00
	zadania własne powiat	
Plan	1.500,00 zł	
Wykonanie	619,96 zł	
% wykonania	41,33	

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

- dotacji dla Kół Łowieckich,
(plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 %)
- wydatków bieżących
(plan 24.000,00 zł, wykonanie 20.066,06 zł tj. 83,60 %)
w tym między innymi: zakupu nagród jubileuszowych oraz nagród dla Koła 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.
(plan 6.279,63 zł, wykonanie 6.279,63 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 619,96 zł, tj. 41,33 %)

Dział 020 – LEŚNICTWO(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	27.930,00 zł	39.700,00 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.700,00 zł
Wykonanie	27.927,00 zł	39.231,42 zł
w tym:		
- inne środki	-	4.231,42 zł
% wykonania	99,99	98,81
w tym:		
- inne środki	-	90,03

W zakresie zadań własnych wykonanie dotyczy:

- zakupu i rozprowadzenia sadzonek roślin w ramach akcji „Dzień Ziemi”,
(plan 27.930,00 zł, wykonanie 27.927,00 zł tj. 99,99 %)
- 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 zakresie powiatu wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów należnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

(plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.231,42 zł tj. 90,03 %)

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

(zadania własne powiat)

	zadania własne powiat
Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	3.411,12 zł
% wykonania	97,46

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zakup mundurów i pieczętek 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	2.633.530,69 zł
Wykonanie	2.511.010,68 zł
% wykonania	95,35

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,
- remont oświetlenia ulicznego przy ul. Zaplecze w Dąbrowie Górniczej.
- remont oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej/Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej.

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	52.102.571,15 zł	3.496.501,00 zł
w tym:		
- z subwencji	-	3.012.800,00 zł
Wykonanie	48.802.174,27 zł	3.440.242,55 zł
w tym:		
- z subwencji	-	3.012.400,00 zł
% wykonania	93,67	98,39
w tym:		
- z subwencji	-	99,99

W tym dziale realizowane były zadania:

1) w zakresie inwestycji środki wydatkowano na zadania:

(plan 10.550.419,15 zł, wykonanie wynosi 7.549.836,58 zł tj. 71,56 %)

- „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”
(plan 1.094.075,00 zł, wykonanie 18.984,01 zł, tj. 1,74 %)
Uzgodniono koncepcję odwodnienia przebudowywanej drogi (z PWiK Sp. z o.o.) oraz zlecono wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego wiaduktu.
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 1.142.402,00 zł, wykonanie 1.085.055,23 zł, tj. 94,98 %)

W ramach zadania realizowana jest budowa chodników i dróg oraz rozbudowa i budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta.

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania – Rewitalizacja przestrzeni miejskich – Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych – etap I”
(plan 4.980.600,00 zł, wykonanie 4.851.016,08 zł tj. 97,40 %)
Etap ten obejmował prace związane z budową drogi łączącej ulicę 11 Listopada z Al. J. Piłsudskiego. Zadanie zakończono. Przebudowane zostały wszystkie sieci dróg i placów wraz z parkingami oraz ciągami pieszymi.
- „Przebudowa ciągów pieszych oraz zatok parkingowych na ulicy Storczyków od ulicy Kasprzaka w stronę osiedla mieszkaniowego w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 151.000,00 zł, wykonanie 150.897,08 zł tj. 99,93 %)
Rzeczową realizację zadania zakończono w grudniu 2010r. W ramach powyższego zadania zmodernizowano chodnik, zjazdy do posesji oraz parkingi. Zgodnie z zawartą umową uregulowano należności. Zapłata wynagrodzenia w wysokości 15.477,08 zł nastąpi po zakończeniu czynności odbiorczych ze środków, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego 2010.
- „Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Górzystej w rejonie cmentarza w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach”
(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 795.240,14 zł tj. 79,52 %)
Wybudowano nową drogę dojazdową wzdłuż cmentarza oraz nowe miejsca postojowe z odwodnieniem. Zadanie zakończono.
- „Przebudowa chodnika dla pieszych w ul. Przelotowej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 199.620,00 zł, wykonanie 199.619,34 zł tj. 100 %)
Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ujejskiej”
(plan 1.000.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę możliwe będzie podjęcie działań związanych z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie przedmiotowych prac.
- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonoska w Łośniu”
(plan 65.270,00 zł, wykonanie 65.270,00 zł tj. 100 %)
Wykonano dokumentację do powyższego zadania.
- „Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Łęknickiej – bocznej w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”
(plan 172.000,15 zł, wykonanie 133.754,70 zł tj. 77,76%)
Wykonano chodnik, drogę dojazdową i zatokę postojową. Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej – etap I ”
(plan 447.452,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

Ogłoszono postępowanie przetargowe. Planuje się rozstrzygnięcie postępowania oraz jego realizację w 2011 r.

- „Budowa nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Hetmańskiej w Dąbrowie Górniczej”
(plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł tj. 100 %)
Odbył się przetarg wyłaniający wykonawcę. Zakres zadania obejmuje wykonanie 29 miejsc postojowych. Zadanie w całości będzie realizowane w 2011r. ze środków, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego 2010.
- „Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie”
(plan 48.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

2) w zakresie remontów

(plan 17.405.709,77 zł, wykonanie wynosi 17.171.674,08 zł, tj. 98,66 %)
w tym:

- „Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kościuszki na odcinku od ronda Centrum do ul. Legionów Polskich (włącznie z ul. Górniczą) w Dąbrowie Górniczej”
(plan 4.710.561,32 zł, wykonanie 4.580.737,54 zł, tj. 97,24 %)
- „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych”
(plan 74.000,00 zł, wykonanie 57.542,85 zł, tj. 77,76 %)
- „Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego”
(plan 5.962.905,00 zł, wykonanie 5.938.502,37 zł, tj. 99,59 %)
- „Remont odcinka drogi nr 910 obejmującego ul. Aleja Róż w kierunku centrum, budowę sygnalizacji świetlnej oraz remont ciągu pieszego przy ul. Królowej Jadwigi oraz pozostałego odcinka chodnika przy ul. Sobieskiego do granic miasta Dąbrowa Górnicza – Będzin”
(plan 2.871.430,03 zł, wykonanie 2.871.412,81 zł tj. 99,99 %, w tym z subwencji: plan 2.630.823,20 zł, wykonanie 2.630.823,20 zł tj. 100 %)
- „Remont odcinka drogi nr 910 obejmującego ul. Aleja Róż... remont przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Alei Róż w Dąbrowie Górniczej”
(plan 740.354,12 zł, wykonanie 677.419,21 zł, tj. 91,50 %, w tym z subwencji: plan 65.514,00zł, wykonanie 65.514,00 zł tj. 100 %)
- „Remont odcinka drogi nr 910 obejmującego ul. Aleja Róż... remont przejścia podziemnego w ciągu drogi wojewódzkiej 910 (skrzyżowanie ul. Sobieskiego – Kościuszki - Królowej Jadwigi) w Dąbrowie Górniczej”
(plan 3.046.459,30 zł, wykonanie 3.046.059,30 zł, tj. 99,99 %, w tym z subwencji: plan 316.462,80 zł, wykonanie 316.062,80 zł tj. 99,87 %)

3) dopłaty do komunikacji miejskiej wnoszone przez miasto na poczet KZK GOP (plan 21.971.335,00 zł, wykonanie 21.971.335,00 zł, tj. 100 %)

4) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

(plan 696,00 zł, wykonanie 695,11 zł, tj. 99,87 %)

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.

5) w zakresie pozostałych zadań bieżących

(plan 5.670.912,23 zł, wykonanie 5.548.876,05 zł, tj. 97,84 %)

między innymi:

- administrowanie siecią dróg,
- wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru
- odnowienie oznakowania poziomego,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 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	673.850,00 zł
Wykonanie	619.629,13 zł
% wykonania	91,95

Środki w powyższym dziale dotyczą:

1) bieżącego utrzymania Eurocampingu w Błędowie w ramach:

(plan 622.850,00 zł, wykonanie wynosi 619.629,13 zł, tj. 99,48 %)

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (plan 359.480,00 zł, wykonanie 358.433,17 zł, tj. 99,71 %),
- wydatków bieżących (plan 263.370,00 zł, wykonanie 261.195,96 zł, tj. 99,17 %),

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

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

wydatków bieżących dotyczących ekspertyz i analiz w zakresie powyższego zadania (plan 1.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków finansowych

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	12.437.818,02 zł	935.000,00 zł
w tym:		
- ze środków dot. ochrony środowiska	-	885.000,00 zł
- inne środki	6.001,02 zł	-
Wykonanie	9.169.254,08 zł	856.393,46 zł
w tym:		
- ze środków dot. ochrony środowiska	-	856.393,46 zł
- inne środki	6.001,02 zł	-
% wykonania	73,72	91,59
w tym:		
- ze środków dot. ochrony środowiska	-	96,77
- inne środki	100,00	-
	zadania zlecone powiat	
Plan	196.833,00 zł	
Wykonanie	182.986,79 zł	-
% wykonania	92,97	-

Wyżej wymienione kwoty obejmują realizację następujących zadań:

1) dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych:

- dotacja przedmiotowa wykorzystana na wyrównanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.
(plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 5.480.000,00 zł, tj. 100%)
- dotacja celowa na zadania:
„Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej”
(plan 135.000,00 zł, wykonanie 123.067,12 zł, tj. 91,16%)
„Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Noclegowni ul. Łączna 31”
(plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.296,91 zł, tj. 81,48%)
- dotacja celowa przeznaczona na zadania z zakresu ochrony środowiska – powiat:
„Termomodernizacja lokali gminnych – wymiana stolarki okiennej”
(plan 505.000,00 zł, wykonanie 476.394,28 zł, tj. 94,34%)

„Termomodernizacja budynku nr 92 przy Al. J. Piłsudskiego – docieplenie i elewacja ścian budynku”

(plan 380.000,00 zł, wykonanie 379.999,18 zł, tj. 100%)

Zadania zrealizowano i rozliczono.

2) wydatki na zadania inwestycyjne:

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

(plan 481.166,02zł, wykonanie 481.165,59 zł tj. 100 % w tym inne środki: plan 6.001,02 zł, wykonanie 6.001,02 zł tj. 100 %)

Zadanie zakończono i rozliczono.

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

(plan 2.749.235,00 zł, wykonanie 1.634.867,00 zł tj. 59,47 %)

Środki zostały wydatkowane na adaptację projektu budowlanego i wykonawczego budynków .

- „Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy”

(plan 1.844.650,00 zł, wykonanie 578.935,40 zł, tj. 31,38 %)

Przejęto nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, Błędowie, Strzemieszycach Małych i Strzemieszycach Wielkich

- „Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 150.000,00 zł, wykonanie 31.110,00 zł, tj. 20,74 %)

Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną.

4) wydatki na zadanie remontowe pn. „Wyburzenia budynków”

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 88.968,77 zł, tj. 88,97 %)

Trwają prace nad zawarciem umowy na wykonanie projektu technicznego na wyburzenie budynku użytkowego przy ul. Sobieskiego 19a.

5) pozostałe wydatki

(plan 1.724.600,00 zł, wykonanie wynosi 917.830,08 zł, tj. 53,21 %)

w tym między innymi:

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłata roczna za grunty wyłączone z produkcji leśnej, koszty sądowe, ugody i odszkodowania, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	1.743.121,00 zł	578.000,00 zł

w tym:

- z dotacji	3.800,00 zł	-
-------------	-------------	---

Wykonanie	1.236.174,40 zł	576.122,41 zł
-----------	-----------------	---------------

w tym:

- z dotacji	3.800,00	-
-------------	----------	---

% wykonania	70,91	99,68
-------------	-------	-------

w tym:

- z dotacji	100	-
-------------	-----	---

zadania zlecone
powiat

Plan	476.206,00 zł
------	---------------

Wykonanie	476.205,13 zł
-----------	---------------

% wykonania	100
-------------	-----

W dziale 710 zaplanowane środki dotyczą:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego i zakupu dokumentów geodezyjno - kartograficznych
(plan 850.000,00 zł, wykonanie 477.163,49 zł, tj. 56,14 %)
- 2) zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz konserwacji obiektów grobownictwa wojennego.
(plan 172.700,00 zł, wykonanie 159.616,85 zł, tj. 92,42 %, w tym: z dotacji: plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.800,00, tj. 100%)
- 3) opracowań operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych do założenia ksiąg wieczystych, wykonania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
(plan 499.525,00 zł, wykonanie 423.523,27 zł, tj. 84,79 %)
- 4) budowy i aktualizacji baz danych, archiwizacji zasobu
(plan 512.206,00 zł, wykonanie 510.336,02 zł, tj. 99,63%)
- 5) wydatków związanych z funduszem płac i składek od nich naliczanych oraz bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
(plan 542.000,00 zł, wykonanie 541.991,52 zł, tj. 99,99 %)
- 6) pozostałych wydatków między innymi: dostawy wody do fontann, cmentarzy komunalnych i szaletu miejskiego oraz odprowadzania ścieków.
(plan 220.896,00 zł, wykonanie 175.870,79 zł, tj. 79,61 %)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(zadania własne gmina,
zadania zlecone gmina,

	zadania własne powiat, zadania zlecone powiat)	
	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	52.086.462,00 zł	428.546,00 zł
w tym:		
- programy unijne	4.611.595,00 zł	-
Wykonanie	48.599.448,72 zł	428.532,00 zł
w tym:		
- programy unijne	4.541.158,21zł	-
% wykonania	93,30	100
w tym:		
- programy unijne	98,47	-
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	2.647.698,52, zł	379.399,00 zł
Wykonanie	2.477.473,14 zł	379.072,94 zł
% wykonania	93,57	99,91

W powyższym dziale wydatkowane środki dotyczą między innymi:

- 1) wydatków związanych z utrzymaniem urzędu zarówno w zakresie wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych i zagranicznych, opłat za szkolenia, pozostałych wydatków bieżących, należności za media i telefon, napraw maszyn i urządzeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, paliwa , usług poligraficznych, opłat za czynsz i eksploatację budynku Centrum Administracyjnego, opłat internetowych, tłumaczeń, ekspertyz i analiz oraz wydatków bieżących dotyczących programu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”.
(plan 44.104.024,00 zł, wykonanie wynosi 41.469.194,30 zł, tj. 94,02 %)
oraz zakupów inwestycyjnych, w ramach których zakupiono samochód osobowy OPEL VECTRA oraz defibrylator.
(plan 125.290,01 zł, wykonanie 125.290,01 zł, tj. 100 %)
- 2) wydatków realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej w zakresie między innymi: diet, kosztów szkoleń, umowy zlecenia, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej, zakupu ekspertyz i analiz 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 904.600,00 zł, wykonanie 784.757,31 zł, tj. 86,75 %)
- 3) wydatków w zakresie promocji miasta

(plan 2.225.665,00 zł, wykonanie 2.051.824,92 zł, tj. 92,18 %)

- organizowanie imprez miejskich, koncertów,
- publikacje materiałów promocyjnych miasta Dąbrowa Górnicza,
- organizowanie konkursów i zakupu nagród,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Izby Skarbowej w Katowicach,
- tłumaczenia,
- redagowanie portalu internetowego www.idabrowa.pl,
- realizacja programu unijnego „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”.
- dotacja dla Gminy Czechowice – Dziedzice poszkodowanej w wyniku powodzi
- realizacja zadania „Promocja Dąbrowy Górniczej poprzez sport realizowana przez zespół uczestniczący w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Siatkowej na najwyższym poziomie sportowym”

- 4) wydatków realizowanych przez Biuro Informatyzacji Urzędu w zakresie między innymi: konserwacji sprzętu komputerowego, świadczenia dostępu do sieci Internet

(plan 335.000,00 zł, wykonanie 323.030,05 zł, tj. 96,42%)

oraz zakupów sprzętu komputerowego.

(plan 82.609,99 zł, wykonanie 81.649,20 zł, tj. 98,84%)

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

(plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.673,94 zł, tj. 99,18 %)

- 6) wypłaty jubileuszy pożycia małżeńskiego i stuletnich mieszkańców miasta, zakup laptopa.

(plan 144.000,00 zł, wykonanie 139.089,00 zł, tj. 96,59 %)

- 7) wydatków dotyczących zakupu druków komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych, a także umów zleceń dla egzaminatorów.

(plan 1.397.698,52 zł, wykonanie 1.362.193,04 zł, tj. 97,46 %)

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

(plan 1.508.651,00 zł, wykonanie 1.008.829,28 zł, tj. 66,87 %)

- 9) realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP I”
(plan 806.861,00 zł, wykonanie 775.723,68 zł, tj. 96,14 %)
- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Dąbrowa Górnicza – ETAP II”

(plan 86.220,00 zł, wykonanie 32.330,00 zł, tj. 37,50 %)

Została przygotowana kompletna dokumentacja projektowa i aplikacyjna dla etapu I i II. W ramach całego zadania planuje się zbudować 54 kilometry światłowodowej sieci szkieletowej na potrzeby miasta. Zakończenie inwestycji planuje się w 2012r.

- „Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza”

(plan 3.610.289,00 zł, wykonanie 3.606.759,72 zł, tj. 99,90 %)

Zadanie zakończono. Projekt został rozliczony.

10) wydatków bieżących poniesionych w ramach projektu OP –ACT „URBAKT II”.

(plan 26.496,00 zł, wykonanie 15.382,00 zł, tj. 58,05%)

11) pozostałych wydatków bieżących między innymi:

(plan 144.701,00 zł, wykonanie 68.800,35 zł, tj. 47,54 %)

- działalność Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- wydatków związanych ze spisem powszechnym w zakresie ekologii i rolnictwa
- działalność Biura Organizacja Pozarządowych.
- wydatków dotyczących odbioru dowodów osobistych

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

(zadania zlecone gmina)

zadania zlecone
gmina

Plan	602.027,00 zł
Wykonanie	589.921,94 zł
% wykonania	97,99

Realizowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
(plan 18.200,00 zł, wykonanie 18.106,55 zł, tj. 99,49 %)
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
(plan 278.117,00 zł, wykonanie 278.104,63 zł, tj. 99,99 %)
- przeprowadzenia wyborów samorządowych.
(plan 305.710,00 zł, wykonanie 293.710,76 zł, tj. 96,07 %)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	28.910,00 zł	40.800,00 zł
Wykonanie	28.744,12 zł	40.476,00 zł

% wykonania	99,43	99,21
-------------	-------	-------

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 40.476,00 zł, tj. 99,21 %)
- 2) dotacji dla Towarzystwa Sportów Obronnych "Muskiet" na organizację zawodów strzeleckich i popularyzację łączności radiowej wśród dzieci i młodzieży.
(plan 9.800,00 zł, wykonanie 9.800,00 zł, tj. 100 %)
- 3) wydatków bieżących w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi zakup sprzętu sportowego, nagród, napojów, transport młodzieży na zawody sportowe.
(plan 19.110,00 zł, wykonanie 18.944,12 zł, tj. 99,13 %)

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	6.388.090,00 zł	328.200,00 zł
w tym:		
- z dotacji	100.000,00 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	-	84.000,00 zł
Wykonanie	6.276.293,74 zł	281.415,39 zł
w tym:		
- z dotacji	38.430,98 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	-	45.824,74 zł
% wykonania	98,24	85,74
w tym:		
- z dotacji	38,43	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	-	54,55
	zadania zlecone powiat	

Plan	5.957.851,00 zł
Wykonanie	5.957.840,21 zł
% wykonania	100

W dziale 754 realizowano wydatki w ramach:

- 1) utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:
(plan 6.092.751,00 zł, wykonanie 6.092.739,05 zł, tj. 99,99 %)

w tym:

- w ramach dotacji na zadania zlecone powiatu,
(plan 5.952.751,00 zł, wykonanie 5.952.740,21 zł, tj. 100 %)
- w ramach dofinansowania z budżetu gminy.
(plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.998,84 zł, tj. 99,99 %)

Powyższe środki wydawkowano między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, konserwacje, remont i naprawę sprzętu oraz samochodu gaśniczego.

- 2) funkcjonowania Komendy Straży Miejskiej
(plan 3.880.000,00 zł, wykonanie 3.861.882,61 zł, tj. 99,53 %)
w tym:

- w zakresie wynagrodzeń funkcjonariuszy,
(plan 2.382.034,00 zł, wykonanie 2.377.858,51 zł, tj. 99,82 %)
- w zakresie wydatków bieżących
(między innymi: zakup artykułów biurowych, umundurowania, usług telefonicznych, szkolenie pracowników, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, naprawę i remonty pojazdów służbowych oraz naprawę bieżącą urządzeń radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych miasta oraz monitoringu wizyjnego miasta, naprawę łodzi i rwerów, opłatę za dzierżawę studzienek teletechnicznych),
(plan 1.297.966,00 zł, wykonanie 1.284.127,59 zł, tj. 98,93 %)
- na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta”
(plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.896,51 zł tj. 99,94%)
Założono i uruchomiono jedną kamerę na Placu Wolności oraz trzy kamery w dzielnicy Gołonóg i zmodernizowano dyżurkę Straży Miejskiej w zakresie obsługi monitoringu miasta.

- 3) funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji
(plan 1.329.550,00 zł, wykonanie 1.312.045,00 zł, tj. 98,68 %)

- zgodnie z porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 20 dodatkowych etatów funkcjonariuszy Policji
(plan 1.177.550,00 zł, wykonanie 1.160.105,00 zł, tj. 98,52 %)
- w zakresie wpłat jednostek na fundusz celowy
(plan 152.000,00 zł, wykonanie 151.940,00 zł, tj. 100 %)

Powyższe środki przeznaczone na organizację dodatkowych patroli na zbiorniku Pogoria, w tym na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych (plan 116.000,00, wykonanie 116.000,00, tj. 100%)

4) Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 998.582,24 zł, wykonanie 984.907,89 zł, tj. 98,63 %)

- w ramach remontów:

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

(plan 100.000,00 zł, wykonanie 92.343,45 zł tj. 92,34 %)

Wykonano remonty bram garażowych, schodów, dachów i tarasu w jednostkach OSP na terenie miasta

- naprawa samochodów bojowych oraz punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania miasta.

(plan 108.107,00 zł, wykonanie 108.040,93 zł, tj. 99,94 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne:

Środki przeznaczone na zakup radiotelefonów, syreny elektronicznej z montażem, motopomp i drabin.

(plan 44.978,00 zł, wykonanie 44.096,90 zł, tj. 98,04 %)

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

(plan 50.900,00 zł, wykonanie 49.510,24 zł, tj. 97,27 %)

Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek OSP z terenu miasta.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

(plan 78.100,00 zł, wykonanie 78.100,00 zł tj. 100 %)

Środki przeznaczone na karosację samochodu pożarniczego, zakup terminala GSM i wyciągarki samochodowej

- pozostałe wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych (między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od umów – zleceń z kierowcami i strażakami OSP oraz na bieżące utrzymanie sprzętu i pojazdów jednostek OSP

(plan 616.497,24 zł, wykonanie 612.816,37zł, tj. 99,40 %)

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

(plan 28.458,00 zł, wykonanie 28.006,63 zł, tj. 98,41 %)

- wydatki bieżące między innymi na organizowanie turniejów i konkursów, utrzymanie sprzętu w gotowości,

(plan 13.358,00 zł, wykonanie 12.906,63 zł, tj. 96,61 %)

- wydatki w zakresie remontów

(plan 15.100,00 zł, wykonanie 15.100,00 zł, tj. 100 %)

Środki przeznaczone na konserwację punktów alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania miasta i systemu centralowego.

- 6) dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
(plan 55.000,00 zł, wykonanie 53.640,07 zł, tj. 97,53 %)
Dotacje zostały przekazane organizacjom pozarządowym, po przeprowadzonym konkursie.
- 7) wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dotacji i zadań własnych
(plan 109.607,76 zł, wykonanie 48.038,73 tj. 43,82 %)
Zakupiono piasek i worki oraz pokryto koszty usługi koparki w czasie pogotowia przeciwpowodziowego.
- 8) wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup motopompy (plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.284,00 zł, tj. 98,21 % w tym ochrona środowiska powiat : plan 20.000,00, wykonanie 19.398,00, tj. 96,99%)
- 9) pozostałe wydatki w dziale 754 dotyczą wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
(plan 140.192,00 zł, wykonanie 95.005,36 tj. 67,76%)
w tym:
- bieżące wydatki z zakresu zadań ochrona środowiska przeznaczone na zakup środków do ochrony powierzchni ziemi i wody oraz na utylizację odpadów niebezpiecznych.
(plan 64.000,00 zł, wykonanie 26.426,74 zł, tj. 41,29 %)

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	134.500,00 zł
Wykonanie	113.312,85 zł
% wykonania	84,25

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	1.450.000,00 zł
w tym:	
- programy unijne	21,00
Wykonanie	1.339.798,11 zł
w tym:	
- programy unijne	21,00
% wykonania	92,40
w tym:	
- programy unijne	100

W ramach tego działu wydatki dotyczą kosztów bankowych od transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 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	7.829.017,89 zł	8.048.600,48 zł
Wykonanie	7.267.762,00 zł	7.159.461,00 zł
% wykonania	92,82	88,95

W ramach tego działu zaplanowana była rezerwa ogólna w zakresie gminy i powiatu. Rezerwa w zakresie gminy w budżecie wynosiła 2.800.000,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 1) 115.000,00 zł na składkę członkowską dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
- 2) 50.000,00 zł na ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 3) 11.000,00 zł na organizację pobytu integracyjno-sportowego młodzieży z Białorusi na terenie bazy rekreacyjno-sportowej „Eurocamping” w Błędowie,
- 4) 120.000,00 zł na wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, koniecznej do zastosowania w związku ze złym stanem technicznym wiaduktu w ciągu DK-94 kierunek Kraków nad DW-790,
- 5) 1.303.739,11 zł na bieżące utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia,
- 6) 24.000,00 zł na naprawę zdewastowanej szafy przyłączeniowej w Parku Zielona,
- 7) 100.000,00 zł na wykonanie oprysków związanych z plagą komarów,

- 8) 48.000,00 zł na zorganizowanie przyłączy energetycznych oraz opłaty za zużytą energię podczas TOUR de Pologne 2010,
- 9) 60.000,00 zł na upowszechnianie i ochronę kultury,
- 10) 25.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 11) 300.000,00 zł na promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez sport,
- 12) 4.000,00 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Policji za pierwszą pomoc udzieloną lokatorom z sąsiedztwa lokalu, w którym doszło do wybuchu gazu,
- 13) 20.000,00 zł na opłatę za media dla jednostek OSP,
- 14) 50.000,00 zł na awaryjne przełożenie okien w budynku internatu SOSW,
- 15) 11.005,00 zł na zwrot podatku VAT w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT w projekcie „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tuczawa Dąbrowa Górnicza Strefa Aktywności Gospodarczej.

W zakresie powiatu w budżecie:

I. rezerwa ogólna wynosiła 1.000.539,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 1) 11.399,52 zł na zasądzone odszkodowania i koszty sądowe,
- 2) 100.000,00 zł na płatności za wykonanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

II. rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 49.200,00 zł, z której przeznaczono środki w kwocie:

- 1) 19.520,00 zł na ogrzewanie przystanków autobusowych przy pomocy „kosiaków”,
- 2) 29.680,00 zł na pomoc poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu i likwidację szkód w ich lokalach mieszkalnych .

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

- gmina plan 7.267.762,00 zł, wykonanie wynosi 7.267.762,00 zł, tj. 100 %,
- powiat plan 7.159.461,00 zł, wykonanie wynosi 7.159.461,00 zł, tj. 100 %.

Również w tym dziale zaplanowane były środki w ramach zadań własnych gminy, które dotyczyły 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

Plan	116 861 536,80 zł	57 717 330,00 zł
w tym m.in.:		
- z dotacji	119 769,00 zł	9 430,00 zł
- programy unijne	391 400,80 zł	18 482,40 zł
- ze środków dot. ochrony środowiska	3 580 000,00 zł	300 000,00 zł
- inne środki	2 500,00 zł	-
- z pożyczek	1 182 134,00 zł	-
Wykonanie	111 556 939,06 zł	56 694 060,70 zł
w tym m.in. :		
- z dotacji	119 767,98 zł	9 151,70 zł
- programy unijne	128 112,30 zł	18 482,40 zł
- ze środków dot. ochrony środowiska	1 644 961,75 zł	298 798,04 zł
- inne środki	2 500,00 zł	-
- z pożyczek	1 182 134,00 zł	-
% wykonania	95,46 %	98,23 %
w tym m.in. :		
- z dotacji	99,99 %	97,05 %
- programy unijne	32,73 %	100 %
- ze środków dot. ochrony środowiska	45,95 %	99,60 %
- inne środki	100 %	-
- z pożyczek	100 %	-

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

- wydatki bieżące:

(plan 157 327 885,80 zł, wykonanie wyniosło 154 235 230,79 zł tj. 98,03%)

- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

(plan 17 250 981,00 zł, wykonanie wyniosło 14 015 768,97 zł tj. 81,25 %)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
	52 118 225,72 zł	49 270 038,44 zł	94,54
w tym:			

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 603 834,00 zł	33 281 586,76 zł	
99,04			
- pozostałe wydatki bieżące		7 882 485,00 zł	
7 686 131,65 zł	97,51		
- dotacje dla szkół niepublicznych	1 005 000,00 zł	996 694,79 zł	
99,17			
- z dot. celowej otrzymanej z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 173,00 zł	117 171,98 zł	99,99
- dot. celowa przekazana gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. między jednost. samorządu teryt.	4 500,00 zł	2 788,96 zł	61,98
- remonty	1 869 395,00 zł	1 796 464,81 zł	96,10
w tym między innymi: ze środków dot.			
ochrony środowiska	149 800,00 zł	148 628,07 zł	99,22
- zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	19 981,60 zł	99,91
- wydatki inwestycyjne	7 429 614,00 zł	5 318 640,20 zł	71,59
w tym między innymi: z pożyczek	572 134,00 zł	572 134,00 zł	100
ze środków dot.			
ochrony środowiska	2 975 000,00 zł	1 415 536,85 zł	47,58
- programy unijne	186 224,72 zł	50 577,69 zł	27,16

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. i Uchwałą Nr LVII/1002/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.10.2010r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 dotuje miesięcznie 177 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 67,55% ogólnych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,60% 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 2,02%, remonty 3,65% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 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”, wykorzystano środki na sfinansowanie

zakupu pomocy dydaktycznych w SP nr 2,3,10,11,12,23,25,26,27, oraz ZS nr 1,3,4,7. Wydatki te stanowią 0,24% 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. Stanowią one 0,01 % wykonania budżetu.

Wydatki inwestycyjne stanowią 10,79% ogólnych wydatków w tym rozdziale i dotyczą termomodernizacji Szkół Podstawowych, a wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią 0,04% ogólnych wydatków, natomiast programy unijne 0,10%.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	6 078 265,00 zł	5 970 587,58 zł	98,23
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 349 784,00 zł	5 275 570,06 zł	98,61
- pozostałe wydatki bieżące	607 782,00 zł	590 982,09 zł	97,24
- z dot. celowej otrzymanej z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących			
powiat	5 999,00 zł	5 998,70 zł	99,99
- remonty	114 700,00 zł	98 036,73 zł	85,47

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.

Z analizy wykonania budżetu tego rozdziału wynika, że wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnych wydatków w tym rozdziale wynosi 88,36%, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 9,90%, a remonty 1,64 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 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”, wykorzystano środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych wydatki te stanowią 0,10% ogólnego wykonania budżetu.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wykonanie	%
	90 886,00 zł	88 330,38 zł	97,19
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	76 470,00 zł	75 169,05 zł	98,30
- dotacje dla szkół niepublicznych	8 000,00 zł	6 864,00 zł	85,80
- pozostałe wydatki bieżące	6 416,00 zł	6 297,33 zł	98,15

Środki w zakresie zadań własnych gminy przeznaczone na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 i 5. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią 85,10 % wykonania planu wydatków, pozostałe wydatki bieżące 7,13 %, a dotacja dla szkół niepublicznych 7,77% wykonania planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/771/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 i Uchwałą Nr LVII/1002/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku szkolnym 2009/2010 dotowała w miesiącach od stycznia do sierpnia 2010 miesięcznie 7 wychowanków oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej w wysokości 75% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
	21 776 499,00 zł	21 381 141,22 zł	98,18
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 6 739 287,00zł	16 593 211,02 zł	99,13
- pozostałe wydatki bieżące	3 639 151,00 zł	3 496 638,62 zł	96,08
- remonty	967 561,00 zł	886 221,76 zł	91,59
w tym między innymi: ze środków dot. ochrony środowiska	150 200,00 zł	150 169,97zł	99,98
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost.			

samorząd. terytorialnego	93 000,00 zł	77 173,52 zł	82,98
- dotacje dla szkół niepublicznych	330 000,00 zł	320 396,96 zł	97,09
- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00 zł	7 499,34 zł	99,99

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. i Uchwałą Nr LVII/1002/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 roku oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 dotuje miesięcznie średnio 59 wychowanków przedszkoli niepublicznych oraz średnio 12 wychowanków niepublicznego punktu przedszkolnego. Niepublicznym Przedszkolom przekazywana jest dotacja w wysokości 75 % bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast niepublicznym punktom przedszkolnym dotacja przekazywana jest w wysokości 40% bieżących wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,61% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 16,35%, remonty 4,14%, dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1,50%, a wydatki na zakupy inwestycyjne 0,04%.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy miastem Dąbrowa Górnicza a:

- gminą Będzin,
- gminą Katowice,
- gminą Sławków
- gminą Sosnowiec,

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 siedmioro dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola „U BUNI”, Będzińskiego Towarzystwa Muzycznego „Dominanta” – Przedszkola Artystycznego, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dobry Start”
- gminy Katowice – na troje dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. Edmunda Bojanowskiego,
- gminy Sławków – na jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Jasia i Małgosi”
- gminy Sosnowiec – na dwanaścioro dzieci uczęszczających do prywatnego przedszkola im. Kubusia Puchatka, Prywatnego Przedszkola „Skrzaty z przyszłością”. Niepublicznego przedszkola „Elfik”.

Wydatki na realizację ww. porozumień w ramach dotacji celowej stanowią 0,36% ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	326 962,00 zł	318 356,47 zł	
97,37			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	284 749,00 zł	278 161,14 zł	97,69
- pozostałe wydatki bieżące	40 813,00 zł	38 963,96 zł	95,47
- remonty		1 400,00 zł	1 231,37 zł
87,96			

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 87,37% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 12,24%, a remonty 0,39%.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
	26 457 528,00 zł	26 052 952,50 zł	
98,47			
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 209 073,00 zł	19 024 843,89 zł	99,04
- pozostałe wydatki bieżące	4 562 277,00 zł	4 434 006,97 zł	97,19
- remonty	101 500,00 zł	82 329,83 zł	81,11
- dotacje dla szkół niepublicznych	690 000,00 zł	685 563,88 zł	99,36
- dot. celowa przek. gminie na zad. bież. realiz. na podst. poroz. międz. jednost. samorząd. terytorialnego	1 000,00 zł	-	-
- wydatki inwestycyjne w tym m.in.: ze środków dot. ochrony środowiska	1 821 342,00 zł	1 796 243,17 zł	98,62
- wydatki na zakupy inwestycyjne	230 000,00 zł	229 424,90 zł	99,75
- programy unijne	12 000,00 zł	10 997,70 zł	91,65
	60 336,00zł	18 967,06 zł	31,44

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 i Uchwałą Nr LVII/1002/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 dotuje średnio 133 uczniów gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 73,02% wszystkich wydatków, pozostałe wydatki bieżące 17,02%, dotacje dla szkół niepublicznych 2,63%, remonty 0,32%, programy unijne 0,07%.

Wydatki inwestycyjne stanowią 6,90% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale – termomodernizacja Gimnazjum nr 1, 3, 9.

Wydatki inwestycyjne stanowią 0,04% ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

	Plan	Wykonanie	%
	3 279 811,80 zł	3 176 138,83 zł	
96,84			
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	2 833 220,00 zł	2 782 396,33 zł	98,21
- pozostałe wydatki			
bieżące	390 367,00 zł	376 869,41 zł	96,54
- remonty	10 050,00 zł	6 375,67 zł	63,44
- programy unijne	46 174,80 zł	10 497,42 zł	22,73

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 87,60% ogólnych wydatków, pozostałe wydatki bieżące 11,87%, remonty 0,20%, a programy unijne 0,33%.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	Plan	Wykonanie	%
	1 036 535,00 zł	1 027 388,58 zł	
99,12			

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

- Szkoły Podstawowej nr 2,5, 20, 26, 27, 28,
- Gimnazjum nr 9,
- Zespołu Szkół nr 1 i 4,
- Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 ,6
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,

W roku szkolnym 2009/2010 dowozem na zajęcia szkolne objętych było - 618 uczniów, w roku szkolnym 2010/2011 688 uczniów.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
	16 049 881,04 zł	15 659 832,33 zł	97,57
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 987 396,30 zł	11 757 872,39 zł	98,09
- pozostałe wydatki bieżące	2 255 745,30 zł	2 204 366,95 zł	97,72
- remonty	158 210,00 zł	139 468,48 zł	88,15
- dotacje dla szkół niepublicznych	1 550 000,00 zł	1 510 190,22 zł	97,43
- programy unijne	98 529,44 zł	47 934,29 zł	48,65

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie 3 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 2 liceów funkcjonujących w Zespołach Szkół Ogólnokształcących oraz 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. i Uchwałą Nr LVII/1002/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. oraz ustawą o systemie oświaty gmina w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 dotuje miesięcznie średnio 688 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących i uzupełniających liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 50% bieżących wydatków ponoszonych w liceach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a także średnio 59 uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzących obowiązek szkolny w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 75,08% zrealizowanych wydatków budżetowych, pozostałe wydatki bieżące 14,08 %, dotacja dla szkół niepublicznych 9,64%, remonty 0,89%, programy unijne 0,31%

Rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	Wykonanie	%
1 249 743,00 zł	1 225 357,56 zł	98,05
w tym:		

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 128 489,00 zł	1 109 518,78 zł	98,32
- pozostałe wydatki bieżące	118 954,00 zł	113 586,67 zł	95,49
- remonty	2 300,00 zł	2 252,11 zł	97,92

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 90,55% ogólnych wydatków oraz na wydatki bieżące, które stanowią 9,27%, oraz na remonty, które stanowią 0,18% ogólnego wykonania wydatków.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

	Plan	Wykonanie	%
	1 742 468,00 zł	1 714 154,27 zł	98,38
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 422 357,00 zł	1 408 815,86 zł	99,05
- pozostałe wydatki bieżące	316 011,00 zł	301 349,54 zł	95,36
- remonty	4 100,00 zł	3 988,87 zł	97,29

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

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 82,19% ogólnych wydatków oraz na pozostałe wydatki bieżące 17,58%, a także na remonty 0,23%.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	Plan	Wykonanie	%
	25 796 092,24 zł	25 543 424,81 zł	99,02
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 444 846,00 zł	13 369 700,03 zł	99,44
- pozostałe wydatki bieżące	3 708 111,00 zł	3 627 127,75 zł	97,82
- remonty	222 390,00 zł	198 371,62 zł	89,20
- dotacje dla szkół niepublicznych	1 700 000,00 zł	1 627 490,40 zł	95,73
- programy unijne	18 618,24 zł	18 618,24 zł	100
- wydatki inwestycyjne w tym m. in:	6 702 127,00 zł	6 702 116,77 zł	99,99

z pożyczek	610 000,00 zł	610 000,00 zł	100
------------	---------------	---------------	-----

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. i Uchwałą Nr LVII/1002/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. oraz ustawą o systemie oświaty, gmina w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 dotuje miesięcznie średnio 934 uczniów szkół zawodowych niepublicznych (technika, technika uzupełniająca oraz szkoły policealne) 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 52,34% ogólnych wydatków w tym rozdziale, pozostałe wydatki bieżące 14,20%, dotacja dla szkół niepublicznych 6,37%, remonty 0,78%. Wydatki inwestycyjne stanowiące 26,24% ogólnego wykonania przeznaczone były na termomodernizację placówek oświatowych oraz przebudowę obiektów sportowych. Projekty unijne stanowią 0,07%.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan	Wykonanie	%
	7 991 627,00 zł	6 763 914,69 zł	
84,64			
w tym:			
- wynagrodzenia			
wraz z pochodnymi	5 426 886,00 zł	5 365 400,14 zł	98,87
- pozostałe wydatki bieżące	1 239 543,00 zł	1 156 568,45 zł	93,31
- remonty	47 300,00 zł	43 177,27 zł	
91,28			
- wydatki inwestycyjne	1 277 898,00 zł	198 768,83 zł	15,55
w tym między innymi:			
z pożyczek	-	-	-
ze środków dot.			
ochrony środowiska	375 000,00 zł	-	-

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

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowi 79,32 %, pozostałych wydatków bieżących 17,10 %, a remontów 0,64 %, wydatków inwestycyjnych 2,94%.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

2 342 157,00 zł	2 325 352,28 zł	99,28
w tym :		
- wynagrodzenia		
wraz z pochodnymi	2 108 961,00 zł	2 097 739,33 zł 99,47
- pozostałe wydatki		
bieżące	229 196,00 zł	223 726,42 zł 97,61
- remonty	4 000,00 zł	3 886,53 zł 97,16

Środki w zakresie zadań własnych powiatu przeznaczono na utrzymanie szkół zawodowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. W rozdziale tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 90,21% zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast pozostałe wydatki bieżące 9,62%, a remonty 0,17%.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
720 862,00 zł	456 704,59 zł	63,36
w tym:		
- wynagrodzenia		
wraz z pochodnymi	153 259,00 zł	150 423,25 zł 98,15
- pozostałe wydatki		
bieżące	567 603,00 zł	306 281,34 zł 53,96

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu dotyczą finansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiące 32,94% wykonania planu budżetu dotyczą wynagrodzenia nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Pozostałe wydatki stanowiące 67,06% ogólnych wydatków to wydatki realizowane na podstawie Zarządzenia nr 2484/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 2033/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10 lutego 2010 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 2010 r.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
6 416 588,00 zł	6 226 372,74 zł	97,04
w tym:		

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 681 494,00 zł	4 589 219,24 zł	98,03
- pozostałe wydatki bieżące	1 640 910,00 zł	1 550 246,16 zł	94,47
- remonty	81 184,00zł	73 908,07 zł	91,04
- zakupy inwestycyjne	13 000,00zł	12 999,27 zł	99,99

Wydatki w tym rozdziale w zakresie zadań własnych gminy i powiatu przeznaczono na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych, gimnazjach i zespołach szkół.

Środki wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 73,70% ogólnych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące 24,90%, remonty 1,19%, zakupy inwestycyjne 0,21%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1 104 736,00 zł	1 050 952,49 zł	95,13
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 600,00zł	2 089,49 zł 13,39
- pozostałe wydatki bieżące	1 060 609,00 zł	1 040 614,00 zł
98,12		
- wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł	- -
-z dotacji celowej na zadania gminy	2 596,00 zł	2 596,00 zł 100
- z dotacji celowej na zadania powiatu	3 431,00 zł	3 153,00 zł 91,90
-inne środki	2 500,00 zł	2 500,00 zł 100

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

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w kwocie 7 838,49 zł, w tym ze środków własnych gminy 2 089,49 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 5 749,00 zł

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników podległych placówek.

-inne środki to IV Edycja projektu artystyczno-edukacyjnego świat małego dziecka - „Mały Fryderyk”

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

(zadania własne gminy)

zadania własne
gmina

Plan	1 013 500,00 zł
Wykonanie	1 013 365,00 zł
% wykonania	99,99

Wydatki w ramach tego działu dotyczyły zadań własnych gminy

W tym:

- wydatki bieżące

(plan 1 013 500,00 zł, wykonanie 1 013 365,00 zł tj. 99,99%)

Ogółem realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

Rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	Wykonanie	%
13 500,00 zł	13 365,00 zł	99,00
w tym:		
- pozostałe wydatki bieżące	13 500,00 zł	13 365,00 zł 99,00

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

Na podstawie Uchwały nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 roku i zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta przyznano stypendia dla najzdolniejszych studentów w wysokości 250,00 zł miesięcznie na osobę. W okresie styczeń – luty 2010 r. stypendium otrzymało 6 studentów, w okresie marzec – lipiec 2010r. 3 studentów, w okresie październik – grudzień 2010r. stypendium otrzymało 9 studentów.

Rozdz. 80395 - Pozostała działalność

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/671/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta Dąbrowy Górniczej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego i umową nr WO-343-2-1/10 z dnia 5 lutego 2010 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	5.284.172,00 zł	8.859,00 zł
Wykonanie	4.811.317,49 zł	8.858,59 zł
% wykonania	91,05	100
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	1.370.000,00 zł	3.308.121,00 zł
w tym:		
ze środków dot. ochrony środowiska	1.370.000,00 zł	-
Wykonanie	1.302.744,33 zł	3.305.183,40 zł
w tym:		
ze środków dot. ochrony środowiska	1.302.744,33 zł	-
% wykonania	95,09	99,91
w tym:		
ze środków dot. ochrony środowiska	95,09	-

W dziale 851 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) W zadaniach zleconych gminy i powiatu wydatki dotyczyły odprowadzanych składek zdrowotnych od bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie
(plan 3.294.513,00 zł, wykonanie 3.294.513,00 zł, tj. 100%)
składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”.
(plan 13.608,00 zł, wykonanie 10.670,40 zł, tj. 78,41%)
oraz kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
(plan 8.859,00 zł, wykonanie 8.858,59, tj. 100%)
- 2) przeciwdziałanie narkomanii – wydatki w zakresie Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej z realizowane zostały zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, tj.
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 31.666,69 zł, tj. 63,33 %)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
(plan 15.000,00zł, brak wykonania w tej pozycji)

- pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
(plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.666,69 zł, tj. 90,47 %)
- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(plan 1.350.000,00 zł, wykonanie 1.233.412,11 zł, tj. 91,36 %)
w tym w zakresie:
 - a) Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
(plan 845.519,00 zł, wykonanie 730.546,74 zł, tj. 86,40 %)
Środki te wydatkowano na :
 - dotację celową dla fundacji „Godne życie”,
(plan 81.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł, tj. 100 %)
 - dotację celową dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Klubu Abstynentów BLOK, Stowarzyszenie "Dar Serca", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci),
(plan 174.000,00, wykonanie 137.156,60 zł, tj. 78,83 %)
 - pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
(plan 590.519,00zł, wykonanie 512.390,14 zł, tj. 86,62 %)
 - b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(plan 322.372,00 zł, wykonanie 320.771,12 zł, tj. 99,50 %)
Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników, w tym także pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej.
 - c) organizacja półkolonii w mieście w dniach 05.07. - 13.08.2010 r.
finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
(plan 182.109,00 zł, wykonanie 182.094,25, tj.99,99%)
- 4) wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Dąbrowy Górniczej w Izbie Wyrzeźwien, którzy nie uregulowali należności z tytułu usług świadczonych przez Izbę.
(plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.974,50 zł, tj. 99,98 %)
- 5) dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 30.852,45 zł, tj. 61,70 %)
Środki przeznaczono na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników medycznych.
- 6) dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego
 - z zakresu zadań własnych gminy dotację przeznaczono na zadania:
(plan 2.900.000,00 zł, wykonanie 2.624.712,05 zł, tj. 90,51%)
 - a) „Rozbudowa pododdziału udarowego i modernizacja Oddziału Neurologii”
(plan 2.720.000,00 zł, wykonanie 2.444.732,94 zł, tj. 89,88 %)
Środki przeznaczono na wykonanie projektu wielobranżowego, roboty ogólnobudowlane i zakup wyposażenia.
 - b) „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”
(plan 180.000,00 zł. wykonanie 179.979,11 zł, tj. 99,99%)
 - Z powyższych środków zakupiono ambulans przewoźowy.
 - z zakresu zadań własnych powiatu (plan 1.370.000,00 zł, wykonanie 1.302.744,33 zł, tj. 95,09% w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat: plan 1.370.000,00 zł, wykonanie 1.302.744,33 zł, tj. 95,09%)

- a) „Modernizacja Awaryjnego Zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną”
(plan 479.122,96 zł, wykonanie 478.479,82 zł, tj. 99,87%)
Wydatkowane środki dotyczyły demontażu istniejących agregatów, przystosowania istniejących rozdzielni głównych NN oraz zakupu i montażu nowego agregatu;
 - b) „Kontynuacja Termomodernizacji Pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43”
(plan 460.422,84 zł, wykonanie 451.522,84 zł, tj. 98,07%)
Dotacja wydatkowano na roboty ogólnobudowlane, izolację fundamentów, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznych.
 - c) „Termomodernizacja Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13”
(plan 378.505,26 zł, wykonanie 320.792,73 zł, tj. 84,75%)
Powyższe środki wykorzystano na wykonanie projektu, roboty ogólnobudowlane i izolację fundamentów
 - d) „Zakup i wymiana maszyn myjąco-dezynfekujących w temperaturze do 95°C na poszczególnych oddziałach szpitalnych”
(plan 51.948,94 zł, wykonanie 51.948,94 zł, tj. 100%)
Środki przeznaczono na zakup urządzeń do mycia i dezynfekcji w wysokich temperaturach.
- 7) pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia - między innymi zasądzone renty, odszkodowania, realizacja programów polityki zdrowotnej, zorganizowanie Światowego dnia Zdrowia oraz akcje profilaktyczne.
(plan 224.372,00 zł, wykonanie 216.665,91 zł, tj. 96,56 %)
- 8) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo – rekreacyjnych”
(plan 500.000,00 zł, wykonanie 464.233,78 zł, tj. 92,85 %)
Wykonano dokumentację techniczną i wykonawczą przebudowy i budowy boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym nr I i II i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Dąbrowie Górniczej, boiska przy ul. Żołnierskiej – Błędów. Zagospodarowano plac szkolny przy Szkole Podstawowej Nr 31. Zakończono budowę ogrodzenia na kompleksie boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół nr 3 i skoczni w dal przy Zespole Szkół Nr 2.
- 9) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.
(plan 89.800,00 zł, wykonanie 89.800,00 zł, tj. 100%)
Środki przekazano 2 fundacjom oraz 6 stowarzyszeniom i związkom działającym na terenie Gminy. Dotacja przeznaczona jest na opiekę hospicyjną i paliatywną, rehabilitację dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz ochronę i promocję zdrowia.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

	zadania własne gmina	zadania zlecone gmina
Plan	21.067.542,37 zł	19.976.667,00 zł
w tym:		
- z dotacji	4.626.881,00 zł	-
- programy unijne	1.447.205,52 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	700.000,00 zł	
Wykonanie	19.887.718,08 zł	19.939.467,52 zł
w tym:		
- z dotacji	4.565.992,44 zł	-
- programy unijne	1.056.414,45 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	700.000,00 zł	
% wykonania	94,39	99,81
w tym:		
- z dotacji	98,68	-
- programy unijne	73,00	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	100	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	11.102.205,43 zł	22.228,00 zł
w tym:		
- z dotacji	447.796,00 zł	-
- programy unijne	29.240,63 zł	-
Wykonanie	10.732.254,01 zł	21.785,05zł
w tym:		
- z dotacji	444.514,00 zł	-
- programy unijne	29.240,63	-
% wykonania	96,66	98,01
w tym:		
- z dotacji	99,27	-
- programy unijne	100	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”:
(plan 3.323.225,00 zł, wykonanie 3.322.386,83 zł, tj. 99,97 %, w tym z dotacji: plan 402.725,00 zł, wykonanie 402.725,00 zł tj. 100 %)

z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów do bieżącego utrzymania budynku i otoczenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych dla pensjonariuszy, doposażenie Domu.

- 2) Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Przystań".
(plan 2.972.500,00 zł, wykonanie 2.849.398,21 zł, tj. 95,85 %, w tym z dotacji: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 100 %) w tym:
 - z przeznaczeniem na bieżącą działalność między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środków żywności, a także zakup leków, pomocy naukowych oraz wyposażenie mieszkań rodzinowych.
 - z przeznaczeniem na zakup samochodu (plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.800,00zł, tj. 99,80 %)

- 3) wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z opłatą pocztową w zakresie zadań własnych gminy.
(plan 3.405.680,00 zł, wykonanie 3.352.340,11 zł tj. 98,43 %)

- 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 414.600,00 zł, wykonanie 414.600,00 zł, tj. 100 %)
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 pozyskanej w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD rozprowadzanej bezpłatnie wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Środki dla stowarzyszeń zostały przeznaczone na zorganizowanie Wigilii Bożego Narodzenia dla najuboższych i samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

- 5) dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 1.318.900,00 zł, wykonanie 1.255.065,09 zł, tj. 95,16 %)
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Dąbrowy Górniczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

- 6) zwrotu dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości
(plan 105.000,00 zł, wykonanie 94.786,30 zł, tj. 90,27%)
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych niektórych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.

- 7) realizacji projektu unijnego pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"
(plan 131.134,00 zł, wykonanie 121.576,43 zł, tj. 92,71 %, w tym programy unijne – gmina: plan 128.934,00 zł, wykonanie 119.477,23 zł, tj. 92,66 %)

Środki finansowe przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia osób realizujących projekt, koszty delegacji służbowych uczestników kursów i szkoleń, opłaty za media, usługi prawne, zakup materiałów biurowych.

8) zadań inwestycyjnych:

- „Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29 na mieszkania rodzinowe”
(plan 367.900,00 zł, wykonanie 365.708,01 zł, tj. 99,40 %)
Przeprowadzono adaptację pomieszczeń zgodnie z projektem reorganizacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Zadanie zakończono i rozliczono.
- „Wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku”
(plan 908.013,00 zł, wykonanie 908.012,61 zł, tj. 100 % w tym: ze środków dot. ochrony środowiska – gmina: plan 700.000,00 zł, wykonanie 700.000 zł, tj. 100 %) Roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji budynku DPS zakończono i rozliczono.
- „Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1”
(plan 434.341,00 zł, wykonanie 128.161,00 zł, tj. 25,64 %)
Został opracowany projekt przebudowy pomieszczeń uwzględniający zmianę ich funkcji. Uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla realizacji prac wymiany centralnego ogrzewania w budynku DPS.

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

- zadania własne gmina
(plan 15.280.874,37 zł, wykonanie 14.502.533,62 zł, tj. 95,12 % w tym z dotacji: plan 4.626.881,00 zł, wykonanie 4.565.992,44 zł, tj. 98,68 %, programy unijne plan 1.318.271,52 zł, wykonanie 936.937,22 zł, tj. 71,07 %),
- zadania zlecone gmina
(plan 19.976.667,00 zł, wykonanie 19.939.467,52 zł, tj. 99,81 %)
- zadania własne powiat
(plan 3.487.580,43 zł, wykonanie 3.305.403,88 zł, tj. 94,77 % w tym: z dotacji: plan 25.071,00 zł, wykonanie 21.789,00 zł, tj. 86,91 %, programy unijne plan 29.240,63 zł, wykonanie 29.240,63 zł, tj. 100 %)
- zadania zlecone powiat
(plan 22.228,00 zł, wykonanie 21.785,05 zł, tj. 98,01 %)

z przeznaczeniem między innymi na: wynagrodzenia, zakup środków czystości, leków i materiałów biurowych, wyposażenie stanowisk pracy, opłaty za media, opłaty za pobyt mieszkańców w DPS w Dąbrowie Górniczej i poza terenem Gminy, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, oraz wydatków związanych z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej wraz z mieszkaniem interwencyjnym.

Środki unijne z zakresu zadań własnych gminy zostały wydatkowane na realizację projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” i pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych.

Środki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na kupno samochodu i programu prawniczego „Legalis”

Dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego została przeznaczona na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stanowiących przemoc w rodzinie

10) pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej:

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

W planie zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii lecz w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

	zadania własne gmina	
Plan	3.846.582,00 zł	
w tym:		
ze środków dot. ochrony środowiska	920.000,00 zł	
Wykonanie	3.809.076,32 zł	
w tym:		
ze środków dot. ochrony środowiska	920.000,00 zł	
% wykonania	99,02	
w tym:		
ze środków dot. ochrony środowiska	100	
	zadania własne powiat	zadania zlecone powiat
Plan	5.433.856,80 zł	177.800,00 zł
W tym:		
- programy unijne	1.748.656,80 zł	
- inne środki	715.100,00 zł	
Wykonanie	5.356.917,53 zł	177.678,53 zł
W tym:		

- programy unijne	1.691.594,99 zł	
- inne środki	715.100,00 zł	
% wykonania	98,58	99,93
W tym:		
- programy unijne	96,74	
- inne środki	100	

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zadań własnych powiatu
(plan 5.258.756,80 zł, wykonanie 5.197.010,80 zł, tj. 98,82 % w tym:
inne środki: plan 715.100,00 zł, wykonanie 715.100,00 zł, tj. 100%, programy
unijne: plan 1.748.656,80 zł, wykonanie 1.691.594,99 zł, tj. 96,74 %)
z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, artykułów biurowych,
usługi telefoniczne, usługi komunalne, obsługa prawna, dzierżawa wieczysta,
drobne naprawy i remonty
- realizację projektów w ramach środków unijnych:
a) „Dojrzały biznes” (plan 864.157,00 zł, wykonanie 842.172,45 zł, tj. 97,46 %)
b) „Jak najkrócej bez pracy – kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych”
(plan 357.205,10 zł, wykonanie 322.384,17 zł, tj. 90,25 %)
c) „Inwestujemy w najlepszych” (plan 300.385,56 zł, wykonanie 300.196,79 zł, tj.
99,94 %)
d) „Poznaj swoje możliwości” (plan 226.909,14 zł, wykonanie 226.841,58 zł, tj. 99,97
%)
- 2) Żłobka Miejskiego w zakresie zadań własnych gminy
(plan 1.221.000,00 zł, wykonanie 1.206.534,47 zł, tj. 98,82 %)
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe
wydatki bieżące w zakresie działalności Żłobka między innymi: opłata za media,
zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości, usługi
pralnicze, konserwacja i przegląd dźwigów, ubezpieczenia mienia.
- 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i zleconych
powiatu
(plan 254.800,00 zł, wykonanie 243.221,30 zł, tj. 95,45 %)
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
Górnictwej uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.
(plan 9.300,00 zł, wykonanie 5.563,96 zł, tj. 59,83 %)
- 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 88.800,00 zł, wykonanie 88.800,00 zł, tj. 100%)

6) zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4”

(plan 2.205.582,00 zł, wykonanie 2.205.581,85 zł, tj. 100 % w tym ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 920.000,00 zł, wykonanie 920.000 zł, tj. 100 %)

Dobudowano nowy segment budynku Żłobka, przeprowadzono modernizację istniejącego obiektu oraz wykonano termomodernizację budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.

7) wydatków dotyczących zapłaty za świadczenia udzielone przez NZOZ Niepubliczny Żłobek „Miś Uszatek” w zakresie świadczeń profilaktycznych i opieki nad dziećmi do lat 3.

(plan 420.000,00 zł, wykonanie 396.960,00 zł, tj. 94,51 %)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

(zadania własne gmina,
zadania własne powiat)

	zadania własne gmina	zadania własne powiat
Plan	17 606 451,60 zł	5 942,656,00 zł
w tym między innymi		
- z dotacji	533 414,00 zł	-
- programy unijne	100 955,60 zł	51 600,00 zł
- inne środki	207 280,00 zł	
- ze środków dot. ochrony środowiska	6 000 000,00 zł	-
Wykonanie	10 693 016,85 zł	5 809 109,13 zł
w tym między innymi:		
- z dotacji	284 397,72 zł	-
- programy unijne	27 523,77 zł	39 501,53 zł
- inne środki	190 080,00 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	-	-
% wykonania	60,73	97,75
w tym między innymi:		
- z dotacji	53,32	-
- programy unijne	27,26	76,55
- inne środki	91,70	-
- ze środków dot. ochrony środowiska		-

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

- wydatki bieżące
(plan 23 543 107,60 zł, wykonanie 16 496 147,98 zł tj. 70,07%)
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:
(plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 978,00 zł tj. 99,63 %).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
5 808 927,00 zł	5 691 834,47 zł	97,98
w tym :		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 394 193,00 zł	5 285 011,67 zł 97,98
- pozostałe wydatki bieżące	411 864,00 zł	403 952,80 zł 98,08
- remonty	2 870,00 zł	2 870,00 zł 100

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 92,85%, a pozostałych wydatków bieżących 7,10%, remontów 0,05%.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
12 392 917,00 zł	6 134 122,50 zł	49,50
w tym :		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 302 820,00 zł	1 283 184,17 zł 98,49
- pozostałe wydatki bieżące	221 117,00 zł	209 502,33 zł 94,75
- remonty	1 980,00 zł	1 980,00 zł 100
- wydatki inwestycyjne ze środków dotyczących ochrony środowiska	10 867 000,00 zł	4 639 456,00 zł 42,69
	6 000 000,00 zł	

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 20,92%, pozostałe wydatki bieżące 3,42%, remonty 0,03%, a wydatki inwestycyjne 75,63%, które dotyczą budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej .

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

	Plan	Wykonanie	%
	406 238,00 zł	400 300,65 zł	98,54
w tym:			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	378 697,00 zł	372 759,65 zł	98,43
- pozostałe wydatki bieżące	27 541,00 zł	27 541,00 zł	100

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 wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące.

W tym rozdziale wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stosunku do ogólnego wykonania wydatków stanowią 93,12%, a pozostałe wydatki bieżące 6,88%.

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

	Plan	Wykonanie	%
	1 720 466,00 zł	1 699 235,61 zł	98,77
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 484 344,00 zł	1 470 602,01 zł	99,07
- pozostałe wydatki bieżące	235 382,00 zł	227 967,60 zł	96,85
- remonty	740,00 zł	666,00 zł	90,00

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 86,54% wykonania wydatków, pozostałe wydatki bieżące 13,42 %, remonty 0,04 %.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	1 309 215,60 zł	1 218 684,41 zł	93,09
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	978 090,00 zł	966 171,07 zł	98,78

- pozostałe wydatki bieżące	236 220,00 zł	230 549,99 zł	97,60
- remonty	5 150,00 zł	4 678,76 zł	90,85
- zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	5 978,00 zł	99,63
- programy unijne	83 755,60 zł	11 306,59 zł	13,50

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 79,28%, pozostałe wydatki bieżące 18,92%, a remonty 0,38%, zakupy inwestycyjne 0,49%, programy unijne 0,93% wykonania planu budżetu.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	254 680,00 zł	237 480,00 zł	93,25
w tym :			
- środki własne gminy	47 400,00zł	47 400,00 zł	100
- inne środki	207 280,00 zł	190 080,00 zł	91,70

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki zgodnie z umową nr 84/2010/18/MN/zs/D z dnia 9 kwietnia 2010 r. z Wojewódzkim Funduszem 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 2010 roku skorzystało 803 uczniów, w tym 790 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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	925 590,00 zł	533 052,23 zł	57,59
w tym:			
- z dotacji na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	533 414,00 zł	284 397,72 zł	53,32
- środki własne gminy	323 376,00 zł	192 935,80 zł	59,66
- programy unijne powiat	51 600,00 zł	39 501,53 zł	76,55
- programy unijne			

gmina	17 200,00 zł	16 217,18 zł	94,29
-------	--------------	--------------	-------

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 140 778,00 zł. Stypendium w wysokości 200,00 zł miesięcznie na osobę otrzymało w okresie styczeń – czerwiec 74 uczniów oraz w okresie wrzesień – grudzień 65 uczniów.

Ponadto zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielana jest dla uczniów edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym obejmująca stypendia szkolne i zasiłki losowe. Ze środków gminy w 2010 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na kwotę 51 611,80 zł oraz zasiłki losowe dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 546,00 zł.

W ramach dotacji celowej w okresie I – XII 2010 roku wypłacono pomoc materialną w formie stypendiów szkolnych na kwotę 206 447,17 zł. Oraz sześć zasiłków losowych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 2 184,00 zł, jak również zakup podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości 75 766,55 zł.

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. W czerwcu br. wypłacono stypendia za rok szkolny 2009/2010 dla 8 uczniów w łącznej wysokości 48 600,00 zł oraz wynagrodzenie 8 nauczycielom sprawującym opiekę dydaktyczną nad 8 uczniami w wysokości 1 050,00 zł. Zakupiono również materiały biurowe niezbędne do administracyjnej obsługi projektu w wysokości 6 068,71 zł.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan	Wykonanie	%
	69 538,00 zł	14 547,50 zł	20,92
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	67 038,00 zł	12 047,50 zł	17,97

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 2484/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 8 listopada 2010. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 2033/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 10 lutego 2010 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 2010 r.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
	661 536,00 zł	572 868,61 zł	86,60
w tym :			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 500,00 zł	7 480,11 zł	71,24
- pozostałe wydatki bieżące	491 036,00 zł	405 983,30zł	82,68
- dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. fund.	100 000,00 zł	99 549,08zł	99,55
- dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom	60 000,00 zł	59 856,12 zł	99,76

W związku z Uchwałą nr XLIII/790/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, przekazano i rozliczono dotację na zadania zlecone w zakresie oświaty i wychowania dla :

- 1) Regionalnej Agencji Promocji i Zatrudnienia w wysokości 99 549,08 zł na zadania pn.: „ Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie preorientacji zawodowej”, w ramach umowy nr WO-343-2-5/10 z dnia 18.02.2010.
- 2) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 42 180,00 zł na zadanie pn. „ Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie wakacji dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Dąbrowa Górnicza” w ramach umowy nr WO-343-2-4/10 z dnia 18.02.2010.
- 3) Stowarzyszenia przyjaciół Strzemieszyc w Dąbrowie Górniczej w wysokości 5.686,64 na zadanie pn” Pielęgnowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży” w ramach umowy nr WO-343-2-2/10 z dnia 18.02.2010.
- 4) Stowarzyszenia CIVITAS w wysokości 11 989,48 zł na zadanie pn. „Uzyskanie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych dodatkowej wiedzy w zakresie społeczeństwa obywatelskiego-edukacja na rzecz ochrony praw człowieka”, w ramach umowy nr WO-343-2-3/10 z dnia 18.02.2010.

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, ogłoszenia prasowe, badania przesiewowe dzieci pod kątem wykrywania wad postawy ciała oraz 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 niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach.

Z budżetu Gminy wydatkowano również środki na udostępnienie prawa do używania aplikacji VULCAN „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivium” umożliwiający wyliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz aplikacji „Nabór Optimum” umożliwiającej przeprowadzenie scentralizowanego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, świadczenie usług prawnych dla jednostek organizacyjnych tj. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza, współfinansowanie wyjazdu pięciu laureatów konkursu „Wygraj Brukselę” – uczniów dąbrowskich szkół, zorganizowanie miejskiej uroczystości pasowania na ucznia oraz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników i emerytowanych pracowników oświaty

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	86.983.239,42 zł	10.146.599,00 zł
w tym:		
- z kredytu	10.000.000,00 zł	-
- programy unijne	4.693.948,39 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	38.346.786,00 zł	10.146.599,00 zł
Wykonanie	47.998.214,06 zł	8.600.559,80 zł
w tym:		
- z kredytu	3.470.444,01zł	-
- programy unijne	4.579.190,97 zł	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	8.067.450,14 zł	8.600.559,80 zł
% wykonania	55,18	84,76
w tym:		
- z kredytu	34,70	-
- programy unijne	97,56	-
- ze środków dot. ochrony środowiska	21,04	84,76

Wyżej wymienione kwoty obejmują:

1) wydatki na zadania inwestycyjne

a) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód
w tym:

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

(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 112.320,00 tj. 3,74%, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – gmina: plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 112.320,00 tj. 4,16%)

Przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej dla ul. Łazy Będowskie do 15.07.2010 r., a na pozostały zakres do 31.10.2011r.

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

(plan 34.933.385,00 zł, wykonanie 5.336.670,38 zł, tj. 15,27 %, w tym: kredyt plan 10.000.000,00 zł, wykonanie 3.470.444,01 tj. 34,70% , ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 32.146.786,00 zł, wykonanie 1.204.899,12 zł tj. 3,75%, ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 1.346.599,00 zł, wykonanie 309.777,91zł tj. 23,00%, ze środków unijnych – gmina : plan 440.000,00zł, wykonanie 351.549,34zł tj. 79,90%)

Zadanie w zakresie Etapu I współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 20 sierpnia 2010 roku, planowany całkowity koszt projektu wynosi 513.510.625,47 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 282.152.724,71 zł. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2004-2015. Na realizację projektu Gmina pozyskała preferencyjny kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 200.000.000,00zł. Realizacja Projektu polega na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie przewodów wodociagowych i likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków. Podpisano kontrakty budowlane. W zakresie Etapu II zadania planowano wykonanie dokumentacji projektowej.

- „Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria”

(plan 200.000,00 zł, wykonania 43.308,48zł tj. 21,65%, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 200.000,00 zł, wykonania 43.308,48zł tj. 21,65%)

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla kanalizacji i doprojektowanie odcinków bocznych. Planowany termin zakończenia prac – maj 2011r.

b) w zakresie gospodarki odpadami
w tym:

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

(plan 9.020.403,00 zł, wykonanie 3.662.414,41 zł, tj. 40,65 %, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 5.300.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji, w tym ze środków unijnych plan 3.619.908,39 zł, wykonanie 3.597.889,83 zł, tj. 99,39%)

Zakupiono 693 sztuki pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i 10500 sztuk wolnostojących stojaków na worki foliowe. W dniu 30.11.2010r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Planowany termin zakończenia prac – 31.08.2011r

- „Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”
(plan 820.000,00 zł, wykonanie 672.461,31 zł, tj. 82,01 %, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 820.000,00 zł, wykonanie 672.461,31 zł, tj. 82,01 %)
Wykonano min: instalację hydrantową, studnię betonową, montaż pomp i rozdzielaczy w zbiorniku, instalację oświetleniową i energetyczną.
- „Utwardzenie stanowisk pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu unijnego: rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin: Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków”
(plan 600.000,00 zł, wykonanie 546.393,12zł tj. 91,07% w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 600.000,00 zł, wykonanie 546.393,12zł tj. 91,07%)
Utwardzono 148 stanowisk pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

c) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg
w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta”
(plan 500.000,00 zł, wykonanie 499.152,63 zł, tj. 99,83 %)
Wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Zawarte umowy zrealizowano i rozliczono.
- „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych”
(plan 53.680,00 zł, wykonanie 29.313,84 zł, tj. 54,61 %)
Zadanie zakończono i rozliczono.

d) pozostałe zadania inwestycyjne
w tym:

- „Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury”
(plan 145.800,00 zł, wykonanie 145.741,20zł tj. 99,96%)
Utworzono 5 nowych placów zabaw i doposażono 6 placów.
- „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego”
(plan 1.521.000,00 zł, wykonanie 1.134.078,73 zł, tj. 74,56 %, w tym programy unijne plan 252.540,00zł, wykonanie 252.540,00 zł, tj. 100 %)
Opracowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie związane z wydzieleniem pasa drogowego.
- „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą drogową w ul. Chemicznej”
(plan 100.000,00 zł, wykonanie 53.745,75 zł tj. 53,75%)
Zakończono I etap, wykonano roboty ziemne i odnowiono nawierzchnię na odcinku wykonanego przez PWIK wodociągu
- „Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera”
(plan 3.950.000,00 zł, wykonanie 3.919.102,22 zł, tj. 99,22 %)
Wykonano drogi dojazdowe do Parku, drogi wyjazdowe oraz kładkę dla pieszych.
Zadanie zakończono.
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej”

(plan 300.000,00 zł, wykonanie 190.320,00 zł, tj. 63,44 %)

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, która obejmuje swym zakresem branżę wodno-kanalizacyjną, elektryczną, energetyczną, architektoniczną oraz drogową.

- „Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”

(plan 381.500,00 zł, wykonanie 377.211,80zł tj. 98,88%, w tym programy unijne – gmina plan 381.500,00 zł, wykonanie 377.211,80zł tj. 98,88%)

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

- 2) w zakresie samorządowego 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 1.521.800,00 zł, wykonanie 1.521,780,00 zł, tj. 99,99 %)

- dotacja celowa na zadanie „ Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów z wykorzystaniem biogazu na cele energetyczne na terenie MZPOK Lipówka II”

(plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 858.500,00 zł, tj. 78,05 %)

Wykonano instalację odgazowania i kwaterę wraz z projektem.

- 3) środki w zadaniach własnych gminy i powiatu 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, oczyszczanie chodników, przejść podziemnych, placów zabaw,

(plan 10.926.100,00 zł, wykonanie 10.821.762,80 zł, tj. 99,05 %)

- zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka I”,

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł, tj. 100 %)

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,

(plan 7.705.500,00 zł, wykonanie 7.493.641,17 zł, tj. 97,25 %, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 6.918.500,00 zł, wykonanie 6.706.722,54 zł, tj. 96,94 %)

- bieżące remonty oświetlenia, fontanny na Placu Wolności, windy przy Centrum Handlowym Pogoria, bieżąca konserwacja małej architektury, schodów przy Parku Hallera, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej,

(plan 911.307,51 zł, wykonanie 877.257,84 zł, tj. 96,26 %)

- pozostałe wydatki w tym min.: bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, obsługa elektryczna imprez, bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, zarządzanie szaletem miejskim przy placu Wolności, wystrój miasta związany z obchodami świąt, bieżące utrzymanie fontann i placów zabaw, opłaty za bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku, eksploatacja i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, bieżące utrzymanie, czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi, renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych,

(plan 9.758.939,91 zł, wykonanie 8.961.730,03 zł, tj. 91,83 %, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 562.000,00 zł, wykonanie 561.955,75 zł, tj. 99,99 %, ze środków dot. ochrony środowiska – gmina plan 81.500,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

- wywóz odpadów, obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów, zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
(plan 3.279.176,00 zł, wykonanie 3.041.119,91 zł, tj. 92,74 %, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 3.279.176,00 zł, wykonanie 3.041.119,91 zł, tj. 92,74 %)
- renowacja i umocnienie północnego brzegu zbiornika „Pogoria I”, czyszczenie cieku wodnego
(plan 66.000,00 zł, wykonanie 58.705,66 , tj. 88,95%)

4) środki związane z tematyką ekologiczną wydatkowano między innymi na:

- przyjmowanie i przechowywanie w schronisku bezdomnych zwierząt, zakup nagród na konkursy ekologiczne, organizację obchodów „Dnia Ziemi”, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szansa Białej Przemszy, realizację programu szkoleniowo - artystycznego, transport uczniów i nauczycieli na warsztaty przyrodniczo - edukacyjne, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla oznakowania chronionych obiektów przyrody, badanie jakości wód ze źródełek oraz wód powierzchniowych
(plan 151.559,66 zł, wykonanie 99.930,36 zł, tj. 65,93 %)
- realizację Programu Usuwania Azbestu w Gminie.
(plan 42.700,00 zł, wykonanie 42.700,00 zł, tj. 100 %)
- przelewy redystrybucyjne .
(plan 3.100.614,34 zł, wykonanie 3.100.614,34 zł, tj. 100 %)

5) dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi przekazana dla Gminy Bogatynia.
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100 %)

6) dokapitalizowanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Sp. z o.o.
(plan 1.495.653,00 zł, wykonanie 1.495.652,78zł tj. 100%)

7) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(plan 126.000,00 zł, wykonanie 116.535,00 zł, tj. 92,49 %)
wydatki przeznaczono na koszty z tytułu porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „System gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”

8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla właścicieli budynków mieszkalnych nie będących osobami prawnymi oraz wspólnot mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
(plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.743,07zł tj. 93,49%, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.743,07zł tj. 93,49%)

W czerwcu 2010r. Rada Miejska uchwaliła Regulamin udzielania dofinansowania. Zadanie realizowano po jego zatwierdzeniu przez RIO.

- 9) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 121.203,00zł tj. 80,80% w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 150.000,00 zł, wykonanie 121.203,00zł tj. 80,80%)
W czerwcu 2010r. Rada Miejska uchwaliła Regulamin udzielania dofinansowania. Po jego zatwierdzeniu zadanie zrealizowano.
- 10) dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, w tym: utrzymanie czystości zbiorników wodnych i ich zarybianie, ochrona zwierząt bezdomnych.
(plan 150.050,00 zł, wykonanie 150.049,83 zł, tj. 99,99 %, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – powiat plan 150.050,00 zł, wykonanie 150.049,83 zł, tj. 99,99 %)
- 11) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan 18.670,00 zł, wykonanie 18.614,20zł tj. 99,70)
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych pn. „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w rozlewni rzeki Białej Przemszy”. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(zadania własne gmina)

	zadania własne gmina
Plan	19.358.207,00 zł
w tym:	
- inne środki	16.000,00 zł
- ze środków dot. ochrony środowiska	600.000,00 zł
- z kredytu	4.000.000,00 zł
Wykonanie	15.137.116,09 zł
w tym:	
- inne środki	16.000,00 zł
- ze środków dot. ochrony środowiska	600.000,00 zł
- z kredytu	0,00 zł
% wykonania	78,19
w tym:	
- inne środki	100
- ze środków dot. ochrony środowiska	100
- z kredytu	-

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

- dla Pałacu Kultury Zagłębia,
(plan 7.356.483,00 zł, wykonanie 7.356.483,00 zł, tj. 100 %)
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
(plan 4.604.869,00 zł, wykonanie 4.604.869,00 zł, tj. 100 %)
- dla Muzeum Miejskiego „Szttygarka”.
(plan 1.314.320,00 zł, wykonanie 1.314.320,00 zł, tj. 100 %)

2) wydatków inwestycyjnych na zadania:

„Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej – Antoniowie”

(plan 1.149.000,00 zł, wykonanie 950.385,65 zł, tj. 82.71 %, w tym ze środków dot. ochrony środowiska – gmina: plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł tj. 100%)

Zakres robót obejmował: wymianę konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, termomodernizację obiektu, wentylację w części teatralnej oraz wewnętrzną instalację gazu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania RPO WSL na lata 2007 – 2013.

„Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym : Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”

(plan 165.985,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

„Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym : Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku”

(plan 3.834.015,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)

W 2010 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie całości prac na obiekcie PKZ. Wydłużono termin składania ofert na 07.01.2011r., z przetargu wyłoniono wykonawcę. Planowany termin wykonania zadania – 15.11.2012r.

3) wydatków remontowych

(plan 208.300,00 zł, wykonanie 207.828,85 zł, tj. 99,77 %)

- „Remont przyłącza kanalizacji po wschodniej stronie PKZ”
(plan 19.510,00 zł, wykonanie 19.507,40 zł, tj. 99,99%)
- „PKZ – wymiana olinowania kurtyn i portali scenicznych”
(plan 25.570,00 zł, wykonanie 25.567,81 zł, tj. 99,99%)
- „Remonty bieżące filii MBP nr 8, 10, 13, 18, 20”
(plan 163.220,00 zł, wykonanie 162.753,64 zł, tj. 99,71%)

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

(plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.891,71 zł, tj. 99,87 %)

Środki przeznaczono dla dziesięciu stowarzyszeń działających na terenie miasta.

5) zadań bieżących między innymi:

- organizacja koncertów, warsztatów, imprez okolicznościowych, zakup nagród na konkursy i uroczystości w dziedzinie kultury oraz bieżąca działalność,

- (plan 604.235,00 zł, wykonanie 602.337,88 zł, tj. 99,68 %)
- zakup ekspertyz, analiz, tłumaczeń.
(plan 20.000,00 zł, brak wykonania w tej pozycji)
 - w zakresie innych środków przeznaczono środki na materiały poligraficzne i reklamowe związane z konkursami:
 - a) III Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny – Zagłębie i sąsiedzi
 - b) IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Spisaka
 (plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 100%)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

(zadania własne gmina)

zadania własne
gmina

Plan	23.962.259,54 zł
w tym	
- programy unijne	4.766.039,95 zł
Wykonanie	20.140.035,38 zł
w tym	
- programy unijne	4.721.906,11
% wykonania	84,05
w tym	
- programy unijne	99,07

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- 1) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom
(plan 1.949.800,00 zł, wykonanie 1.943.287,11 zł, tj. 99,67 %)
Środki finansowe przekazano 36 organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy.
 - 2) wydatków na zadania inwestycyjne
(plan 12.876.000,00 zł, wykonanie 9.133.620,02 zł, tj. %)
- „Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje boisko – ORLIK 2012” – przy stadionie sportowym w Ząbkowicach, - przy Szkole Podstawowej nr 12”
(plan 4.646.000,00 zł, wykonanie 4.525.767,30 zł, tj. 97,41 %)
W ramach tego zadania wykonano: kompleks boisk wielofunkcyjnych przy Klubie Sportowym Unia Ząbkowice oraz kompleks boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 12. Zadanie zakończono i rozliczono.
 - „Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje boisko – ORLIK 2012” – przy Szkole Podstawowej nr 20 – przy Zespole Szkół Nr 1.”
(plan 80.000,00 zł, wykonanie 69.772,30 zł, tj. 87,22 %)

W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla budowy boisk sportowych oraz zawarto i rozliczono umowę na przygotowanie terenu pod budowę boiski.

- „Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza”
(plan 150.000,00 zł, wykonanie 40.260,00 zł, tj. 26,84 %)
Zadanie wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej w dn. 26.05.2010r. w związku z pozyskaniem od Dyrekcji Stadionu Śląskiego 3 tys. sztuk siedzisk. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, budowy i przebudowy trybun. Umowa została zrealizowana.
 - „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I”
(plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.407.239,42 zł, tj. 88,14 %, w tym programy unijne-gmina: plan 4.451.359,55 zł, wykonanie 4.407.239,42 zł, tj. 99,01 %,)
W ramach powyższego zadania przebudowane zostały ścieżki rowerowe w Parku – Zielona oraz wokół zbiornika Pogoria III i place przystankowe dla rowerzystów. Zawarto umowę na wykonanie dalszych prac związanych z budową ścieżek rowerowych, Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria oraz na zagospodarowanie brzegu zbiornika Pogoria i terenu przyległego.
Zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 - „Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29”
(plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 90.581,00 zł, tj. 3,02 %)
Wszczęto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Termin ukończenia prac planuje się na 30.06.2011r.
- 3) wydatków na zakupy inwestycyjne
(plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.890,80 zł, tj. 99,92 %, w tym programy unijne-gmina: plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100 %)
Środki finansowe przeznaczono na zakup Info - kiosków w związku z tworzeniem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej.
- 4) remont bieżących obiektów sportowych, w tym: konserwacja lodowiska przenośnego, remont pomieszczeń zaplecza klubu sportowego UKS „Pionier – Ujejsce” i pomieszczeń w budynku KS „Unia Strzemieszyce”
(plan 86.080,00 zł, wykonanie 68.229,69 zł, tj. 79,31 %)
- 5) opłaty za grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a które zostały przekazane Gminie w użytkowanie na cele związane ze sportem i wypoczynkiem ludności.
(plan 17.307,00 zł, wykonanie 11.139,98 zł, tj. 64,37 %)
- 6) działalności Centrum Sportu i Rekreacji
(plan 6.232.650,00 zł, wykonanie 6.221.768,63 zł, tj. 99,82 % w tym programy unijne-gmina plan 169.205,00 zł, wykonanie 169.191,29 zł, tj. 99,99 %,)
Planowane środki wydawkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżące wydatki dotyczące funkcjonowania placówki, przeznaczono również środki

na realizację programu unijnego pn. „Dębowy Świat dla aktywnych – promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”

- 7) wydatków na m.in.: stypendia sportowe dla wybitnych sportowców, wypłatę nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów, zakup sprzętu sportowego, piłkochwyty, organizację turniejów, wykonanie oznakowania tras i ścieżek rowerowych, wykonanie plakatów i materiałów informacyjnych, wykonanie map dąbrowskich tras sportowych, zakup ekspertyz, analiz i opinii.
(plan 2.660.422,54 zł, wykonanie 2.622.099,15 zł, tj. 98,55 % w tym programy unijne-gmina: plan 65.475,40zł, wykonanie 65.475,40 zł, tj. 100%)

IV. Wieloletni Program Inwestycyjny

Integralną częścią budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2010 rok jest plan Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 – 2013. 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.

V. Informacja w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych

W zakresie środków unijnych na plan 17.859.146,09 wykonano 16.833.146,36 co stanowi 94,26% planu

w tym:

- w zakresie powiatu (plan 1.847.979,83, wykonanie 1.778.819,55 tj:96,26%)
- w zakresie gminy (plan 16.011.166,26, wykonanie 15.054.326,81 tj:94,02%)

Szczegółowe wykonanie środków unijnych zawiera **załącznik Nr 11** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2010 r.

VI. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/811/09 z 23 grudnia 2009 roku ustalono wydatki które nie wygasły z upływem roku 2009 na kwotę 1.822.094,21 zł

w ramach zadań własnych gminy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

(plan 596.419,92 zł, wykonanie 596.419,92 zł, tj. 100%)

z przeznaczeniem na zadanie remontowe:

„Remont Szkoły Podstawowej nr 3 – remont kuchni” – zadanie rozliczono zgodnie z przyjętym terminem tj. do 31.03.2010 r .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

(plan 163.002,89 zł, wykonanie 162.829,15 zł, tj. 99,89 %)

dotacja z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne p.n.:

- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”

(plan 31.282,89 zł, wykonanie 31.282,89 zł. tj. 100 %)

sfinansowano zakup 9 szt. wózków transportowych

- „Modernizacja Awaryjnego Zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną”

(plan 131.720,00 zł, wykonanie 131.546,26 zł, tj. 99,87 %)

sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż i uruchomienie zasilaczy UPS oraz zakup sprzętu oświetleniowego.

Niewykorzystana kwota w wysokości 173,74 zł została przekazana na rachunek budżetu miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

(plan 62.671,40 zł, wykonanie 62.671,40 zł, tj. 100%)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne :

- „Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycą”
zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla powyższego zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

(plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 906.533,20 zł, tj. 90,65 %)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

„Budowa lodowiska na obiektach sportowych wykonanych w ramach ogólnopolskiego programu Moje boisko - Orlik 2012 – zadanie nr 1,,
w ramach zadania wykonano: sezonowe lodowisko składane w technologii aluminium ze sterowaniem i wewnętrzną rozdzielnią elektryczną wraz z agregatem chłodniczym oraz bandy rekreacyjne i bramki do hokeja.
Niewykorzystana kwota w wysokości 93.466,80 zł została przekazana na rachunek budżetu miasta.

b) z mocy ustawy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

(plan 19.290,70 zł, wykonanie 18.078,46 zł, tj. 93,72 %)

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

(plan 72.953,51 zł, wykonanie 59.805,70 zł, tj. 81,98 %)

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

(plan 13.167,16 zł, wykonanie 8.196,32 zł, tj. 62,25 %)

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

VII. Realizacja rozchodów

Po stronie rozchodów zaplanowana jest:

- kwota 14.416.459,85 zł, wykonanie wynosi 14.176.623,32 zł tj. 98,34 % dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów. Różnica między planem a wykonaniem spowodowana jest częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW.

Szczegółowe wykonanie rozchodów zawiera **załącznik Nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2010 r.

VIII. Realizacja zadań przez samorządowe zakłady budżetowe, dochody własne i wydatki nimi finansowane oraz fundusz celowy.**1. Samorządowe zakłady budżetowe**

W 2010 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 7**.

a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Ogółem przychody wraz z pozostałością środków na plan 34.352.898,00 zł wyniosły 82.485.778,60 zł w tym:

(-) 5.475.619,00 zł - planowany stan środków na początek roku

(-) 5.475.619,23 zł - wykonanie,

dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 5.480.000,00 zł tj. 100,00%),

oraz przychody własne (plan 34.348.517,00 zł, wykonanie 82.481.397,83 zł tj. 240,13 %) 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 (-) 5.863.109,15 zł, a koszty wyniosły 88.348.887,75 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 2010 roku zakład budżetowy otrzymał z budżetu dotację celową (plan 1.040.000,00 zł, wykonanie 995.757,49 tj. 95,75 %) na zadania inwestycyjne: Termomodernizacja lokali gminnych – wymiana stolarki okiennej,

Termomodernizacja budynku nr 92 przy Al. Piłsudskiego – docieplenie i elewacja ścian budynku,

Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej,

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Noclegowni ul. Łączna 31.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w roku 2010 ze środków własnych dokonał zakupów inwestycyjnych: niszczarka do dokumentów oraz piec węglowy centralnego ogrzewania na kwotę 9.641,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 5.400.646,59 zł. Wszystkie zaległości z lat ubiegłych zostały spłacone, powyższa kwota dotyczy zobowiązań powstałych od czerwca 2010 roku, które są regulowane w miarę posiadanych środków.

W zakładzie budżetowym powstały również należności wymagalne, które na dzień 31.12.10 r. wyniosły 39.251.940,67 zł.. Należności, których termin płatności minął oddawane są do Działu Windykacji celem wszczęcia czynności windykacyjnych. Rok 2010 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 13.495.766,00 zł wyniosły 13.511.934,97 zł w tym :

stan środków na początek roku planowany 345.000,00 zł wyniósł 345.000,00 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu (plan 1.422.242,00 zł, wykonanie 1.422.224,28 zł tj. 99,99%), oraz przychody własne z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych, osadów ściekowych, masy zielonej oraz wpływy z usług (plan 11.728.524,00 zł, wykonanie 11.744.710,69 zł tj. 100,13%). Koszty wyniosły 13.061.934,97 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 450.000,00 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.

Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II” w roku 2010 otrzymał dotację celową na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów z wykorzystaniem biogazu na cele energetyczne na terenie MZPOK Lipówka II” - zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, wykorzystano kwotę 858.500,00 zł.

W ramach środków własnych zakład przeznaczył – w/w zadanie 149.682,30 zł, a w ramach zakupów inwestycyjnych zakupił serwer za 9.500,00 zł.

W zakładzie budżetowym na koniec 2010 r. powstały należności wymagalne, w wysokości 82.566,10 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 8** 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, na posiłki dla pensjonariuszy, uzupełnienie wyposażenia, usługi transportowe, zakup materiałów biurowych i środków czystości, 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 sportowych dla uczestników konkursów, dofinansowanie wyjazdów poza miasto oraz wycieczek i wyjazdów 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 „Pod Dębem”

Wpływy w zakresie dochodów własnych dotyczą między innymi:

- wynajmu pomieszczeń,
- otrzymane darowizny,

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

na zakup kroniki, doposażenie ogrodu , usługi związane z nadaniem imienia placówce „Pod Dębem” 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 i pomieszczeń biurowych, zakup materiałów technicznych, odzieży robocze j- stroje sportowe, usługi reklamowe, rozrywkowe i sportowe oraz na zakupy inwestycyjne:

- kpl. boksów z bramkami wejściowymi
- urządzenie do odnowy biologicznej- Hala Centrum,
- namiot - pawilon ogrodowy,
- brama dmuchana reklamowa,
- pojazd specjalistyczny, gąsiennicowy.

- 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 przeznaczono 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 31,
- Szkoła Podstawowa Nr 35,
- Gimnazjum Nr 1,
- 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,
- 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,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

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) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W 2010 roku wpływy oraz stan środków obrotowych wyniosły 642.075,09 zł, wykorzystano kwotę 614.238,75 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

IX. Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu na 2010 rok ustalono na podstawie wskaźników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dochodów do odprowadzenia z tytułu realizacji zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 6.801.600,00 zł., plan po zmianach wyniósł 6.801.600,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 6.830.200,27 zł, tj. 100,42 % w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 1.784.697,51 zł. Powyższe środki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek budżetu państwa.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się w oparciu o **załącznik nr 6** jak niżej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
(wykonanie wynosi 6.021.313,22 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 7.002,46 zł)

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

Dział 750 – Administracja publiczna
(wykonanie wynosi 20.031,00 zł)

- dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wykonanie wynosi 7.758,88 zł)

- dochody dotyczą m.in.: zwrotu kosztów eksploatacji stacji monitoringu pożarowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z TP SA za telefony stacjonarne).

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wykonanie wynosi 769.731,52 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(wykonanie wynosi 4.363,19 zł)

- dochody dotyczą opłaty legalizacyjnej, pozwoleń wodnych.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan pierwotny 2010	plan na 31.12.10	wykonanie na 31.12.10	%
	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	425 931 841,00	501 429 402,19	519 395 494,40	103,58
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	7 580 000,00	7 312 148,12	14 576 074,81	199,34
	<i>dochody bieżące</i>	418 351 841,00	494 117 254,07	504 819 419,59	102,17
I.	Dochody własne gminy	257 861 658,00	309 872 095,54	320 811 330,53	103,53
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	7 580 000,00	5 873 466,80	6 006 457,55	102,26
	<i>dochody bieżące</i>	250 281 658,00	303 998 628,74	314 804 872,98	103,55
600	Transport i łączność	7 987,00	369 946,00	390 062,65	105,44
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 987,00</i>	<i>369 946,00</i>	<i>390 062,65</i>	<i>105,44</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	<i>7 987,00</i>	<i>7 987,00</i>	<i>7 369,80</i>	<i>92,27</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 731,46</i>	<i>-</i>
	b) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych				
	c) rozliczenie KZK GOP za 2009 rok	<i>0,00</i>	<i>361 959,00</i>	<i>361 959,39</i>	<i>100,00</i>

	d) pozostałe dochody	0,00	0,00	2,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
630	Turystyka	750,00	750,00	2 771,83	369,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>2 771,83</i>	<i>369,58</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	750,00	750,00	2 771,83	369,58

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 318 000,00	9 162 650,00	10 036 960,84	109,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 738 000,00</i>	<i>3 382 650,00</i>	<i>4 209 103,77</i>	<i>124,43</i>
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1 800 000,00	2 267 277,94	125,96
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 492 063,18	124,34
	c) odsetki	20 000,00	20 000,00	36 698,90	183,49
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	18 000,00	362 650,00	366 147,49	100,96
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	46 916,26	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>7 580 000,00</i>	<i>5 780 000,00</i>	<i>5 827 857,07</i>	<i>100,83</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	82 980,02	103,73
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 500 000,00	5 700 000,00	5 744 877,05	100,79
710	Działalność usługowa	52 500,00	52 500,00	70 163,14	133,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>52 500,00</i>	<i>52 500,00</i>	<i>70 163,14</i>	<i>133,64</i>
	a) administracja cmentarzy komunalnych	50 000,00	50 000,00	60 588,03	121,18
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	2 500,00	2 500,00	2 471,82	98,87

	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	7 103,29	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
750	Administracja publiczna	4 966 069,00	4 451 558,20	4 855 466,66	109,07
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 966 069,00</i>	<i>4 451 558,20</i>	<i>4 853 559,02</i>	<i>109,03</i>
	a) koszty egzekucyjne	130 000,00	130 000,00	185 126,09	142,40
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	4 600 000,00	3 900 000,00	4 025 695,07	103,22
	c) wpływy za reklamy	148 596,00	148 596,00	125 930,30	84,75
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	57 993,00	57 993,00	63 531,38	109,55
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	1 151,32	239,86
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	5 000,00	5 000,00	6 113,63	122,27
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej	24 000,00	24 000,00	42 214,60	175,89
	h) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	0,00	8 514,00	70 350,26	826,29
	i) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	0,00	176 975,20	295 639,55	167,05
	j) pozostałe dochody	0,00	0,00	37 806,82	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 907,64</i>	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 907,64	-
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 000,00	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 000,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	253 680,00	411 578,51	162,24
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>253 680,00</i>	<i>409 958,51</i>	<i>161,60</i>
	a) mandaty - Straż Miejska	200 000,00	200 000,00	278 547,72	139,27
	b)refundacja za media - Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	70 430,37	-
	c) zwrot środków za usuwanie skutków awarii linii energetycznych	0,00	26 840,00	34 139,36	127,20
	d) wpłata z PZU dotycząca projektu "Idąc do nas czujesz się bezpieczniej"	0,00	26 840,00	26 840,00	100,00
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	1,06	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>-</i>
	a)pozostałe dochody	0,00	0,00	1 620,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 572 962,00	240 354 260,00	247 684 517,63	103,05
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>238 572 962,00</i>	<i>240 354 260,00</i>	<i>247 684 517,63</i>	<i>103,05</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	205 000,00	205 000,00	179 796,57	87,71
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	200 000,00	179 000,00	538 506,01	300,84
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	131 126 500,00	133 014 877,00	137 856 548,85	103,64
	od osób prawnych	122 626 500,00	124 338 877,00	127 256 740,67	102,35
	od osób fizycznych	8 500 000,00	8 676 000,00	10 599 808,18	122,17
	d) wpływy z podatku rolnego	470 000,00	340 000,00	341 293,71	100,38
	e) wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	43 162,20	98,10
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000,00	2 725 000,00	2 889 912,01	106,05
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 942 000,00	3 942 000,00	5 180 060,94	131,41
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	840 000,00	640 000,00	823 868,55	128,73
	i) wpływy z opłaty targowej	700 000,00	400 000,00	365 425,00	91,36
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 247 130,52	103,93
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	435 885,78	124,54
	l) wpływy z podatków zniesionych	5 000,00	5 000,00	6 808,55	136,17

	l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 967 524,00	83 910 696,00	84 115 679,00	100,24
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 371 605,00	2 985 261,00	3 047 774,87	102,09
	n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 900 000,00	2 273 715,07	119,67
	o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	1 341 333,00	1 341 333,00	1 101 621,74	82,13
	p) opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	9,36	-
	r) dywidendy	4 160 000,00	7 172 093,00	7 172 093,16	100,00
	s) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	0,00	0,00	65 225,74	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	180 000,00	150,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>150,00</i>
	a) wpływy z tyt. ugody - NEMO - WODNY ŚWIAT	120 000,00	120 000,00	180 000,00	150,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</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>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody (wpływy do wyjaśnienia)	0,00	0,00	-125,72	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	2 518 148,00	2 518 148,00	2 537 548,02	100,77
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 518 148,00</i>	<i>2 518 148,00</i>	<i>2 469 102,49</i>	<i>98,05</i>
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 489 643,00	2 489 643,00	2 338 777,82	93,94
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za dowóz dzieci z innych gmin do szkół	28 505,00	28 505,00	24 235,70	85,02
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	0,00	0,00	60 418,92	

	d) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów nauczania religii	0,00	0,00	7 404,36	
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	38 265,69	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	68 445,53	-
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	0,00	0,00	68 445,53	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 279,74	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	2 106,00	-
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	2 106,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	173,74	-
	a) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2009 roku	0,00	0,00	173,74	-
852	Pomoc społeczna	417 600,00	442 600,00	794 252,10	179,45
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	417 600,00	442 600,00	794 252,10	179,45
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	1 599,71	99,98
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	87 000,00	112 000,00	91 616,95	81,80
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	121 000,00	121 000,00	229 657,24	189,80
	d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	26 000,00	26 000,00	47 337,59	182,07
	e) pozostałe dochody - MOPS	2 000,00	2 000,00	7 174,50	358,73
	f) należności od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	180 000,00	180 000,00	259 119,27	143,96
	g) zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	152 265,80	-
	h) zwrot środków z ZFŚS - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" (zalecenia pokontrolne)	0,00	0,00	5 000,15	-
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	480,89	-

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 902,00	58 902,00	79 948,40	135,73
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	58 902,00	58 902,00	79 948,40	135,73
	a) dochody Żłobka Miejskiego	58 902,00	58 902,00	79 948,40	135,73
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 740,00	69 740,00	80 959,26	116,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	69 740,00	69 740,00	80 959,26	116,09
	a) dochody placówek oświatowych	69 740,00	69 740,00	80 959,26	116,09
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 900,00	51 911 765,00	53 524 410,86	103,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	553 900,00	51 911 765,00	53 523 832,09	103,11
	a) wpływy ze składowiska "Lipówka"	500 000,00	500 000,00	667 633,15	133,53
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	25 400,00	25 400,00	31 860,46	125,43
	c) wpływy z opłaty produktowej	23 000,00	23 000,00	28 398,11	123,47
	d) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	5 500,00	5 500,00	35 453,90	644,62
	e) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek i opłat od pozwu - Budimex Dromex S.A	0,00	54 000,00	54 464,00	100,86
	f) wpływy z tyt. nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 147 079,00	1 147 079,63	101,00

	g) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	0,00	50 146 786,00	51 541 787,31	97,29
	h) opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami	0,00	10 000,00	9 542,15	95,42
	i) pozostałe dochody	0,00	0,00	7 613,38	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578,77</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578,77</i>	<i>-</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	935,64	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>935,64</i>	<i>-</i>
	a) pozostałe dochody	0,00	0,00	935,64	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926	Kultura fizyczna i sport	5 100,00	105 596,34	158 600,97	150,20
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 100,00</i>	<i>12 129,54</i>	<i>52 726,17</i>	<i>434,69</i>
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	5 100,00	5 100,00	37 345,55	732,27
	b) wpływy z tyt. korekty składek na ubezpieczenia społeczne dotyczące osób pobierających stypendium sportowe	0,00	7 029,54	14 059,08	200,00
	c) pozostałe dochody	0,00	0,00	1 321,54	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>93 466,80</i>	<i>105 874,80</i>	<i>113,28</i>
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 408,00</i>	<i>-</i>
	b) wpływy z niewykorzystanych środków w ramach niewygasających wydatków 2009 roku	0,00	93 466,80	93 466,80	100,00

II.	Subwencja dla gminy	42 486 212,00	42 728 832,00	42 728 832,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	dochody bieżące	42 486 212,00	42 728 832,00	42 728 832,00	100,00
758	Różne rozliczenia	42 486 212,00	42 728 832,00	42 728 832,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>42 486 212,00</i>	<i>42 728 832,00</i>	<i>42 728 832,00</i>	<i>100,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	42 486 212,00	42 585 660,00	42 585 660,00	100,00
	b) subwencja ogólna - 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	23 825 290,00	30 477 889,42	37 184 160,98	122,00
	1) na zadania własne	3 660 700,00	5 383 864,00	5 012 389,12	93,10
	<i>w tym:</i>				

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	dochody bieżące	3 660 700,00	5 383 864,00	5 012 389,12	93,10
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00</i>
	a) grobownictwo wojenne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	38 430,98	38,43
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>38 430,98</i>	<i>38,43</i>
	a) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	38 430,98	38,43
	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>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	119 769,00	119 767,98	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>119 769,00</i>	<i>119 767,98</i>	<i>99,99</i>
	a) realizacja rządowego programu " Radosna Szkoła "	0,00	117 173,00	117 171,98	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				

	b) prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminatorów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	3 656 900,00	4 626 881,00	4 565 992,44	98,68
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 656 900,00	4 626 881,00	4 565 992,44	98,68
	a) zasiłki	2 411 200,00	2 909 856,00	2 895 509,67	99,51
	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	1 137 900,00	1 249 253,00	1 249 253,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	c) dożywianie	0,00	356 972,00	310 429,77	86,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	d) składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 800,00	110 800,00	110 800,00	100,00

	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>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	533 414,00	284 397,72	53,32
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>533 414,00</i>	<i>284 397,72</i>	<i>53,32</i>
	a) pomoc materialna dla uczniów	0,00	533 414,00	284 397,72	53,32
	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>	<i>-</i>
	2) na zadania zlecone	20 164 590,00	21 022 378,63	20 973 059,68	99,77
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 164 590,00</i>	<i>21 022 378,63</i>	<i>20 973 059,68</i>	<i>99,77</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 279,63	6 279,63	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>6 279,63</i>	<i>6 279,63</i>	<i>100,00</i>
	a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	6 279,63	6 279,63	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	393 584,00	428 546,00	428 532,00	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	393 584,00	428 546,00	428 532,00	99,99
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	393 584,00	396 904,00	396 890,00	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	b) spis powszechny i inne	0,00	31 642,00	31 642,00	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	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200,00	602 027,00	589 921,94	97,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 200,00	602 027,00	589 921,94	97,99
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 200,00	18 200,00	18 106,55	99,49
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

	b) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	278 117,00	278 104,63	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	c) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	305 710,00	293 710,76	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	Ochrona zdrowia	906,00	8 859,00	8 858,59	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>906,00</i>	<i>8 859,00</i>	<i>8 858,59</i>	<i>99,99</i>
	a) decyzje dotyczące ochrony zdrowia	906,00	8 859,00	8 858,59	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	19 751 900,00	19 976 667,00	19 939 467,52	99,81
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>19 751 900,00</i>	<i>19 976 667,00</i>	<i>19 939 467,52</i>	<i>99,81</i>
	a) ośrodki wsparcia	717 600,00	763 698,00	741 272,88	97,06

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	18 883 500,00	19 024 013,00	19 019 852,09	99,98
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	21 800,00	26 656,00	26 490,80	99,38
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	162 300,00	151 851,75	93,56
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	1 104 038,02	1 028 547,02	93,16
<i>w tym:</i>				

	dochody majątkowe	0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
	dochody bieżące	0,00	1 098 037,00	1 022 546,00	93,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 001,02	6 001,02	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>6 001,02</i>	<i>6 001,02</i>	<i>100,00</i>
	a) Środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego" Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne "	0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
	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	872 257,00	813 966,00	93,32
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>872 257,00</i>	<i>813 966,00</i>	<i>93,32</i>
	a) wpływy z tytułu dochodów utraconych - PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	872 257,00	813 966,00	93,32
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
	a) "Mały Fryderyk - Wielki artysta IV Edycja projektu artystyczno -				

	edukacyjnego świat małego dziecka"	0,00	2 500,00	2 500,00	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	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 280,00	190 080,00	91,70
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	207 280,00	190 080,00	91,70
	a) dofinansowanie zadania " Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego "	0,00	207 280,00	190 080,00	91,70
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	a) Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka	0,00	16 000,00	16 000,00	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	2 967 608,77	10 170 165,16	342,71
<i>w tym:</i>				
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 397 630,00</i>	<i>8 527 315,06</i>	<i>610,13</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 569 978,77</i>	<i>1 642 850,10</i>	<i>104,64</i>

750	Administacja publiczna	0,00	103 857,00	330 194,28	317,93
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>103 857,00</i>	<i>330 194,28</i>	<i>317,93</i>
	a) refundacja projektu "Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta"	0,00	103 857,00	103 857,98	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	b)realizacja projektu "Dębowy Świat dla aktywnych - promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej"	0,00	0,00	226 336,30	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

801	Oświata i wychowanie	0,00	1 268 290,80	1 286 776,05	101,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>391 400,80</i>	<i>409 883,20</i>	<i>104,72</i>
	a) realizacja projektu "Comenius"	0,00	391 400,80	409 883,20	104,72
	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>876 890,00</i>	<i>876 892,85</i>	<i>101,00</i>
	a) refundacja wydatków dotyczących zadania "Przebudowa boiska sportowego przy ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej - Mydlicach"	0,00	876 890,00	876 892,85	101,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
852	Pomoc społeczna	0,00	973 765,37	728 174,99	74,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>973 765,37</i>	<i>728 174,99</i>	<i>74,78</i>
	a) projekt "Integra - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	0,00	973 765,37	674 338,72	69,25
	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	924 805,10	630 860,71	68,22

	Budżet Państwa	0,00	48 960,27	43 478,01	88,80
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	b) realizacja projektu "Sieć inkubatorów społecznej Przedsiębiorczości"	0,00	0,00	53 836,27	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 955,60	99 972,78	99,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	100 955,60	99 972,78	99,03
	a) realizacja programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	17 200,00	16 217,18	94,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 942,00	15 973,92	94,29

	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	258,00	243,26	94,29
	b) realizacja projektu "Comenius - Partnerskie Projekty Regionalne"	0,00	83 755,60	83 755,60	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	520 740,00	7 650 422,21	1 469,14
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	520 740,00	7 650 422,21	1 469,14
	a) refundacja wydatków dot. projektu " Utworzenie mapy akustycznej gminy Dąbrowa Górnicza"	0,00	20 740,00	20 740,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

	b)realizacja projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I"	0,00	0,00	7 096 532,21	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	c) refundacja wydatków dot. projektu "Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica w Dąbrowie Górniczej"	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	d) refundacja wydatków dot. projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	0,00	0,00	33 150,00	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	74 624,85	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 624,85</i>	<i>-</i>
	a)realizacja projektu "Dębowy świat dla aktywnych - promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej"	0,00	0,00	74 624,85	-

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

IV.	Dochody własne powiatu	31 978 647,00	44 838 755,43	44 909 529,07	100,16
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>31 978 647,00</i>	<i>44 838 755,43</i>	<i>44 909 529,07</i>	<i>100,16</i>
600	Transport i łączność	0,00	0,00	63 493,17	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 493,17</i>	
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 457,50</i>	<i>-</i>
	a) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych				
	b) pozostałe dochody	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 035,67</i>	<i>-</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00	1 575 000,00	1 502 932,57	95,42
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 575 000,00</i>	<i>1 502 932,57</i>	<i>95,42</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 575 000,00</i>	<i>1 502 932,57</i>	<i>95,42</i>

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	350,10	-
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	350,10	-
	a) pozostałe dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	350,10	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	2 281 427,00	2 281 427,00	2 530 610,86	110,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 281 427,00	2 281 427,00	2 530 610,86	110,92
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 193 985,00	2 193 985,00	2 452 235,40	111,77
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	4 000,00	1 751,07	43,78
	c) wpływy za egzaminy - taxi	17 798,00	17 798,00	7 076,29	39,76
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	65 644,00	65 644,00	57 169,00	87,09
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	12 379,10	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	410,95	164,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	250,00	410,95	164,38
	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	387,95	155,18
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	23,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 084 010,00	25 084 010,00	23 975 571,94	95,58
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>25 084 010,00</i>	<i>25 084 010,00</i>	<i>23 975 571,94</i>	<i>95,58</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 854 010,00	23 854 010,00	23 339 496,00	97,84
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 230 000,00	1 230 000,00	636 075,94	51,71
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	3 042 960,00	3 112 469,43	3 440 807,88	110,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 042 960,00</i>	<i>3 112 469,43</i>	<i>3 440 807,88</i>	<i>110,55</i>
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	2 832 960,00	2 832 960,00	2 982 647,43	105,28
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	200 000,00	230 000,00	312 068,42	135,68
	c) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania dzieci z innego powiatu przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	0,00	0,00	86 597,13	-
	d) dochody realizowane przez MOPS	10 000,00	49 509,43	55 382,30	111,86
	e) pozostałe dochody	0,00	0,00	4 112,60	-
	<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	0,00	0,00	20 929,64	-
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 929,64</i>	<i>-</i>

	a) pozostałe dochody realizowane przez PUP	0,00	0,00	15 997,64	-
	b) wpływy z tyt. zawartych umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dopłata za osoby z innego powiatu uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	4 932,00	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 785 599,00	13 374 421,96	104,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>12 785 599,00</i>	<i>13 374 421,96</i>	<i>101,00</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	0,00	12 785 599,00	13 374 319,48	104,60
	b) pozostałe dochody	0,00	0,00	102,48	-
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

V.	Subwencja dla powiatu	57 254 004,00	60 016 109,00	60 016 109,00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>57 254 004,00</i>	<i>60 016 109,00</i>	<i>60 016 109,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	57 254 004,00	60 016 109,00	60 016 109,00	100,00

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	57 254 004,00	60 016 109,00	60 016 109,00	100,00
a) subwencja ogólna - część oświatowa	48 549 063,00	48 298 368,00	48 298 368,00	100,00
b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 704 941,00	8 704 941,00	8 704 941,00	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	0,00	3 012 800,00	3 012 800,00	100,00
Remont odcinka drogi nr 910 obejmującego ul. Aleja Róż w kierunku centrum, budowę sygnalizacji świetlnej oraz remont ciągu pieszego przy ul. Królowej Jadwigi oraz pozostałego odcinka chodnika przy ul. Sobieskiego do granic miasta Dąbrowa Górnicza - Będzin				
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	12 526 030,00	13 495 720,80	13 745 532,82	101,85
	1) na zadania własne	451 494,00	457 226,00	453 665,70	99,22
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	451 494,00	457 226,00	453 665,70	99,22
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 430,00	9 151,70	97,04

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00	9 430,00	9 151,70	99,99
	a) zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	0,00	5 999,00	5 998,70	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminatorów powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	3 431,00	3 153,00	91,90
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	451 494,00	447 796,00	444 514,00	99,27
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	451 494,00	447 796,00	444 514,00	99,27
	a) Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	451 494,00	402 725,00	402 725,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	b) powiatowe centra pomocy rodzinie				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 071,00	21 789,00	86,91
	c) osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	2) na zadania zlecone	10 515 187,00	10 518 438,00	10 500 752,05	99,83
	<i>w tym:</i>				
	dochody majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	-
	dochody bieżące	10 515 187,00	10 502 438,00	10 484 752,05	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
	DOCHODY BIEŻĄCE	150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	476 206,00	476 206,00	476 205,13	99,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	476 206,00	476 206,00	476 205,13	99,99
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 985,00	22 985,00	22 985,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	b) prace geodezyjne i kartograficzne	59 325,00	59 325,00	59 325,00	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	29 896,00	29 896,00	29 896,00	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	364 000,00	364 000,00	363 999,13	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	356 599,00	379 399,00	379 072,94	99,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>356 599,00</i>	<i>379 399,00</i>	<i>379 072,94</i>	<i>99,91</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	339 399,00	339 399,00	339 399,00	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	17 200,00	40 000,00	39 673,94	99,18
	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>	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 856 100,00	5 957 851,00	5 957 840,21	99,99
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 856 100,00</i>	<i>5 941 851,00</i>	<i>5 941 840,21</i>	99,99
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 851 000,00	5 844 500,00	5 844 489,21	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	92 251,00	92 251,00	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>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	100,00
	a) zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych				

	dla Straży Pożarnej	0,00	16 000,00	16 000,00	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	3 513 121,00	3 308 121,00	3 305 183,40	99,91
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 513 121,00</i>	<i>3 308 121,00</i>	<i>3 305 183,40</i>	<i>99,91</i>
	a) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Przystań"				
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 608,00	13 608,00	10 670,40	78,41
	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	3 499 513,00	3 294 513,00	3 294 513,00	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	22 228,00	22 228,00	21 785,05	98,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>22 228,00</i>	<i>22 228,00</i>	<i>21 785,05</i>	<i>98,01</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	17 557,05	97,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				

	b) pomoc dla cudzoziemców	4 228,00	4 228,00	4 228,00	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>	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	177 800,00	177 678,53	99,93
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	140 000,00	177 800,00	177 678,53	99,93
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	140 000,00	177 800,00	177 678,53	99,93
	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	-

	3) inne środki	719 800,00	719 800,00	719 331,42	99,93
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	719 800,00	719 800,00	719 331,42	99,93
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03

	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	715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>715 100,00</i>	<i>715 100,00</i>	<i>715 100,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	4) programy unijne	839 549,00	1 800 256,80	2 071 783,65	115,08
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>19 050,30</i>	<i>20 301,18</i>	<i>106,57</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>839 549,00</i>	<i>1 781 206,50</i>	<i>2 051 482,47</i>	<i>115,17</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 549,00	1 748 656,80	2 032 282,12	116,22

DOCHODY BIEŻĄCE	839 549,00	1 729 606,50	2 011 980,94	116,33
a) dotacja na realizację projektu "Poznaj swoje możliwości"	255 392,00	207 858,84	230 806,96	111,04
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
b) dotacja na realizację projektu " Dojrzały biznes "	584 157,00	864 157,00	924 990,01	107,04
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
c) dotacja na realizację projektu " Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	357 205,10	356 265,97	99,74
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
d) dotacja na realizację projektu " Inwestujemy w najlepszych "	0,00	300 385,56	499 918,00	166,43
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>19 050,30</i>	<i>20 301,18</i>	<i>106,57</i>
	a) dotacje na realizację projektu "Poznaj swoje możliwości"	<i>0,00</i>	<i>19 050,30</i>	<i>20 301,18</i>	<i>106,57</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>0,00</i>	<i>51 600,00</i>	<i>39 501,53</i>	<i>76,55</i>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>51 600,00</i>	<i>39 501,53</i>	<i>76,55</i>
	a) projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<i>0,00</i>	<i>50 826,00</i>	<i>38 909,01</i>	<i>76,55</i>
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>0,00</i>	<i>774,00</i>	<i>592,52</i>	<i>76,55</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	168 917 004,00	85 906 313,00	86 365 344,70	100,53
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000,00	0,00	0,00	-
1.	Wpływy z tytułu emisji obligacji na zadania inwestycyjne:	90 000 000,00	0,00	0,00	-
	a) Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap1 - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	40 000 000,00	0,00	0,00	
	b) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	50 000 000,00	0,00	0,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 944 134,00	15 182 134,00	15 182 134,00	100,00
1.	Pożyczka	9 944 134,00	1 182 134,00	1 182 134,00	100,00

	a) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	2 400 000,00	0,00	0,00	-
	b) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	90 060,00	90 060,00	90 060,00	100,00
	c) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	74 074,00	427 074,00	427 074,00	100,00
	d) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	e) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	2 400 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	f) Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
	g) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 020 000,00	0,00	0,00	-
2.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
	a) Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	0,00	165 985,00	165 985,00	100,00
	b) Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	0,00	3 834 015,00	3 834 015,00	100,00
	c) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	68 972 870,00	70 724 179,00	71 183 210,70	100,65

Wydatki ogółem

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		580 161 545,00	572 919 255,34	495 905 697,17	86,56
GS	Ochrona środowiska - gmina	0,00	50 146 786,00	11 932 411,89	23,79
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 580 000,00	1 644 961,75	45,95
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 975 000,00	1 415 536,85	47,58
6 -zadania inwestycyjne		0,00	2 975 000,00	1 415 536,85	47,58
80110	Gimnazja	0,00	230 000,00	229 424,90	99,75
6 -zadania inwestycyjne		0,00	230 000,00	229 424,90	99,75
80132	Szkoły artystyczne	0,00	375 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	375 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 346 786,00	8 067 450,14	21,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	26 128 286,00	1 360 527,60	5,21
5 -pozostałe statutowe		0,00	81 500,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	26 046 786,00	1 360 527,60	5,22
90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 918 500,00	6 706 922,54	96,94
5 -pozostałe statutowe		0,00	6 918 500,00	6 706 922,54	96,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
K	Kredyty, pożyczki, obligacje	99 944 134,00	15 182 134,00	4 652 578,01	30,65
801	Oświata i wychowanie	9 944 134,00	1 182 134,00	1 182 134,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	3 914 134,00	572 134,00	572 134,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		3 914 134,00	572 134,00	572 134,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	3 630 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		3 630 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6 -zadania inwestycyjne		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000,00	10 000 000,00	3 470 444,01	34,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000,00	10 000 000,00	3 470 444,01	34,70
6 -zadania inwestycyjne		50 000 000,00	10 000 000,00	3 470 444,01	34,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
O	subwencja dla powiatu	0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
600	Transport i łączność	0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
5 -pozostałe statutowe		0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
P	własne - powiat	89 227 651,00	89 008 742,40	86 301 954,91	96,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	619,96	41,33
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	619,96	41,33
5 -pozostałe statutowe		1 500,00	1 500,00	619,96	41,33
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
5 -pozostałe statutowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 411,12	97,46
05002	Rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 411,12	97,46
5 -pozostałe statutowe		3 500,00	3 500,00	3 411,12	97,46
600	Transport i łączność	483 701,00	483 701,00	427 842,55	88,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 701,00	483 701,00	427 842,55	88,45
5 -pozostałe statutowe		483 701,00	483 701,00	427 842,55	88,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	578 000,00	578 000,00	576 122,41	99,68
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400 000,00	400 000,00	398 130,02	99,53
5 -pozostałe statutowe		400 000,00	250 000,00	248 130,02	99,25
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	178 000,00	178 000,00	177 992,39	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	164 510,00	164 507,32	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		10 934,00	13 490,00	13 485,07	99,96
750	Administracja publiczna	2 636 299,00	2 647 698,52	2 477 473,14	93,57
75011	Urzędy wojewódzkie	579 032,00	543 246,00	509 409,56	93,77
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572 032,00	536 246,00	505 693,41	94,30
5 -pozostałe statutowe		7 000,00	7 000,00	3 716,15	53,09
75020	Starostwa powiatowe	2 057 267,00	2 104 452,52	1 968 063,58	93,52
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 203,00	514 133,00	449 525,53	87,43
5 -pozostałe statutowe		1 479 064,00	1 590 319,52	1 518 538,05	95,49
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 476,00	99,21
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 476,00	99,21
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	40 476,00	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	244 200,00	235 590,65	96,47
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	140 000,00	139 998,84	100,00
5 -pozostałe statutowe		140 000,00	140 000,00	139 998,84	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	74 520,00	71 465,09	95,90
3 -dotacje		55 000,00	55 000,00	53 640,07	97,53
5 -pozostałe statutowe		0,00	19 520,00	17 825,02	91,32
75495	Pozostała działalność	0,00	29 680,00	24 126,72	81,29
5 -pozostałe statutowe		0,00	29 680,00	24 126,72	81,29
758	Różne rozliczenia	8 209 200,00	8 048 600,48	7 159 461,00	88,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 049 739,00	889 139,48	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		1 049 739,00	889 139,48	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 159 461,00	7 159 461,00	7 159 461,00	100,00
3 -dotacje		7 159 461,00	7 159 461,00	7 159 461,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	57 558 595,00	57 389 417,60	56 367 628,56	98,22
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 841 430,00	5 874 619,00	5 819 848,76	99,07
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 298 730,00	5 252 137,00	5 216 300,83	99,32
2 -świadczenia		25 800,00	31 350,00	31 303,06	99,85
5 -pozostałe statutowe		516 900,00	591 132,00	572 244,87	96,80
80105	Przedszkola specjalne	237 580,00	326 962,00	318 356,47	97,37
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 150,00	284 749,00	278 161,14	97,69
2 -świadczenia		1 080,00	4 320,00	4 240,12	98,15
5 -pozostałe statutowe		29 350,00	37 893,00	35 955,21	94,89
80111	Gimnazja specjalne	3 584 030,00	3 233 637,00	3 165 641,41	97,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 259 630,00	2 833 220,00	2 782 396,33	98,21
2 -świadczenia		16 000,00	20 000,00	19 415,98	97,08
5 -pozostałe statutowe		308 400,00	380 417,00	363 829,10	95,64
80120	Licea ogólnokształcące	15 282 850,00	15 829 811,60	15 508 466,31	97,97
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 945 550,00	11 983 859,00	11 756 695,09	98,10
2 -świadczenia		75 000,00	107 250,00	106 770,99	99,55
3 -dotacje		1 300 000,00	1 550 000,00	1 510 190,22	97,43
5 -pozostałe statutowe		1 962 300,00	2 188 702,60	2 134 810,01	97,54
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	989 740,00	1 249 743,00	1 225 357,56	98,05
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		895 240,00	1 128 489,00	1 109 518,78	98,32
2 -świadczenia		5 200,00	5 200,00	4 343,35	83,53
5 -pozostałe statutowe		89 300,00	116 054,00	111 495,43	96,07
80123	Licea profilowane	1 781 390,00	1 742 468,00	1 714 154,27	98,38
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 394 310,00	1 422 357,00	1 408 815,86	99,05
2 -świadczenia		13 300,00	10 050,00	6 767,72	67,34
5 -pozostałe statutowe		373 780,00	310 061,00	298 570,69	96,29
80130	Szkoły zawodowe	19 710 390,00	18 786 838,00	18 559 984,24	98,79
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 663 380,00	13 354 327,00	13 281 311,75	99,45
2 -świadczenia		118 400,00	100 791,00	93 279,20	92,55
3 -dotacje		2 800 000,00	1 700 000,00	1 627 490,40	95,73
5 -pozostałe statutowe		3 128 610,00	3 631 720,00	3 557 902,89	97,97
80132	Szkoły artystyczne	6 175 070,00	6 678 724,00	6 532 845,34	97,82
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 206 430,00	5 426 886,00	5 365 400,14	98,87
2 -świadczenia		33 300,00	37 520,00	33 092,67	88,20
5 -pozostałe statutowe		935 340,00	1 214 318,00	1 134 352,53	93,41
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 676 107,00	2 342 157,00	2 325 352,28	99,28
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 474 580,00	2 108 961,00	2 097 739,33	99,47
2 -świadczenia		10 800,00	10 430,00	9 901,63	94,93
5 -pozostałe statutowe		190 727,00	222 766,00	217 711,32	97,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 318,00	317 082,00	218 231,89	68,83
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 100,00	89 764,00	88 019,25	98,06
5 -pozostałe statutowe		241 218,00	227 318,00	130 212,64	57,28

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	635 690,00	663 183,00	639 084,07	96,37
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452 680,00	426 094,00	415 351,89	97,48
2 -świadczenia		4 500,00	4 938,00	4 475,82	90,64
5 -pozostałe statutowe		178 510,00	232 151,00	219 256,36	94,45
80195	Pozostała działalność	315 000,00	344 193,00	340 305,96	98,87
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000,00	1 112,96	22,26
5 -pozostałe statutowe		315 000,00	339 193,00	339 193,00	100,00
852	Pomoc społeczna	10 579 900,00	10 625 168,80	10 258 499,38	96,55
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 206 137,00	4 026 637,00	3 858 695,63	95,83
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 340 882,00	2 068 082,00	1 998 817,49	96,65
2 -świadczenia		141 137,00	109 637,00	101 930,81	92,97
3 -dotacje		890 000,00	983 000,00	944 365,07	96,07
5 -pozostałe statutowe		834 118,00	765 918,00	713 782,26	93,19
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	99 800,00	99,80
85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	2 920 500,00	2 919 661,83	99,97
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 886 190,00	1 908 526,40	1 908 432,60	100,00
2 -świadczenia		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		904 210,00	1 002 373,60	1 001 629,23	99,93
85204	Rodziny zastępcze	2 316 655,00	2 321 414,37	2 250 071,15	96,93
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 097,00	84 097,00	83 124,91	98,84
2 -świadczenia		1 955 658,00	1 896 417,37	1 851 246,22	97,62
3 -dotacje		271 900,00	335 900,00	310 700,02	92,50
5 -pozostałe statutowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 136 108,00	1 235 617,43	1 152 041,10	93,24
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		951 683,00	1 008 065,50	954 988,53	94,73
2 -świadczenia		5 100,00	1 300,00	1 201,88	92,45
5 -pozostałe statutowe		179 325,00	226 251,93	195 850,69	86,56
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	77 000,00	63 394,67	82,33
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 300,00	1 974,67	85,86
2 -świadczenia		1 200,00	1 200,00	165,09	13,76
5 -pozostałe statutowe		75 800,00	73 500,00	61 254,91	83,34
85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	14 635,00	33,26

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		44 000,00	44 000,00	14 635,00	33,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 965 100,00	2 970 100,00	2 950 222,54	99,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 100,00	98 100,00	94 363,96	96,19
3 -dotacje		98 100,00	98 100,00	94 363,96	96,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	77 000,00	65 542,77	85,12
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 228,00	75 228,00	64 494,93	85,73
5 -pozostałe statutowe		1 772,00	1 772,00	1 047,84	59,13
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 790 000,00	2 795 000,00	2 790 315,81	99,83
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 374 250,00	2 344 718,00	2 340 737,79	99,83
2 -świadczenia		8 000,00	10 000,00	9 994,42	99,94
5 -pozostałe statutowe		407 750,00	430 982,00	430 283,60	99,84
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 891 056,00	5 891 056,00	5 769 607,60	97,94
85401	Świetlice szkolne	989 400,00	974 226,00	959 306,02	98,47
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 900,00	915 380,00	902 064,52	98,55
2 -świadczenia		2 420,00	2 650,00	2 050,23	77,37
5 -pozostałe statutowe		54 080,00	56 196,00	55 191,27	98,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 481 190,00	1 525 917,00	1 494 666,50	97,95
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 231 150,00	1 302 820,00	1 283 184,17	98,49
2 -świadczenia		5 900,00	5 900,00	3 813,65	64,64
5 -pozostałe statutowe		244 140,00	217 197,00	207 668,68	95,61
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449 540,00	406 238,00	400 300,65	98,54
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 720,00	378 697,00	372 759,65	98,43
2 -świadczenia		490,00	490,00	490,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		8 330,00	27 051,00	27 051,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 746 110,00	1 720 466,00	1 699 235,61	98,77
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 504 710,00	1 484 344,00	1 470 602,01	99,07
2 -świadczenia		5 900,00	6 155,00	5 907,60	95,98
5 -pozostałe statutowe		235 500,00	229 967,00	222 726,00	96,85
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 172 680,00	1 191 966,00	1 173 883,82	98,48
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		946 080,00	944 596,00	932 677,07	98,74
2 -świadczenia		2 940,00	4 740,00	4 672,80	98,58

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		223 660,00	236 630,00	230 555,95	97,43
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 000,00	5 978,00	99,63
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 136,00	40 836,00	10 808,00	26,47
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		28 136,00	38 336,00	8 308,00	21,67
85495	Pozostała działalność	24 000,00	31 407,00	31 407,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		24 000,00	31 407,00	31 407,00	100,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	0,00	12 785 599,00	11 104 320,37	86,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	885 000,00	856 393,46	96,77
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	885 000,00	856 393,46	96,77
8 -dotacje na inwestycje		0,00	885 000,00	856 393,46	96,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 000,00	45 824,74	54,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	84 000,00	45 824,74	54,55
5 -pozostałe statutowe		0,00	64 000,00	26 426,74	41,29
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	19 398,00	96,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	298 798,04	99,60
80101	Szkoły podstawowe	0,00	149 800,00	148 628,07	99,22
5 -pozostałe statutowe		0,00	149 800,00	148 628,07	99,22
80104	Przedszkola	0,00	150 200,00	150 169,97	99,98
5 -pozostałe statutowe		0,00	150 200,00	150 169,97	99,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 370 000,00	1 302 744,33	95,09
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 370 000,00	1 302 744,33	95,09
8 -dotacje na inwestycje		0,00	1 370 000,00	1 302 744,33	95,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 146 599,00	8 600 559,80	84,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 908 599,00	871 733,66	45,67
5 -pozostałe statutowe		0,00	562 000,00	561 955,75	99,99
6 -zadania inwestycyjne		0,00	1 346 599,00	309 777,91	23,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 749 176,00	4 306 717,41	90,68
3 -dotacje		0,00	50 000,00	46 743,07	93,49
5 -pozostałe statutowe		0,00	3 279 176,00	3 041 119,91	92,74
6 -zadania inwestycyjne		0,00	1 420 000,00	1 218 854,43	85,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	121 203,00	80,80
3 -dotacje		0,00	150 000,00	121 203,00	80,80
90095	Pozostała działalność	0,00	3 338 824,00	3 300 905,73	98,86
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 000,00	1 712,00	42,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3-dotacje		0,00	3 250 664,34	3 250 664,17	100,00
5-pozostałe statutowe		0,00	84 159,66	48 529,56	57,66
R	dotacja - zadania własne powiat	451 494,00	457 226,00	453 665,70	99,22
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 430,00	9 151,70	97,05
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 999,00	5 998,70	99,99
5-pozostałe statutowe		0,00	5 999,00	5 998,70	99,99
80195	Pozostała działalność	0,00	3 431,00	3 153,00	91,90
1-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 431,00	3 153,00	91,90
852	Pomoc społeczna	451 494,00	447 796,00	444 514,00	99,27
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5-pozostałe statutowe		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	451 494,00	402 725,00	402 725,00	100,00
1-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		404 190,00	376 795,70	376 795,70	100,00
5-pozostałe statutowe		47 304,00	25 929,30	25 929,30	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	25 071,00	21 789,00	86,91
1-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 071,00	21 789,00	86,91
S	zlecone - powiat	10 515 187,00	10 518 438,00	10 500 752,05	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
5-pozostałe statutowe		150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
710	Działalność usługowa	476 206,00	476 206,00	476 205,13	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 985,00	22 985,00	22 985,00	100,00
5-pozostałe statutowe		22 985,00	22 985,00	22 985,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 325,00	59 325,00	59 325,00	100,00
5-pozostałe statutowe		59 325,00	59 325,00	59 325,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 896,00	29 896,00	29 896,00	100,00
5-pozostałe statutowe		29 896,00	29 896,00	29 896,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	364 000,00	364 000,00	363 999,13	100,00
1-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 465,00	344 293,00	344 292,66	100,00
2-świadczenia		500,00	250,00	250,00	100,00
5-pozostałe statutowe		11 035,00	19 457,00	19 456,47	100,00
750	Administracja publiczna	356 599,00	379 399,00	379 072,94	99,91
75011	Urzędy wojewódzkie	339 399,00	339 399,00	339 399,00	100,00
1-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 920,00	339 399,00	339 399,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		479,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00	40 000,00	39 673,94	99,18
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 150,00	17 205,75	17 205,00	100,00
2 -świadczenia		5 600,00	9 245,00	9 245,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		4 450,00	13 549,25	13 223,94	97,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 856 100,00	5 957 851,00	5 957 840,21	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 000,00	5 860 500,00	5 860 489,21	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 903 730,00	4 821 431,00	4 821 427,05	100,00
2 -świadczenia		398 000,00	327 267,00	327 266,59	100,00
5 -pozostałe statutowe		549 270,00	695 802,00	695 795,57	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 251,00	92 251,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	92 251,00	92 251,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 513 121,00	3 308 121,00	3 305 183,40	99,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 513 121,00	3 308 121,00	3 305 183,40	99,91
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 513 121,00	3 308 121,00	3 305 183,40	99,91
852	Pomoc społeczna	22 228,00	22 228,00	21 785,05	98,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	17 557,05	97,54
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00	15 440,00	15 038,00	97,40
5 -pozostałe statutowe		4 000,00	2 560,00	2 519,05	98,40
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 228,00	4 228,00	4 228,00	100,00
2 -świadczenia		4 228,00	4 228,00	4 228,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	177 800,00	177 678,53	99,93
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	177 800,00	177 678,53	99,93
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 584,00	144 362,82	144 241,35	99,92
2 -świadczenia		600,00	150,06	150,06	100,00
5 -pozostałe statutowe		27 816,00	33 287,12	33 287,12	100,00
T	inne środki - powiat	719 800,00	719 800,00	719 331,42	99,93
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03
02001	Gospodarka leśna	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03
2 -świadczenia		4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	844 549,00	1 847 979,83	1 778 819,55	96,26
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 482,40	18 482,40	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 482,40	18 482,40	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	18 482,40	18 482,40	100,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
2 -świadczenia		5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 549,00	1 748 656,80	1 691 594,99	96,74
85333	Powiatowe urzędy pracy	839 549,00	1 748 656,80	1 691 594,99	96,74
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 667,00	651 097,90	644 207,05	98,94
2 -świadczenia		76 560,00	55 221,24	41 894,92	75,87
5 -pozostałe statutowe		564 322,00	1 023 287,36	986 442,72	96,40
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	19 050,30	19 050,30	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 600,00	39 501,53	76,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 600,00	39 501,53	76,55
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	900,00	750,00	83,33
2 -świadczenia		0,00	43 200,00	34 200,00	79,17
5 -pozostałe statutowe		0,00	7 500,00	4 551,53	60,69
W	własne - gmina	353 596 199,00	346 590 560,20	324 195 106,64	93,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	23 066,06	85,43
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	8 073,06	67,28
3 -dotacje		12 000,00	12 000,00	8 073,06	67,28
01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 993,00	99,95
3 -dotacje		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		12 000,00	12 000,00	11 993,00	99,94
020	Leśnictwo	27 930,00	27 930,00	27 927,00	99,99
02095	Pozostała działalność	27 930,00	27 930,00	27 927,00	99,99
5 -pozostałe statutowe		27 930,00	27 930,00	27 927,00	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 539 600,00	2 633 530,69	2 511 010,68	95,35
40002	Dostarczanie wody	1 500 000,00	2 500 000,00	2 380 874,68	95,23
5 -pozostałe statutowe		1 500 000,00	2 500 000,00	2 380 874,68	95,23
40095	Pozostała działalność	39 600,00	133 530,69	130 136,00	97,46

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		9 600,00	133 530,69	130 136,00	97,46
7 -zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	40 589 476,00	52 102 571,15	48 802 174,27	93,67
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000,00	21 971 335,00	21 971 335,00	100,00
3 -dotacje		20 000 000,00	21 971 335,00	21 971 335,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	8 416 514,77	8 219 538,86	97,66
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 800,00	49 600,00	92,19
5 -pozostałe statutowe		0,00	8 362 714,77	8 169 938,86	97,69
60016	Drogi publiczne gminne	20 500 916,00	21 661 465,38	18 591 243,90	85,83
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
2 -świadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 -pozostałe statutowe		12 638 391,00	11 103 121,23	11 033 482,84	99,37
6 -zadania inwestycyjne		7 859 500,00	10 550 419,15	7 549 836,58	71,56
60095	Pozostała działalność	88 560,00	53 256,00	20 056,51	37,66
5 -pozostałe statutowe		88 560,00	52 560,00	19 361,40	36,84
9 -pozostałe majątkowe		0,00	696,00	695,11	99,87
630	Turystyka	736 850,00	673 850,00	619 629,13	91,95
63095	Pozostała działalność	736 850,00	673 850,00	619 629,13	91,95
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 090,00	359 480,00	358 433,17	99,71
2 -świadczenia		3 800,00	3 800,00	3 780,75	99,49
5 -pozostałe statutowe		312 960,00	260 570,00	257 415,21	98,79
6 -zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 242 067,00	12 431 817,00	9 163 253,06	73,71
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 904 500,00	8 859 400,00	7 729 395,60	87,25
3 -dotacje		4 980 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		24 500,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 224 400,00	2 110 031,57	65,44
8 -dotacje na inwestycje		0,00	155 000,00	139 364,03	89,91
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	88 968,77	88,97
5 -pozostałe statutowe		100 000,00	100 000,00	88 968,77	88,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 451,00	2 391 101,00	656 719,98	27,47
3 -dotacje		0,00	1 947,10	1 947,10	100,00
5 -pozostałe statutowe		546 451,00	544 503,90	75 837,48	13,93
6 -zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 844 650,00	578 935,40	31,38
70095	Pozostała działalność	2 191 116,00	1 081 316,00	688 168,71	63,64

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		1 691 116,00	931 316,00	657 058,71	70,55
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	150 000,00	31 110,00	20,74
710	Działalność usługowa	1 770 821,00	1 739 321,00	1 232 374,40	70,85
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	794 800,00	844 800,00	476 519,60	56,41
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00	12 500,00	3 916,00	31,33
5 -pozostałe statutowe		776 300,00	832 300,00	472 603,60	56,78
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	649 137,00	502 637,00	440 807,85	87,70
5 -pozostałe statutowe		649 137,00	502 637,00	440 807,85	87,70
71035	Cmentarze	198 900,00	168 900,00	155 816,85	92,25
5 -pozostałe statutowe		198 900,00	168 900,00	155 816,85	92,25
71095	Pozostała działalność	127 984,00	222 984,00	159 230,10	71,41
5 -pozostałe statutowe		127 984,00	222 984,00	159 230,10	71,41
750	Administracja publiczna	51 471 622,00	47 474 867,00	44 058 290,51	92,80
75011	Urzędy wojewódzkie	2 175 057,00	2 008 327,00	1 832 116,64	91,23
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 161 057,00	1 994 327,00	1 824 108,14	91,46
5 -pozostałe statutowe		14 000,00	14 000,00	8 008,50	57,20
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 500,00	968 100,00	834 259,71	86,17
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 -świadczenia		857 000,00	857 000,00	772 582,23	90,15
5 -pozostałe statutowe		102 500,00	108 100,00	61 677,48	57,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 603 565,00	42 455 695,00	39 553 738,89	93,16
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 055 073,00	23 503 470,00	22 307 855,77	94,91
2 -świadczenia		47 000,00	47 000,00	28 951,02	61,60
5 -pozostałe statutowe		19 155 607,00	17 785 644,00	16 183 339,21	90,99
6 -zadania inwestycyjne		1 230 885,00	911 681,00	826 653,68	90,67
7 -zakupy inwestycyjne		115 000,00	207 900,00	206 939,21	99,54
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 485 000,00	1 840 765,00	1 666 992,92	90,56
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 876,00	115 876,00	60 446,20	52,16
2 -świadczenia		8 000,00	4 500,00	4 050,00	90,00
3 -dotacje		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		1 341 124,00	1 670 389,00	1 552 496,72	92,94
75095	Pozostała działalność	245 500,00	200 580,00	169 782,35	84,65
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	2 411,68	2 411,68	100,00
2 -świadczenia		141 000,00	141 000,00	136 100,00	96,52
5 -pozostałe statutowe		93 500,00	57 168,32	31 270,67	54,70
752	Obrona narodowa	28 910,00	28 910,00	28 744,12	99,43
75212	Pozostałe wydatki obronne	28 910,00	28 910,00	28 744,12	99,43
3 -dotacje		9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		19 110,00	19 110,00	18 944,12	99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 248 090,00	6 288 090,00	6 237 862,76	99,20
75404	Komendy wojewódzkie Policji	136 000,00	152 000,00	151 940,00	99,96
3 -dotacje		36 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83
9 -pozostałe majątkowe		100 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 177 550,00	1 177 550,00	1 160 105,00	98,52
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		963 020,00	963 020,00	962 258,98	99,92
2 -świadczenia		63 380,00	63 380,00	63 333,83	99,93
5 -pozostałe statutowe		151 150,00	151 150,00	134 512,19	88,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	980 740,00	998 582,24	984 907,89	98,63
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 940,00	62 651,52	59 471,09	94,92
2 -świadczenia		95 000,00	87 595,91	87 595,91	100,00
3 -dotacje		44 000,00	50 900,00	49 510,24	97,27
5 -pozostałe statutowe		660 800,00	674 356,81	666 133,75	98,78
7 -zakupy inwestycyjne		39 000,00	44 978,00	44 096,90	98,04
8 -dotacje na inwestycje		75 000,00	78 100,00	78 100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	28 300,00	23 358,00	22 906,63	98,07
5 -pozostałe statutowe		28 300,00	23 358,00	22 906,63	98,07
75416	Straż Miejska	3 880 000,00	3 880 000,00	3 861 882,61	99,53
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 385 300,00	2 382 034,00	2 377 858,51	99,82
2 -świadczenia		82 000,00	70 600,00	69 331,00	98,20
5 -pozostałe statutowe		1 212 700,00	1 227 366,00	1 214 796,59	98,98
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 896,51	99,95
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	35 817,00	35 397,04	98,83
5 -pozostałe statutowe		12 000,00	15 817,00	15 511,04	98,07
7 -zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	19 886,00	99,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 607,76	9 607,75	100,00
2 -świadczenia		0,00	6 635,84	6 635,84	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 971,92	2 971,91	100,00
75495	Pozostała działalność	13 500,00	11 175,00	11 115,84	99,47
2 -świadczenia		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		13 500,00	7 175,00	7 115,84	99,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 500,00	134 500,00	113 312,85	84,25
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	134 500,00	134 500,00	113 312,85	84,25
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00	66 000,00	62 752,60	95,08
5 -pozostałe statutowe		67 500,00	68 500,00	50 560,25	73,81
757	Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	1 449 979,00	1 339 777,11	92,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	1 449 979,00	1 339 777,11	92,40
4 -obsługa długu		2 800 000,00	1 449 979,00	1 339 777,11	92,40
758	Różne rozliczenia	10 070 762,00	7 829 017,89	7 267 762,00	92,83
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 -świadczenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	558 255,89	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		2 800 000,00	558 255,89	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 267 762,00	7 267 762,00	7 267 762,00	100,00
3 -dotacje		7 267 762,00	7 267 762,00	7 267 762,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	112 259 638,00	111 585 733,00	108 479 463,03	97,22
80101	Szkoły podstawowe	49 246 753,00	48 117 894,00	46 965 989,85	97,61
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 286 643,00	33 603 834,00	33 281 586,76	99,04
2 -świadczenia		249 300,00	258 200,00	250 078,28	96,85
3 -dotacje		1 001 000,00	1 009 500,00	999 483,75	99,01
5 -pozostałe statutowe		8 984 810,00	9 343 880,00	9 083 890,11	97,22
6 -zadania inwestycyjne		5 725 000,00	3 882 480,00	3 330 969,35	85,79
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	19 981,60	99,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	197 647,00	144 740,12	73,23
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	97 647,00	59 269,23	60,70
5 -pozostałe statutowe		50 000,00	100 000,00	85 470,89	85,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 460,00	90 886,00	88 330,38	97,19

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 310,00	76 470,00	75 169,05	98,30
2 -świadczenia		150,00	150,00	122,51	81,67
3 -dotacje		25 000,00	8 000,00	6 864,00	85,80
5 -pozostałe statutowe		4 000,00	6 266,00	6 174,82	98,54
80104	Przedszkola	24 072 300,00	21 626 299,00	21 230 971,25	98,17
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 580 910,00	16 739 287,00	16 593 211,02	99,13
2 -świadczenia		231 510,00	179 934,00	171 988,01	95,58
3 -dotacje		570 000,00	423 000,00	397 570,48	93,99
5 -pozostałe statutowe		4 689 880,00	4 276 578,00	4 060 702,40	94,95
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	7 500,00	7 499,34	99,99
80110	Gimnazja	26 361 710,00	26 167 192,00	25 804 560,54	98,61
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 826 260,00	19 209 073,00	19 024 843,89	99,04
2 -świadczenia		128 010,00	170 290,00	160 354,53	94,17
3 -dotacje		856 500,00	691 000,00	685 563,88	99,21
5 -pozostałe statutowe		4 550 940,00	4 493 487,00	4 355 982,27	96,94
6 -zadania inwestycyjne		2 000 000,00	1 591 342,00	1 566 818,27	98,46
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	12 000,00	10 997,70	91,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 114 300,00	1 036 535,00	1 027 388,58	99,12
5 -pozostałe statutowe		1 114 300,00	1 036 535,00	1 027 388,58	99,12
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	121 540,00	103 431,73	85,10
5 -pozostałe statutowe		500 000,00	121 540,00	103 431,73	85,10
80130	Szkoły zawodowe	6 450 000,00	6 380 636,00	6 354 822,33	99,60
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	90 519,00	88 388,28	97,65
5 -pozostałe statutowe		350 000,00	197 990,00	174 317,28	88,04
6 -zadania inwestycyjne		6 100 000,00	6 092 127,00	6 092 116,77	100,00
80132	Szkoły artystyczne	20 000,00	937 903,00	231 069,35	24,64
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	35 005,00	32 300,52	92,27
6 -zadania inwestycyjne		0,00	902 898,00	198 768,83	22,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 815,00	403 780,00	238 472,70	59,06
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 530,00	63 495,00	62 404,00	98,28
5 -pozostałe statutowe		340 285,00	340 285,00	176 068,70	51,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 200,00	5 753 405,00	5 587 288,67	97,11
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 086 050,00	4 255 400,00	4 173 867,35	98,08

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		34 450,00	105 146,00	97 926,05	93,13
5 -pozostałe statutowe		642 700,00	1 379 859,00	1 302 496,00	94,39
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	12 999,27	99,99
80195	Pozostała działalność	1 175 100,00	752 016,00	702 397,53	93,40
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 100,00	10 600,00	976,53	9,21
5 -pozostałe statutowe		668 000,00	721 416,00	701 421,00	97,23
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	20 000,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 040 000,00	1 013 500,00	1 013 365,00	99,99
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	13 500,00	13 365,00	99,00
2 -świadczenia		40 000,00	13 500,00	13 365,00	99,00
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3 -dotacje		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	5 272 172,00	5 284 172,00	4 811 317,49	91,05
85111	Szpitala ogólne	3 029 800,00	3 029 800,00	2 735 364,50	90,28
2 -świadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 -dotacje		50 000,00	50 000,00	30 852,45	61,70
5 -pozostałe statutowe		72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		2 900 000,00	2 900 000,00	2 624 712,05	90,51
85149	Programy polityki zdrowotnej	96 272,00	96 272,00	93 439,00	97,06
5 -pozostałe statutowe		96 272,00	96 272,00	93 439,00	97,06
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	31 666,69	63,33
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 550,00	12 550,00	9 788,67	78,00
3 -dotacje		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		22 450,00	22 450,00	21 878,02	97,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000,00	1 850 000,00	1 697 645,89	91,76
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		682 772,00	656 833,18	603 300,75	91,85
2 -świadczenia		200,00	800,00	414,43	51,80
3 -dotacje		310 000,00	255 000,00	218 156,60	85,55
5 -pozostałe statutowe		357 028,00	437 366,82	411 540,33	94,10
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	464 233,78	92,85
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	119 974,50	99,98
5 -pozostałe statutowe		120 000,00	120 000,00	119 974,50	99,98
85195	Pozostała działalność	126 100,00	138 100,00	133 226,91	96,47
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	252,66	84,22

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		89 800,00	89 800,00	89 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		36 000,00	48 000,00	43 174,25	89,95
852	Pomoc społeczna	14 707 267,00	14 293 455,85	13 565 311,19	94,91
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	550 000,00	372 295,00	365 708,01	98,23
5 -pozostałe statutowe		0,00	4 395,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		550 000,00	367 900,00	365 708,01	99,40
85202	Domy pomocy społecznej	3 814 972,00	3 172 326,00	2 815 394,37	88,75
2 -świadczenia		1 531 233,00	1 221 233,00	1 211 443,95	99,20
5 -pozostałe statutowe		983 739,00	1 308 739,00	1 267 776,81	96,87
6 -zadania inwestycyjne		1 300 000,00	642 354,00	336 173,61	52,33
85203	Ośrodki wsparcia	1 196 829,00	1 119 329,00	1 104 907,80	98,71
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		634 045,00	601 603,44	596 100,88	99,09
2 -świadczenia		3 500,00	2 235,00	2 234,70	99,99
5 -pozostałe statutowe		559 284,00	515 490,56	506 572,22	98,27
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 028,00	173 228,00	154 798,66	89,36
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 228,00	46 228,00	44 231,99	95,68
3 -dotacje		35 600,00	94 800,00	85 403,04	90,09
5 -pozostałe statutowe		32 200,00	32 200,00	25 163,63	78,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 759,00	1 194 200,00	1 070 726,93	89,66
2 -świadczenia		1 035 759,00	1 136 000,00	1 030 491,83	90,71
3 -dotacje		18 000,00	9 200,00	8 916,70	96,92
5 -pozostałe statutowe		40 000,00	49 000,00	31 318,40	63,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 680,00	3 405 680,00	3 352 340,11	98,43
2 -świadczenia		2 797 680,00	3 402 680,00	3 350 575,46	98,47
5 -pozostałe statutowe		3 000,00	3 000,00	1 764,65	58,82
85216	Zasiłki stałe	0,00	1 000,00	466,56	46,66
3 -dotacje		0,00	1 000,00	466,56	46,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 065 362,00	3 939 918,96	3 826 210,65	97,11
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 203 675,00	3 059 633,28	2 985 638,83	97,58
2 -świadczenia		38 128,00	9 128,00	8 700,09	95,31
5 -pozostałe statutowe		823 559,00	781 157,68	741 872,33	94,97
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	90 000,00	89 999,40	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 269,00	17 305,89	15 208,72	87,88
5 -pozostałe statutowe		42 269,00	17 305,89	15 208,72	87,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 768,00	315 768,00	293 950,48	93,09
2 -świadczenia		445 768,00	315 768,00	293 950,48	93,09
85295	Pozostała działalność	584 600,00	582 405,00	565 598,90	97,11
2 -świadczenia		150 000,00	150 000,00	148 899,70	99,27
3 -dotacje		414 600,00	414 600,00	414 600,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	17 805,00	2 099,20	11,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 802 000,00	2 926 582,00	2 889 076,32	98,72
85305	Żłobki	3 782 000,00	2 926 582,00	2 889 076,32	98,72
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		870 636,00	849 736,00	845 798,12	99,54
2 -świadczenia		8 450,00	13 804,00	13 643,43	98,84
5 -pozostałe statutowe		602 914,00	777 460,00	744 052,92	95,70
6 -zadania inwestycyjne		2 300 000,00	1 285 582,00	1 285 581,85	100,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 559 362,00	10 764 802,00	10 191 015,36	94,67
85401	Świetlice szkolne	4 863 010,00	4 834 701,00	4 732 528,45	97,89
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 520 470,00	4 478 813,00	4 382 947,15	97,86
2 -świadczenia		31 850,00	32 540,00	28 472,18	87,50
5 -pozostałe statutowe		310 690,00	323 348,00	321 109,12	99,31
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	650 000,00	4 867 000,00	4 639 456,00	95,32
6 -zadania inwestycyjne		650 000,00	4 867 000,00	4 639 456,00	95,32
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	33 494,00	33 494,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 494,00	33 494,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		70 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	323 376,00	192 935,80	59,66
2 -świadczenia		402 000,00	323 376,00	192 935,80	59,66
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 702,00	28 702,00	3 739,50	13,03
5 -pozostałe statutowe		28 702,00	28 702,00	3 739,50	13,03
85495	Pozostała działalność	545 650,00	630 129,00	541 461,61	85,93
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 500,00	10 500,00	7 480,11	71,24

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		160 000,00	160 000,00	159 405,20	99,63
5 -pozostałe statutowe		375 150,00	459 629,00	374 576,30	81,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 832 675,00	33 942 505,03	31 881 128,94	93,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 177 352,00	1 355 444,80	1 033 276,55	76,23
5 -pozostałe statutowe		1 077 352,00	1 055 444,80	1 033 276,55	97,90
6 -zadania inwestycyjne		5 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	12 468 203,00	3 890 994,61	3 604 039,58	92,63
3 -dotacje		1 521 800,00	1 521 800,00	1 521 780,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		500 000,00	1 042 700,00	1 042 700,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		10 320 403,00	100 494,61	64 524,58	64,21
8 -dotacje na inwestycje		0,00	1 100 000,00	858 500,00	78,05
9 -pozostałe majątkowe		126 000,00	126 000,00	116 535,00	92,49
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 130 000,00	10 926 100,00	10 821 762,80	99,05
5 -pozostałe statutowe		9 130 000,00	10 926 100,00	10 821 762,80	99,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 000,00	787 000,00	786 718,63	99,96
2 -świadczenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		900 000,00	772 000,00	771 718,63	99,96
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	379 140,00	94,79
5 -pozostałe statutowe		400 000,00	400 000,00	379 140,00	94,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 009 400,00	7 201 324,68	6 580 515,46	91,38
5 -pozostałe statutowe		6 509 400,00	6 647 644,68	6 052 048,99	91,04
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	553 680,00	528 466,47	95,45
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 495 653,00	1 495 653,00	1 495 652,78	100,00
5 -pozostałe statutowe		1 495 653,00	1 495 653,00	1 495 652,78	100,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	6 237 067,00	7 835 987,94	7 130 023,14	90,99
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		18 670,00	28 768,00	28 712,20	99,81
5 -pozostałe statutowe		2 411 097,00	2 042 959,94	1 910 863,04	93,53
6 -zadania inwestycyjne		3 800 000,00	5 764 260,00	5 190 447,90	90,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 849 907,00	14 742 207,00	14 521 116,09	98,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	629 235,00	689 235,00	687 229,59	99,71
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 384,00	78 406,00	78 406,00	100,00
2 -świadczenia		11 000,00	12 000,00	10 272,00	85,60

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3 -dotacje		85 000,00	85 000,00	84 891,71	99,87
5 -pozostałe statutowe		447 851,00	513 829,00	513 659,88	99,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 870 483,00	7 401 563,00	7 401 558,21	100,00
3 -dotacje		6 795 483,00	7 356 483,00	7 356 483,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		75 000,00	45 080,00	45 075,21	99,99
92116	Biblioteki	4 546 869,00	4 768 089,00	4 767 622,64	99,99
3 -dotacje		4 404 869,00	4 604 869,00	4 604 869,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		142 000,00	163 220,00	162 753,64	99,71
92118	Muzea	1 283 320,00	1 314 320,00	1 314 320,00	100,00
3 -dotacje		1 283 320,00	1 314 320,00	1 314 320,00	100,00
92195	Pozostała działalność	520 000,00	569 000,00	350 385,65	61,58
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	549 000,00	350 385,65	63,82
926	Kultura fizyczna i sport	23 585 550,00	19 196 219,59	15 418 129,27	80,32
92601	Obiekty sportowe	13 635 000,00	8 587 552,45	4 871 435,64	56,73
5 -pozostałe statutowe		135 000,00	162 912,00	145 055,04	89,04
6 -zadania inwestycyjne		13 500 000,00	8 424 640,45	4 726 380,60	56,10
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 077 150,00	6 063 445,00	6 052 577,34	99,82
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 533 282,00	3 406 285,00	3 405 378,17	99,97
2 -świadczenia		34 300,00	85 684,00	85 651,81	99,96
5 -pozostałe statutowe		2 509 568,00	2 571 476,00	2 561 547,36	99,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500 000,00	3 671 169,54	3 650 546,55	99,44
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00	57 269,54	57 259,44	99,98
2 -świadczenia		1 450 000,00	1 664 100,00	1 650 000,00	99,15
3 -dotacje		1 950 000,00	1 949 800,00	1 943 287,11	99,67
92695	Pozostała działalność	373 400,00	874 052,60	843 569,74	96,51
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 093,00	9 093,00	9 000,00	98,98
2 -świadczenia		100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		268 307,00	604 959,60	574 678,94	94,99
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 890,80	99,82
X	inne środki - gmina	0,00	231 781,02	214 581,02	92,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 280,00	190 080,00	91,70
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	207 280,00	190 080,00	91,70
5 -pozostałe statutowe		0,00	207 280,00	190 080,00	91,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 660 700,00	5 383 864,00	5 012 389,12	93,10
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	38 430,98	38,43
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	38 430,98	38,43
2 -świadczenia		0,00	35 000,00	26 543,33	75,84
5 -pozostałe statutowe		0,00	65 000,00	11 887,65	18,29
801	Oświata i wychowanie	0,00	119 769,00	119 767,98	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	117 173,00	117 171,98	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	117 173,00	117 171,98	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 656 900,00	4 626 881,00	4 565 992,44	98,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	107 800,00	110 800,00	110 800,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 800,00	110 800,00	110 800,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 169 300,00	1 595 956,00	1 595 709,27	99,98
2 -świadczenia		1 169 300,00	1 595 956,00	1 595 709,27	99,98
85216	Zasiłki stałe	1 241 900,00	1 313 900,00	1 299 800,40	98,93
2 -świadczenia		1 241 900,00	1 313 900,00	1 299 800,40	98,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	1 249 253,00	1 249 253,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 091 700,00	1 203 053,00	1 203 053,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	356 972,00	310 429,77	86,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		0,00	356 972,00	310 429,77	86,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	533 414,00	284 397,72	53,32
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	533 414,00	284 397,72	53,32
2 -świadczenia		0,00	533 414,00	284 397,72	53,32
Z	zlecone - gmina	20 164 590,00	21 022 378,63	20 973 059,68	99,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 279,63	6 279,63	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	6 279,63	6 279,63	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	6 279,63	6 279,63	100,00
750	Administracja publiczna	393 584,00	428 546,00	428 532,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	393 584,00	396 904,00	396 890,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 984,00	391 825,00	391 825,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		4 600,00	5 079,00	5 065,00	99,72
75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 642,00	31 642,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 595,25	4 595,25	100,00
2 -świadczenia		0,00	26 050,00	26 050,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	996,75	996,75	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200,00	602 027,00	589 921,94	97,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200,00	18 200,00	18 106,55	99,49
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 885,00	17 785,00	17 692,13	99,48
5 -pozostałe statutowe		315,00	415,00	414,42	99,86
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	278 117,00	278 104,63	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	70 350,89	70 338,52	99,98
2 -świadczenia		0,00	161 415,00	161 415,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	46 351,11	46 351,11	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	305 710,00	293 710,76	96,07
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	63 645,00	63 402,81	99,62
2 -świadczenia		0,00	171 225,37	159 485,37	93,14
5 -pozostałe statutowe		0,00	70 839,63	70 822,58	99,98
851	Ochrona zdrowia	906,00	8 859,00	8 858,59	100,00
85195	Pozostała działalność	906,00	8 859,00	8 858,59	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		821,00	7 496,00	7 495,59	99,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		85,00	1 363,00	1 363,00	100,00
852	Pomoc społeczna	19 751 900,00	19 976 667,00	19 939 467,52	99,81
85203	Ośrodki wsparcia	717 600,00	763 698,00	741 272,88	97,06
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528 345,00	512 458,19	499 027,19	97,38
2 -świadczenia		3 000,00	1 882,51	1 882,51	100,00
5 -pozostałe statutowe		186 255,00	249 357,30	240 363,18	96,39
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 883 500,00	19 024 013,00	19 019 852,09	99,98
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		552 883,00	633 277,43	632 875,10	99,94
2 -świadczenia		18 213 717,00	18 251 237,29	18 247 478,79	99,98
5 -pozostałe statutowe		116 900,00	139 498,28	139 498,20	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	21 800,00	26 656,00	26 490,80	99,38
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 800,00	26 656,00	26 490,80	99,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	162 300,00	151 851,75	93,56
2 -świadczenia		129 000,00	162 300,00	151 851,75	93,56
ZZ	programy unijne - gmina	1 037 241,00	16 011 166,26	15 054 326,81	94,02
750	Administracja publiczna	395 500,00	4 611 595,00	4 541 158,21	98,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 200 199,00	4 140 944,21	98,59
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	598 510,00	545 645,25	91,17
5 -pozostałe statutowe		0,00	10 000,00	7 139,24	71,39
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 591 689,00	3 588 159,72	99,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 900,00	384 832,00	99,98
5 -pozostałe statutowe		0,00	384 900,00	384 832,00	99,98
75095	Pozostała działalność	395 500,00	26 496,00	15 382,00	58,05
5 -pozostałe statutowe		395 500,00	26 496,00	15 382,00	58,05
757	Obsługa długu publicznego	0,00	21,00	21,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00	100,00
4 -obsługa długu		0,00	21,00	21,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	391 400,80	128 112,30	32,73
80101	Szkoły podstawowe	0,00	186 224,72	50 577,69	27,16
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	764,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		0,00	185 460,72	50 577,69	27,27
80110	Gimnazja	0,00	60 336,00	18 967,06	31,44
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 336,00	18 967,06	31,44
80111	Gimnazja specjalne	0,00	46 174,80	10 497,42	22,73
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 196,40	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	44 978,40	10 497,42	23,34
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	80 047,04	29 451,89	36,79
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 537,30	1 177,30	33,28
5 -pozostałe statutowe		0,00	76 509,74	28 274,59	36,96
80130	Szkoły zawodowe	0,00	18 618,24	18 618,24	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	18 618,24	18 618,24	100,00
852	Pomoc społeczna	109 241,00	1 447 205,52	1 056 414,45	73,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 241,00	85 000,00	72 208,04	84,95
2 -świadczenia		109 241,00	85 000,00	72 208,04	84,95
85295	Pozostała działalność	0,00	1 362 205,52	984 206,41	72,25
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	673 609,10	555 948,12	82,53
5 -pozostałe statutowe		0,00	688 596,42	428 258,29	62,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 955,60	27 523,77	27,26
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	83 755,60	11 306,59	13,50
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	23 251,15	2 633,40	11,33
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 504,45	8 673,19	14,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 200,00	16 217,18	94,29
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	300,00	300,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	1 517,18	60,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 500,00	4 693 948,39	4 579 190,97	97,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	440 000,00	351 549,34	79,90
6 -zadania inwestycyjne		0,00	440 000,00	351 549,34	79,90
90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 619 908,39	3 597 889,83	99,39
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 619 908,39	3 597 889,83	99,39
90095	Pozostała działalność	381 500,00	634 040,00	629 751,80	99,32
6 -zadania inwestycyjne		381 500,00	634 040,00	629 751,80	99,32
926	Kultura fizyczna i sport	151 000,00	4 766 039,95	4 721 906,11	99,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
6 -zadania inwestycyjne		0,00	4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	169 205,00	169 191,29	99,99
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	166 205,00	166 191,29	99,99
92695	Pozostała działalność	151 000,00	145 475,40	145 475,40	100,00
5 -pozostałe statutowe		71 000,00	65 475,40	65 475,40	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki jednostek

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		224 758 258,00	232 515 723,00	228 661 412,12	98,34
P	własne - powiat	71 681 697,00	72 297 773,40	71 173 802,68	98,45
710	Działalność usługowa	178 000,00	178 000,00	177 992,39	100,00
71015	Nadzór budowlany	178 000,00	178 000,00	177 992,39	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 066,00	164 510,00	164 507,32	100,00
5 -pozostałe statutowe		10 934,00	13 490,00	13 485,07	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	139 998,84	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	140 000,00	139 998,84	100,00
5 -pozostałe statutowe		140 000,00	140 000,00	139 998,84	100,00
801	Oświata i wychowanie	53 215 777,00	53 948 934,60	53 226 910,98	98,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 837 430,00	5 872 695,00	5 817 924,76	99,07
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 298 730,00	5 252 137,00	5 216 300,83	99,32
2 -świadczenia		25 800,00	31 350,00	31 303,06	99,85
5 -pozostałe statutowe		512 900,00	589 208,00	570 320,87	96,79
80105	Przedszkola specjalne	237 580,00	326 962,00	318 356,47	97,37
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 150,00	284 749,00	278 161,14	97,69
2 -świadczenia		1 080,00	4 320,00	4 240,12	98,15
5 -pozostałe statutowe		29 350,00	37 893,00	35 955,21	94,89
80111	Gimnazja specjalne	3 584 030,00	3 233 637,00	3 165 641,41	97,90
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 259 630,00	2 833 220,00	2 782 396,33	98,21
2 -świadczenia		16 000,00	20 000,00	19 415,98	97,08
5 -pozostałe statutowe		308 400,00	380 417,00	363 829,10	95,64
80120	Licea ogólnokształcące	13 982 850,00	14 145 430,60	13 998 276,09	98,96
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 945 550,00	11 849 478,00	11 756 695,09	99,22
2 -świadczenia		75 000,00	107 250,00	106 770,99	99,55
5 -pozostałe statutowe		1 962 300,00	2 188 702,60	2 134 810,01	97,54
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	989 740,00	1 249 743,00	1 225 357,56	98,05
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		895 240,00	1 128 489,00	1 109 518,78	98,32
2 -świadczenia		5 200,00	5 200,00	4 343,35	83,53
5 -pozostałe statutowe		89 300,00	116 054,00	111 495,43	96,07
80123	Licea profilowane	1 781 390,00	1 742 468,00	1 714 154,27	98,38
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 394 310,00	1 422 357,00	1 408 815,86	99,05
2 -świadczenia		13 300,00	10 050,00	6 767,72	67,34

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		373 780,00	310 061,00	298 570,69	96,29
80130	Szkoły zawodowe	16 910 390,00	17 086 838,00	16 932 493,84	99,10
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 663 380,00	13 354 327,00	13 281 311,75	99,45
2 -świadczenia		118 400,00	100 791,00	93 279,20	92,55
5 -pozostałe statutowe		3 128 610,00	3 631 720,00	3 557 902,89	97,97
80132	Szkoły artystyczne	6 175 070,00	6 678 724,00	6 532 845,34	97,82
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 206 430,00	5 426 886,00	5 365 400,14	98,87
2 -świadczenia		33 300,00	37 520,00	33 092,67	88,20
5 -pozostałe statutowe		935 340,00	1 214 318,00	1 134 352,53	93,41
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 676 107,00	2 342 157,00	2 325 352,28	99,28
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 474 580,00	2 108 961,00	2 097 739,33	99,47
2 -świadczenia		10 800,00	10 430,00	9 901,63	94,93
5 -pozostałe statutowe		190 727,00	222 766,00	217 711,32	97,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00	267 904,00	218 231,89	81,46
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 100,00	89 764,00	88 019,25	98,06
5 -pozostałe statutowe		2 400,00	178 140,00	130 212,64	73,10
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	635 690,00	663 183,00	639 084,07	96,37
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452 680,00	426 094,00	415 351,89	97,48
2 -świadczenia		4 500,00	4 938,00	4 475,82	90,64
5 -pozostałe statutowe		178 510,00	232 151,00	219 256,36	94,45
80195	Pozostała działalność	315 000,00	339 193,00	339 193,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		315 000,00	339 193,00	339 193,00	100,00
852	Pomoc społeczna	9 418 000,00	9 306 268,80	9 003 434,29	96,75
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 316 137,00	3 043 637,00	2 914 330,56	95,75
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 340 882,00	2 068 082,00	1 998 817,49	96,65
2 -świadczenia		141 137,00	109 637,00	101 930,81	92,97
5 -pozostałe statutowe		834 118,00	765 918,00	713 782,26	93,19
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	99 800,00	99,80
85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	2 920 500,00	2 919 661,83	99,97
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 886 190,00	1 908 526,40	1 908 432,60	100,00
2 -świadczenia		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		904 210,00	1 002 373,60	1 001 629,23	99,93
85204	Rodziny zastępcze	2 044 755,00	1 985 514,37	1 939 371,13	97,68

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 097,00	84 097,00	83 124,91	98,84
2 -świadczenia		1 955 658,00	1 896 417,37	1 851 246,22	97,62
5 -pozostałe statutowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 136 108,00	1 235 617,43	1 152 041,10	93,24
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		951 683,00	1 008 065,50	954 988,53	94,73
2 -świadczenia		5 100,00	1 300,00	1 201,88	92,45
5 -pozostałe statutowe		179 325,00	226 251,93	195 850,69	86,56
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	77 000,00	63 394,67	82,33
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 300,00	1 974,67	85,86
2 -świadczenia		1 200,00	1 200,00	165,09	13,76
5 -pozostałe statutowe		75 800,00	73 500,00	61 254,91	83,34
85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	14 635,00	33,26
5 -pozostałe statutowe		44 000,00	44 000,00	14 635,00	33,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 867 000,00	2 872 000,00	2 855 858,58	99,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	77 000,00	65 542,77	85,12
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 228,00	75 228,00	64 494,93	85,73
5 -pozostałe statutowe		1 772,00	1 772,00	1 047,84	59,13
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 790 000,00	2 795 000,00	2 790 315,81	99,83
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 374 250,00	2 344 718,00	2 340 737,79	99,83
2 -świadczenia		8 000,00	10 000,00	9 994,42	99,94
5 -pozostałe statutowe		407 750,00	430 982,00	430 283,60	99,84
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 862 920,00	5 852 570,00	5 769 607,60	98,58
85401	Świetlice szkolne	989 400,00	974 226,00	959 306,02	98,47
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 900,00	915 380,00	902 064,52	98,55
2 -świadczenia		2 420,00	2 650,00	2 050,23	77,37
5 -pozostałe statutowe		54 080,00	56 196,00	55 191,27	98,21
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 481 190,00	1 514 867,00	1 494 666,50	98,67
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 231 150,00	1 291 770,00	1 283 184,17	99,34
2 -świadczenia		5 900,00	5 900,00	3 813,65	64,64
5 -pozostałe statutowe		244 140,00	217 197,00	207 668,68	95,61
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449 540,00	406 238,00	400 300,65	98,54

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

2011-03-28, 09:27

Strona 4

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 720,00	378 697,00	372 759,65	98,43
2 -świadczenia		490,00	490,00	490,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		8 330,00	27 051,00	27 051,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 746 110,00	1 720 466,00	1 699 235,61	98,77
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 504 710,00	1 484 344,00	1 470 602,01	99,07
2 -świadczenia		5 900,00	6 155,00	5 907,60	95,98
5 -pozostałe statutowe		235 500,00	229 967,00	222 726,00	96,85
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 172 680,00	1 191 966,00	1 173 883,82	98,48
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		946 080,00	944 596,00	932 677,07	98,74
2 -świadczenia		2 940,00	4 740,00	4 672,80	98,58
5 -pozostałe statutowe		223 660,00	236 630,00	230 555,95	97,43
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	6 000,00	5 978,00	99,63
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 400,00	10 808,00	80,66
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	10 900,00	8 308,00	76,22
85495	Pozostała działalność	24 000,00	31 407,00	31 407,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		24 000,00	31 407,00	31 407,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	451 494,00	453 795,00	450 512,70	99,28
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 999,00	5 998,70	99,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 999,00	5 998,70	99,99
5 -pozostałe statutowe		0,00	5 999,00	5 998,70	99,99
852	Pomoc społeczna	451 494,00	447 796,00	444 514,00	99,27
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	451 494,00	402 725,00	402 725,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		404 190,00	376 795,70	376 795,70	100,00
5 -pozostałe statutowe		47 304,00	25 929,30	25 929,30	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	25 071,00	21 789,00	86,91
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 071,00	21 789,00	86,91
S	zlecone - powiat	9 890 349,00	9 824 900,00	9 821 386,32	99,96
710	Działalność usługowa	364 000,00	364 000,00	363 999,13	100,00
71015	Nadzór budowlany	364 000,00	364 000,00	363 999,13	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 465,00	344 293,00	344 292,66	100,00
2 -świadczenia		500,00	250,00	250,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		11 035,00	19 457,00	19 456,47	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 000,00	5 952 751,00	5 952 740,21	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 000,00	5 860 500,00	5 860 489,21	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 903 730,00	4 821 431,00	4 821 427,05	100,00
2 -świadczenia		398 000,00	327 267,00	327 266,59	100,00
5 -pozostałe statutowe		549 270,00	695 802,00	695 795,57	100,00
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92 251,00	92 251,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	92 251,00	92 251,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 513 121,00	3 308 121,00	3 305 183,40	99,91
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 513 121,00	3 308 121,00	3 305 183,40	99,91
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 513 121,00	3 308 121,00	3 305 183,40	99,91
852	Pomoc społeczna	22 228,00	22 228,00	21 785,05	98,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	17 557,05	97,54
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00	15 440,00	15 038,00	97,40
5 -pozostałe statutowe		4 000,00	2 560,00	2 519,05	98,40
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 228,00	4 228,00	4 228,00	100,00
2 -świadczenia		4 228,00	4 228,00	4 228,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	177 800,00	177 678,53	99,93
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	177 800,00	177 678,53	99,93
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 584,00	144 362,82	144 241,35	99,92
2 -świadczenia		600,00	150,06	150,06	100,00
5 -pozostałe statutowe		27 816,00	33 287,12	33 287,12	100,00
T	inne środki - powiat	715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715 100,00	715 100,00	715 100,00	100,00
U	programy unijne - powiat	844 549,00	1 796 379,83	1 739 318,02	96,82
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 482,40	18 482,40	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 482,40	18 482,40	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	18 482,40	18 482,40	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
2 -świadczenia		5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 549,00	1 748 656,80	1 691 594,99	96,74
85333	Powiatowe urzędy pracy	839 549,00	1 748 656,80	1 691 594,99	96,74
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 667,00	651 097,90	644 207,05	98,94
2 -świadczenia		76 560,00	55 221,24	41 894,92	75,87
5 -pozostałe statutowe		564 322,00	1 023 287,36	986 442,72	96,40
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	19 050,30	19 050,30	100,00
W	własne - gmina	117 656 122,00	120 374 991,85	118 618 407,92	98,54
630	Turystyka	622 850,00	622 850,00	619 629,13	99,48
63095	Pozostała działalność	622 850,00	622 850,00	619 629,13	99,48
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 090,00	359 480,00	358 433,17	99,71
2 -świadczenia		3 800,00	3 800,00	3 780,75	99,49
5 -pozostałe statutowe		248 960,00	259 570,00	257 415,21	99,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 880 000,00	3 880 000,00	3 861 882,61	99,53
75416	Straż Miejska	3 880 000,00	3 880 000,00	3 861 882,61	99,53
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 385 300,00	2 382 034,00	2 377 858,51	99,82
2 -świadczenia		82 000,00	70 600,00	69 331,00	98,20
5 -pozostałe statutowe		1 212 700,00	1 227 366,00	1 214 796,59	98,98
6 -zadania inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	199 896,51	99,95
801	Oświata i wychowanie	91 272 353,00	93 823 079,00	92 558 153,09	98,65
80101	Szkoły podstawowe	40 720 753,00	41 455 469,00	41 074 568,67	99,08
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 286 643,00	33 463 834,00	33 281 586,76	99,46
2 -świadczenia		249 300,00	258 200,00	250 078,28	96,85
5 -pozostałe statutowe		7 184 810,00	7 713 435,00	7 522 922,03	97,53
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	19 981,60	99,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	97 647,00	59 269,23	60,70
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	97 647,00	59 269,23	60,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 460,00	82 886,00	81 466,38	98,29
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 310,00	76 470,00	75 169,05	98,30
2 -świadczenia		150,00	150,00	122,51	81,67
5 -pozostałe statutowe		4 000,00	6 266,00	6 174,82	98,54

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80104	Przedszkola	22 428 300,00	20 464 534,00	20 171 764,34	98,57
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 580 910,00	16 739 287,00	16 593 211,02	99,13
2 -świadczenia		231 510,00	179 934,00	171 988,01	95,58
5 -pozostałe statutowe		3 615 880,00	3 537 813,00	3 399 065,97	96,08
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	7 500,00	7 499,34	99,99
80110	Gimnazja	23 455 210,00	23 799 638,00	23 517 511,24	98,81
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 826 260,00	19 173 861,00	19 024 843,89	99,22
2 -świadczenia		128 010,00	170 290,00	160 354,53	94,17
5 -pozostałe statutowe		4 500 940,00	4 443 487,00	4 321 315,12	97,25
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	12 000,00	10 997,70	91,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 114 300,00	1 036 535,00	1 027 388,58	99,12
5 -pozostałe statutowe		1 114 300,00	1 036 535,00	1 027 388,58	99,12
80130	Szkoły zawodowe	0,00	90 519,00	88 388,28	97,65
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	90 519,00	88 388,28	97,65
80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 700,00	10 614,00	99,20
5 -pozostałe statutowe		0,00	10 700,00	10 614,00	99,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 130,00	330 325,00	238 472,70	72,19
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 530,00	63 495,00	62 404,00	98,28
5 -pozostałe statutowe		1 600,00	266 830,00	176 068,70	65,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 200,00	5 753 405,00	5 587 288,67	97,11
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 086 050,00	4 255 400,00	4 173 867,35	98,08
2 -świadczenia		34 450,00	105 146,00	97 926,05	93,13
5 -pozostałe statutowe		642 700,00	1 379 859,00	1 302 496,00	94,39
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	13 000,00	12 999,27	99,99
80195	Pozostała działalność	648 000,00	701 421,00	701 421,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		648 000,00	701 421,00	701 421,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	322 372,00	504 481,00	502 865,37	99,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 372,00	504 481,00	502 865,37	99,68
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 272,00	310 333,18	309 133,66	99,61
2 -świadczenia		200,00	800,00	414,43	51,80
5 -pozostałe statutowe		9 900,00	193 347,82	193 317,28	99,98
852	Pomoc społeczna	9 568 387,00	9 335 721,85	8 999 603,96	96,40
85202	Domy pomocy społecznej	2 514 972,00	2 529 972,00	2 479 220,76	97,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

2011-03-28, 09:27

Strona 8

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		1 531 233,00	1 221 233,00	1 211 443,95	99,20
5 -pozostałe statutowe		983 739,00	1 308 739,00	1 267 776,81	96,87
85203	Ośrodki wsparcia	1 196 829,00	1 119 329,00	1 104 907,80	98,71
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		634 045,00	601 603,44	596 100,88	99,09
2 -świadczenia		3 500,00	2 235,00	2 234,70	99,99
5 -pozostałe statutowe		559 284,00	515 490,56	506 572,22	98,27
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 428,00	78 428,00	69 395,62	88,48
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 228,00	46 228,00	44 231,99	95,68
5 -pozostałe statutowe		32 200,00	32 200,00	25 163,63	78,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 759,00	1 185 000,00	1 061 810,23	89,60
2 -świadczenia		1 035 759,00	1 136 000,00	1 030 491,83	90,71
5 -pozostałe statutowe		40 000,00	49 000,00	31 318,40	63,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 065 362,00	3 939 918,96	3 826 210,65	97,11
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 203 675,00	3 059 633,28	2 985 638,83	97,58
2 -świadczenia		38 128,00	9 128,00	8 700,09	95,31
5 -pozostałe statutowe		823 559,00	781 157,68	741 872,33	94,97
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	90 000,00	89 999,40	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 269,00	17 305,89	15 208,72	87,88
5 -pozostałe statutowe		42 269,00	17 305,89	15 208,72	87,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 768,00	315 768,00	293 950,48	93,09
2 -świadczenia		445 768,00	315 768,00	293 950,48	93,09
85295	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	148 899,70	99,27
2 -świadczenia		150 000,00	150 000,00	148 899,70	99,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 000,00	1 221 000,00	1 206 534,47	98,82
85305	Żłobki	1 050 000,00	1 221 000,00	1 206 534,47	98,82
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		870 636,00	849 736,00	845 798,12	99,54
2 -świadczenia		8 450,00	13 804,00	13 643,43	98,84
5 -pozostałe statutowe		170 914,00	357 460,00	347 092,92	97,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 863 010,00	4 924 415,00	4 817 161,95	97,82
85401	Świetlice szkolne	4 863 010,00	4 834 701,00	4 732 528,45	97,89
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 520 470,00	4 478 813,00	4 382 947,15	97,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		31 850,00	32 540,00	28 472,18	87,50
5 -pozostałe statutowe		310 690,00	323 348,00	321 109,12	99,31
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	33 494,00	33 494,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	33 494,00	33 494,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	47 400,00	47 400,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	47 400,00	47 400,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 820,00	3 739,50	42,40
5 -pozostałe statutowe		0,00	8 820,00	3 739,50	42,40
926	Kultura fizyczna i sport	6 077 150,00	6 063 445,00	6 052 577,34	99,82
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 077 150,00	6 063 445,00	6 052 577,34	99,82
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 533 282,00	3 406 285,00	3 405 378,17	99,97
2 -świadczenia		34 300,00	85 684,00	85 651,81	99,96
5 -pozostałe statutowe		2 509 568,00	2 571 476,00	2 561 547,36	99,61
X	inne środki - gmina	0,00	190 080,00	190 080,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	190 080,00	190 080,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	190 080,00	190 080,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	190 080,00	190 080,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 656 900,00	4 914 544,00	4 758 930,97	96,83
801	Oświata i wychowanie	0,00	117 173,00	117 171,98	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	117 173,00	117 171,98	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	117 173,00	117 171,98	100,00
852	Pomoc społeczna	3 656 900,00	4 626 881,00	4 565 992,44	98,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w centrum integracji społ.	107 800,00	110 800,00	110 800,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 800,00	110 800,00	110 800,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 169 300,00	1 595 956,00	1 595 709,27	99,98
2 -świadczenia		1 169 300,00	1 595 956,00	1 595 709,27	99,98
85216	Zasiłki stałe	1 241 900,00	1 313 900,00	1 299 800,40	98,93
2 -świadczenia		1 241 900,00	1 313 900,00	1 299 800,40	98,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	1 249 253,00	1 249 253,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 091 700,00	1 203 053,00	1 203 053,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	0,00	356 972,00	310 429,77	86,96
2 -świadczenia		0,00	356 972,00	310 429,77	86,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	170 490,00	75 766,55	44,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	170 490,00	75 766,55	44,44
2 -świadczenia		0,00	170 490,00	75 766,55	44,44
Z	zlecone - gmina	19 752 806,00	19 985 526,00	19 948 326,11	99,81
851	Ochrona zdrowia	906,00	8 859,00	8 858,59	100,00
85195	Pozostała działalność	906,00	8 859,00	8 858,59	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		821,00	7 496,00	7 495,59	99,99
5 -pozostałe statutowe		85,00	1 363,00	1 363,00	100,00
852	Pomoc społeczna	19 751 900,00	19 976 667,00	19 939 467,52	99,81
85203	Ośrodki wsparcia	717 600,00	763 698,00	741 272,88	97,06
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528 345,00	512 458,19	499 027,19	97,38
2 -świadczenia		3 000,00	1 882,51	1 882,51	100,00
5 -pozostałe statutowe		186 255,00	249 357,30	240 363,18	96,39
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 883 500,00	19 024 013,00	19 019 852,09	99,98
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		552 883,00	633 277,43	632 875,10	99,94
2 -świadczenia		18 213 717,00	18 251 237,29	18 247 478,79	99,98
5 -pozostałe statutowe		116 900,00	139 498,28	139 498,20	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w centrum integracji społ.	21 800,00	26 656,00	26 490,80	99,38
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 800,00	26 656,00	26 490,80	99,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	162 300,00	151 851,75	93,56
2 -świadczenia		129 000,00	162 300,00	151 851,75	93,56
ZZ	programy unijne - gmina	109 241,00	1 962 632,92	1 245 547,40	63,46
801	Oświata i wychowanie	0,00	391 400,80	128 112,30	32,73
80101	Szkoły podstawowe	0,00	186 224,72	50 577,69	27,16
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	764,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	185 460,72	50 577,69	27,27
80110	Gimnazja	0,00	60 336,00	18 967,06	31,44
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 336,00	18 967,06	31,44

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

2011-03-28, 09:27

Strona 11

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:b01,b02,b03,b04,b05,b06,b07,b08,b09,c01,c02,c03,c04,c05,c06,c07,c08,c09,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80111	Gimnazja specjalne	0,00	46 174,80	10 497,42	22,73
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 196,40	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	44 978,40	10 497,42	23,34
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	80 047,04	29 451,89	36,79
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 537,30	1 177,30	33,28
5 -pozostałe statutowe		0,00	76 509,74	28 274,59	36,96
80130	Szkoły zawodowe	0,00	18 618,24	18 618,24	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	18 618,24	18 618,24	100,00
852	Pomoc społeczna	109 241,00	1 318 271,52	936 937,22	71,07
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 241,00	85 000,00	72 208,04	84,95
2 -świadczenia		109 241,00	85 000,00	72 208,04	84,95
85295	Pozostała działalność	0,00	1 233 271,52	864 729,18	70,12
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	572 589,10	462 194,01	80,72
5 -pozostałe statutowe		0,00	660 682,42	402 535,17	60,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 755,60	11 306,59	13,50
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	83 755,60	11 306,59	13,50
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	23 251,15	2 633,40	11,33
5 -pozostałe statutowe		0,00	60 504,45	8 673,19	14,33
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	169 205,00	169 191,29	99,99
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	169 205,00	169 191,29	99,99
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	166 205,00	166 191,29	99,99

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wydatki Urzędu Miejskiego

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		355 403 287,00	340 403 532,34	267 244 285,05	78,51
GS	Ochrona środowiska - gmina	0,00	50 146 786,00	11 932 411,89	23,79
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 580 000,00	1 644 961,75	45,95
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 975 000,00	1 415 536,85	47,58
6 -zadania inwestycyjne		0,00	2 975 000,00	1 415 536,85	47,58
80110	Gimnazja	0,00	230 000,00	229 424,90	99,75
6 -zadania inwestycyjne		0,00	230 000,00	229 424,90	99,75
80132	Szkoły artystyczne	0,00	375 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	375 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
85305	Żłobki	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	920 000,00	920 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 346 786,00	8 067 450,14	21,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	26 128 286,00	1 360 527,60	5,21
5 -pozostałe statutowe		0,00	81 500,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	26 046 786,00	1 360 527,60	5,22
90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 918 500,00	6 706 922,54	96,94
5 -pozostałe statutowe		0,00	6 918 500,00	6 706 922,54	96,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
K	Kredyty, pożyczki, obligacje	99 944 134,00	15 182 134,00	4 652 578,01	30,65
801	Oświata i wychowanie	9 944 134,00	1 182 134,00	1 182 134,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	3 914 134,00	572 134,00	572 134,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		3 914 134,00	572 134,00	572 134,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	3 630 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		3 630 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6 -zadania inwestycyjne		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000,00	10 000 000,00	3 470 444,01	34,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000,00	10 000 000,00	3 470 444,01	34,70
6 -zadania inwestycyjne		50 000 000,00	10 000 000,00	3 470 444,01	34,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
O	subwencja dla powiatu	0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
600	Transport i łączność	0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
5 -pozostałe statutowe		0,00	3 012 800,00	3 012 400,00	99,99
P	własne - powiat	17 545 954,00	16 710 969,00	15 128 152,23	90,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	619,96	41,33
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	619,96	41,33
5 -pozostałe statutowe		1 500,00	1 500,00	619,96	41,33
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
5 -pozostałe statutowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 411,12	97,46
05002	Rybactwo	3 500,00	3 500,00	3 411,12	97,46
5 -pozostałe statutowe		3 500,00	3 500,00	3 411,12	97,46
600	Transport i łączność	483 701,00	483 701,00	427 842,55	88,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 701,00	483 701,00	427 842,55	88,45
5 -pozostałe statutowe		483 701,00	483 701,00	427 842,55	88,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	398 130,02	99,53
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400 000,00	400 000,00	398 130,02	99,53
5 -pozostałe statutowe		400 000,00	250 000,00	248 130,02	99,25
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 636 299,00	2 647 698,52	2 477 473,14	93,57
75011	Urzędy wojewódzkie	579 032,00	543 246,00	509 409,56	93,77

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572 032,00	536 246,00	505 693,41	94,30
5 -pozostałe statutowe		7 000,00	7 000,00	3 716,15	53,09
75020	Starostwa powiatowe	2 057 267,00	2 104 452,52	1 968 063,58	93,52
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 203,00	514 133,00	449 525,53	87,43
5 -pozostałe statutowe		1 479 064,00	1 590 319,52	1 518 538,05	95,49
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	40 476,00	99,21
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	40 476,00	99,21
3 -dotacje		40 800,00	40 800,00	40 476,00	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	104 200,00	95 591,81	91,74
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	74 520,00	71 465,09	95,90
3 -dotacje		55 000,00	55 000,00	53 640,07	97,53
5 -pozostałe statutowe		0,00	19 520,00	17 825,02	91,32
75495	Pozostała działalność	0,00	29 680,00	24 126,72	81,29
5 -pozostałe statutowe		0,00	29 680,00	24 126,72	81,29
758	Różne rozliczenia	8 209 200,00	8 048 600,48	7 159 461,00	88,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 049 739,00	889 139,48	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		1 049 739,00	889 139,48	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 159 461,00	7 159 461,00	7 159 461,00	100,00
3 -dotacje		7 159 461,00	7 159 461,00	7 159 461,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 342 818,00	3 440 483,00	3 140 717,58	91,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	1 924,00	1 924,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		4 000,00	1 924,00	1 924,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 300 000,00	1 684 381,00	1 510 190,22	89,66
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	134 381,00	0,00	0,00
3 -dotacje		1 300 000,00	1 550 000,00	1 510 190,22	97,43
80130	Szkoły zawodowe	2 800 000,00	1 700 000,00	1 627 490,40	95,73
3 -dotacje		2 800 000,00	1 700 000,00	1 627 490,40	95,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	238 818,00	49 178,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		238 818,00	49 178,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 112,96	22,26
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000,00	1 112,96	22,26
852	Pomoc społeczna	1 161 900,00	1 318 900,00	1 255 065,09	95,16
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	890 000,00	983 000,00	944 365,07	96,07
3 -dotacje		890 000,00	983 000,00	944 365,07	96,07

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85204	Rodziny zastępcze	271 900,00	335 900,00	310 700,02	92,50
3 -dotacje		271 900,00	335 900,00	310 700,02	92,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 100,00	98 100,00	94 363,96	96,19
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 100,00	98 100,00	94 363,96	96,19
3 -dotacje		98 100,00	98 100,00	94 363,96	96,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 136,00	38 486,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	11 050,00	0,00	0,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	11 050,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 136,00	27 436,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		28 136,00	27 436,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	0,00	12 785 599,00	11 104 320,37	86,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	885 000,00	856 393,46	96,77
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	885 000,00	856 393,46	96,77
8 -dotacje na inwestycje		0,00	885 000,00	856 393,46	96,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 000,00	45 824,74	54,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	84 000,00	45 824,74	54,55
5 -pozostałe statutowe		0,00	64 000,00	26 426,74	41,29
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	20 000,00	19 398,00	96,99
801	Oświata i wychowanie	0,00	300 000,00	298 798,04	99,60
80101	Szkoły podstawowe	0,00	149 800,00	148 628,07	99,22
5 -pozostałe statutowe		0,00	149 800,00	148 628,07	99,22
80104	Przedszkola	0,00	150 200,00	150 169,97	99,98
5 -pozostałe statutowe		0,00	150 200,00	150 169,97	99,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 370 000,00	1 302 744,33	95,09
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 370 000,00	1 302 744,33	95,09
8 -dotacje na inwestycje		0,00	1 370 000,00	1 302 744,33	95,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 146 599,00	8 600 559,80	84,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 908 599,00	871 733,66	45,67
5 -pozostałe statutowe		0,00	562 000,00	561 955,75	99,99
6 -zadania inwestycyjne		0,00	1 346 599,00	309 777,91	23,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 749 176,00	4 306 717,41	90,68
3 -dotacje		0,00	50 000,00	46 743,07	93,49
5 -pozostałe statutowe		0,00	3 279 176,00	3 041 119,91	92,74
6 -zadania inwestycyjne		0,00	1 420 000,00	1 218 854,43	85,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00	121 203,00	80,80
3 -dotacje		0,00	150 000,00	121 203,00	80,80

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	0,00	3 338 824,00	3 300 905,73	98,86
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 000,00	1 712,00	42,80
3 -dotacje		0,00	3 250 664,34	3 250 664,17	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	84 159,66	48 529,56	57,66
R	dotacja - zadania własne powiat	0,00	3 431,00	3 153,00	91,90
801	Oświata i wychowanie	0,00	3 431,00	3 153,00	91,90
80195	Pozostała działalność	0,00	3 431,00	3 153,00	91,90
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 431,00	3 153,00	91,90
S	zlecone - powiat	624 838,00	693 538,00	679 365,73	97,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
5 -pozostałe statutowe		150 933,00	196 833,00	182 986,79	92,97
710	Działalność usługowa	112 206,00	112 206,00	112 206,00	100,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 985,00	22 985,00	22 985,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		22 985,00	22 985,00	22 985,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 325,00	59 325,00	59 325,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		59 325,00	59 325,00	59 325,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 896,00	29 896,00	29 896,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		29 896,00	29 896,00	29 896,00	100,00
750	Administracja publiczna	356 599,00	379 399,00	379 072,94	99,91
75011	Urzędy wojewódzkie	339 399,00	339 399,00	339 399,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 920,00	339 399,00	339 399,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		479,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200,00	40 000,00	39 673,94	99,18
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 150,00	17 205,75	17 205,00	100,00
2 -świadczenia		5 600,00	9 245,00	9 245,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		4 450,00	13 549,25	13 223,94	97,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
T	inne środki - powiat	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03
020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03
02001	Gospodarka leśna	4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03
2 -świadczenia		4 700,00	4 700,00	4 231,42	90,03

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
U	programy unijne - powiat	0,00	51 600,00	39 501,53	76,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 600,00	39 501,53	76,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 600,00	39 501,53	76,55
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	900,00	750,00	83,33
2 -świadczenia		0,00	43 200,00	34 200,00	79,17
5 -pozostałe statutowe		0,00	7 500,00	4 551,53	60,69
W	własne - gmina	235 940 077,00	226 215 568,35	205 576 698,72	90,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	23 066,06	85,43
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	8 073,06	67,28
3 -dotacje		12 000,00	12 000,00	8 073,06	67,28
01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 993,00	99,95
3 -dotacje		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		12 000,00	12 000,00	11 993,00	99,94
020	Leśnictwo	27 930,00	27 930,00	27 927,00	99,99
02095	Pozostała działalność	27 930,00	27 930,00	27 927,00	99,99
5 -pozostałe statutowe		27 930,00	27 930,00	27 927,00	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 539 600,00	2 633 530,69	2 511 010,68	95,35
40002	Dostarczanie wody	1 500 000,00	2 500 000,00	2 380 874,68	95,23
5 -pozostałe statutowe		1 500 000,00	2 500 000,00	2 380 874,68	95,23
40095	Pozostała działalność	39 600,00	133 530,69	130 136,00	97,46
5 -pozostałe statutowe		9 600,00	133 530,69	130 136,00	97,46
7 -zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	40 589 476,00	52 102 571,15	48 802 174,27	93,67
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000,00	21 971 335,00	21 971 335,00	100,00
3 -dotacje		20 000 000,00	21 971 335,00	21 971 335,00	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	8 416 514,77	8 219 538,86	97,66
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	53 800,00	49 600,00	92,19
5 -pozostałe statutowe		0,00	8 362 714,77	8 169 938,86	97,69
60016	Drogi publiczne gminne	20 500 916,00	21 661 465,38	18 591 243,90	85,83
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
2 -świadczenia		3 025,00	3 025,00	3 024,48	99,98
5 -pozostałe statutowe		12 638 391,00	11 103 121,23	11 033 482,84	99,37
6 -zadania inwestycyjne		7 859 500,00	10 550 419,15	7 549 836,58	71,56
60095	Pozostała działalność	88 560,00	53 256,00	20 056,51	37,66
5 -pozostałe statutowe		88 560,00	52 560,00	19 361,40	36,84

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
9 -pozostałe majątkowe		0,00	696,00	695,11	99,87
630	Turystyka	114 000,00	51 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	114 000,00	51 000,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		64 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 242 067,00	12 431 817,00	9 163 253,06	73,71
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 904 500,00	8 859 400,00	7 729 395,60	87,25
3 -dotacje		4 980 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		24 500,00	0,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		3 900 000,00	3 224 400,00	2 110 031,57	65,44
8 -dotacje na inwestycje		0,00	155 000,00	139 364,03	89,91
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	88 968,77	88,97
5 -pozostałe statutowe		100 000,00	100 000,00	88 968,77	88,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 451,00	2 391 101,00	656 719,98	27,47
3 -dotacje		0,00	1 947,10	1 947,10	100,00
5 -pozostałe statutowe		546 451,00	544 503,90	75 837,48	13,93
6 -zadania inwestycyjne		1 500 000,00	1 844 650,00	578 935,40	31,38
70095	Pozostała działalność	2 191 116,00	1 081 316,00	688 168,71	63,64
5 -pozostałe statutowe		1 691 116,00	931 316,00	657 058,71	70,55
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	150 000,00	31 110,00	20,74
710	Działalność usługowa	1 770 821,00	1 739 321,00	1 232 374,40	70,85
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	794 800,00	844 800,00	476 519,60	56,41
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00	12 500,00	3 916,00	31,33
5 -pozostałe statutowe		776 300,00	832 300,00	472 603,60	56,78
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	649 137,00	502 637,00	440 807,85	87,70
5 -pozostałe statutowe		649 137,00	502 637,00	440 807,85	87,70
71035	Cmentarze	198 900,00	168 900,00	155 816,85	92,25
5 -pozostałe statutowe		198 900,00	168 900,00	155 816,85	92,25
71095	Pozostała działalność	127 984,00	222 984,00	159 230,10	71,41
5 -pozostałe statutowe		127 984,00	222 984,00	159 230,10	71,41
750	Administracja publiczna	51 471 622,00	47 474 867,00	44 058 290,51	92,80
75011	Urzędy wojewódzkie	2 175 057,00	2 008 327,00	1 832 116,64	91,23
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 161 057,00	1 994 327,00	1 824 108,14	91,46
5 -pozostałe statutowe		14 000,00	14 000,00	8 008,50	57,20
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 500,00	968 100,00	834 259,71	86,17

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 -świadczenia		857 000,00	857 000,00	772 582,23	90,15
5 -pozostałe statutowe		102 500,00	108 100,00	61 677,48	57,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 603 565,00	42 455 695,00	39 553 738,89	93,16
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 055 073,00	23 503 470,00	22 307 855,77	94,91
2 -świadczenia		47 000,00	47 000,00	28 951,02	61,60
5 -pozostałe statutowe		19 155 607,00	17 785 644,00	16 183 339,21	90,99
6 -zadania inwestycyjne		1 230 885,00	911 681,00	826 653,68	90,67
7 -zakupy inwestycyjne		115 000,00	207 900,00	206 939,21	99,54
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 485 000,00	1 840 765,00	1 666 992,92	90,56
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 876,00	115 876,00	60 446,20	52,16
2 -świadczenia		8 000,00	4 500,00	4 050,00	90,00
3 -dotacje		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		1 341 124,00	1 670 389,00	1 552 496,72	92,94
75095	Pozostała działalność	245 500,00	200 580,00	169 782,35	84,65
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	2 411,68	2 411,68	100,00
2 -świadczenia		141 000,00	141 000,00	136 100,00	96,52
5 -pozostałe statutowe		93 500,00	57 168,32	31 270,67	54,70
752	Obrona narodowa	28 910,00	28 910,00	28 744,12	99,43
75212	Pozostałe wydatki obronne	28 910,00	28 910,00	28 744,12	99,43
3 -dotacje		9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		19 110,00	19 110,00	18 944,12	99,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 368 090,00	2 408 090,00	2 375 980,15	98,67
75404	Komendy wojewódzkie Policji	136 000,00	152 000,00	151 940,00	99,96
3 -dotacje		36 000,00	36 000,00	35 940,00	99,83
9 -pozostałe majątkowe		100 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	1 177 550,00	1 177 550,00	1 160 105,00	98,52
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		963 020,00	963 020,00	962 258,98	99,92
2 -świadczenia		63 380,00	63 380,00	63 333,83	99,93
5 -pozostałe statutowe		151 150,00	151 150,00	134 512,19	88,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	980 740,00	998 582,24	984 907,89	98,63
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 940,00	62 651,52	59 471,09	94,92
2 -świadczenia		95 000,00	87 595,91	87 595,91	100,00
3 -dotacje		44 000,00	50 900,00	49 510,24	97,27
5 -pozostałe statutowe		660 800,00	674 356,81	666 133,75	98,78
7 -zakupy inwestycyjne		39 000,00	44 978,00	44 096,90	98,04
8 -dotacje na inwestycje		75 000,00	78 100,00	78 100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	28 300,00	23 358,00	22 906,63	98,07
5 -pozostałe statutowe		28 300,00	23 358,00	22 906,63	98,07
75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	35 817,00	35 397,04	98,83
5 -pozostałe statutowe		12 000,00	15 817,00	15 511,04	98,07
7 -zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	19 886,00	99,43
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 607,76	9 607,75	100,00
2 -świadczenia		0,00	6 635,84	6 635,84	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 971,92	2 971,91	100,00
75495	Pozostała działalność	13 500,00	11 175,00	11 115,84	99,47
2 -świadczenia		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		13 500,00	7 175,00	7 115,84	99,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 500,00	134 500,00	113 312,85	84,25
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	134 500,00	134 500,00	113 312,85	84,25
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00	66 000,00	62 752,60	95,08
5 -pozostałe statutowe		67 500,00	68 500,00	50 560,25	73,81
757	Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	1 449 979,00	1 339 777,11	92,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	1 449 979,00	1 339 777,11	92,40
4 -obsługa długu		2 800 000,00	1 449 979,00	1 339 777,11	92,40
758	Różne rozliczenia	10 070 762,00	7 829 017,89	7 267 762,00	92,83
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 -świadczenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	558 255,89	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		2 800 000,00	558 255,89	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 267 762,00	7 267 762,00	7 267 762,00	100,00
3 -dotacje		7 267 762,00	7 267 762,00	7 267 762,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 987 285,00	17 762 654,00	15 921 309,94	89,63
80101	Szkoły podstawowe	8 526 000,00	6 662 425,00	5 891 421,18	88,43

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	140 000,00	0,00	0,00
3 -dotacje		1 001 000,00	1 009 500,00	999 483,75	99,01
5 -pozostałe statutowe		1 800 000,00	1 630 445,00	1 560 968,08	95,74
6 -zadania inwestycyjne		5 725 000,00	3 882 480,00	3 330 969,35	85,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	100 000,00	85 470,89	85,47
5 -pozostałe statutowe		50 000,00	100 000,00	85 470,89	85,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	8 000,00	6 864,00	85,80
3 -dotacje		25 000,00	8 000,00	6 864,00	85,80
80104	Przedszkola	1 644 000,00	1 161 765,00	1 059 206,91	91,17
3 -dotacje		570 000,00	423 000,00	397 570,48	93,99
5 -pozostałe statutowe		1 074 000,00	738 765,00	661 636,43	89,56
80110	Gimnazja	2 906 500,00	2 367 554,00	2 287 049,30	96,60
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	35 212,00	0,00	0,00
3 -dotacje		856 500,00	691 000,00	685 563,88	99,21
5 -pozostałe statutowe		50 000,00	50 000,00	34 667,15	69,33
6 -zadania inwestycyjne		2 000 000,00	1 591 342,00	1 566 818,27	98,46
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	121 540,00	103 431,73	85,10
5 -pozostałe statutowe		500 000,00	121 540,00	103 431,73	85,10
80130	Szkoły zawodowe	6 450 000,00	6 290 117,00	6 266 434,05	99,62
5 -pozostałe statutowe		350 000,00	197 990,00	174 317,28	88,04
6 -zadania inwestycyjne		6 100 000,00	6 092 127,00	6 092 116,77	100,00
80132	Szkoły artystyczne	20 000,00	927 203,00	220 455,35	23,78
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	24 305,00	21 686,52	89,23
6 -zadania inwestycyjne		0,00	902 898,00	198 768,83	22,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 685,00	73 455,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		338 685,00	73 455,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	527 100,00	50 595,00	976,53	1,93
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 100,00	10 600,00	976,53	9,21
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	19 995,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	20 000,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	1 040 000,00	1 013 500,00	1 013 365,00	99,99
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	13 500,00	13 365,00	99,00
2 -świadczenia		40 000,00	13 500,00	13 365,00	99,00
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3 -dotacje		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	4 949 800,00	4 779 691,00	4 308 452,12	90,14
85111	Szpitala ogólne	3 029 800,00	3 029 800,00	2 735 364,50	90,28
2 -świadczenia		7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
3 -dotacje		50 000,00	50 000,00	30 852,45	61,70
5 -pozostałe statutowe		72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
8 -dotacje na inwestycje		2 900 000,00	2 900 000,00	2 624 712,05	90,51
85149	Programy polityki zdrowotnej	96 272,00	96 272,00	93 439,00	97,06
5 -pozostałe statutowe		96 272,00	96 272,00	93 439,00	97,06
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	31 666,69	63,33
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 550,00	12 550,00	9 788,67	78,00
3 -dotacje		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		22 450,00	22 450,00	21 878,02	97,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 527 628,00	1 345 519,00	1 194 780,52	88,80
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 500,00	346 500,00	294 167,09	84,90
3 -dotacje		310 000,00	255 000,00	218 156,60	85,55
5 -pozostałe statutowe		347 128,00	244 019,00	218 223,05	89,43
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	500 000,00	464 233,78	92,85
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	120 000,00	119 974,50	99,98
5 -pozostałe statutowe		120 000,00	120 000,00	119 974,50	99,98
85195	Pozostała działalność	126 100,00	138 100,00	133 226,91	96,47
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	252,66	84,22
3 -dotacje		89 800,00	89 800,00	89 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		36 000,00	48 000,00	43 174,25	89,95
852	Pomoc społeczna	5 138 880,00	4 957 734,00	4 565 707,23	92,09
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	550 000,00	372 295,00	365 708,01	98,23
5 -pozostałe statutowe		0,00	4 395,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		550 000,00	367 900,00	365 708,01	99,40
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	642 354,00	336 173,61	52,33
6 -zadania inwestycyjne		1 300 000,00	642 354,00	336 173,61	52,33
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 600,00	94 800,00	85 403,04	90,09
3 -dotacje		35 600,00	94 800,00	85 403,04	90,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	9 200,00	8 916,70	96,92
3 -dotacje		18 000,00	9 200,00	8 916,70	96,92

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 680,00	3 405 680,00	3 352 340,11	98,43
2 -świadczenia		2 797 680,00	3 402 680,00	3 350 575,46	98,47
5 -pozostałe statutowe		3 000,00	3 000,00	1 764,65	58,82
85216	Zasiłki stałe	0,00	1 000,00	466,56	46,66
3 -dotacje		0,00	1 000,00	466,56	46,66
85295	Pozostała działalność	434 600,00	432 405,00	416 699,20	96,37
3 -dotacje		414 600,00	414 600,00	414 600,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	17 805,00	2 099,20	11,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 752 000,00	1 705 582,00	1 682 541,85	98,65
85305	Żłobki	2 732 000,00	1 705 582,00	1 682 541,85	98,65
5 -pozostałe statutowe		432 000,00	420 000,00	396 960,00	94,51
6 -zadania inwestycyjne		2 300 000,00	1 285 582,00	1 285 581,85	100,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 696 352,00	5 840 387,00	5 373 853,41	92,01
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	650 000,00	4 867 000,00	4 639 456,00	95,32
6 -zadania inwestycyjne		650 000,00	4 867 000,00	4 639 456,00	95,32
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		70 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	323 376,00	192 935,80	59,66
2 -świadczenia		402 000,00	323 376,00	192 935,80	59,66
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 702,00	19 882,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		28 702,00	19 882,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	545 650,00	630 129,00	541 461,61	85,93
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 500,00	10 500,00	7 480,11	71,24
3 -dotacje		160 000,00	160 000,00	159 405,20	99,63
5 -pozostałe statutowe		375 150,00	459 629,00	374 576,30	81,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 832 675,00	33 942 505,03	31 881 128,94	93,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 177 352,00	1 355 444,80	1 033 276,55	76,23
5 -pozostałe statutowe		1 077 352,00	1 055 444,80	1 033 276,55	97,90
6 -zadania inwestycyjne		5 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	12 468 203,00	3 890 994,61	3 604 039,58	92,63
3 -dotacje		1 521 800,00	1 521 800,00	1 521 780,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		500 000,00	1 042 700,00	1 042 700,00	100,00
6 -zadania inwestycyjne		10 320 403,00	100 494,61	64 524,58	64,21

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8 -dotacje na inwestycje		0,00	1 100 000,00	858 500,00	78,05
9 -pozostałe majątkowe		126 000,00	126 000,00	116 535,00	92,49
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 130 000,00	10 926 100,00	10 821 762,80	99,05
5 -pozostałe statutowe		9 130 000,00	10 926 100,00	10 821 762,80	99,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 000,00	787 000,00	786 718,63	99,96
2 -świadczenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		900 000,00	772 000,00	771 718,63	99,96
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	379 140,00	94,79
5 -pozostałe statutowe		400 000,00	400 000,00	379 140,00	94,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 009 400,00	7 201 324,68	6 580 515,46	91,38
5 -pozostałe statutowe		6 509 400,00	6 647 644,68	6 052 048,99	91,04
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	553 680,00	528 466,47	95,45
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 495 653,00	1 495 653,00	1 495 652,78	100,00
5 -pozostałe statutowe		1 495 653,00	1 495 653,00	1 495 652,78	100,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3 -dotacje		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	6 237 067,00	7 835 987,94	7 130 023,14	90,99
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300,00	0,00	0,00	0,00
3 -dotacje		18 670,00	28 768,00	28 712,20	99,81
5 -pozostałe statutowe		2 411 097,00	2 042 959,94	1 910 863,04	93,53
6 -zadania inwestycyjne		3 800 000,00	5 764 260,00	5 190 447,90	90,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 849 907,00	14 742 207,00	14 521 116,09	98,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	629 235,00	689 235,00	687 229,59	99,71
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 384,00	78 406,00	78 406,00	100,00
2 -świadczenia		11 000,00	12 000,00	10 272,00	85,60
3 -dotacje		85 000,00	85 000,00	84 891,71	99,87
5 -pozostałe statutowe		447 851,00	513 829,00	513 659,88	99,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 870 483,00	7 401 563,00	7 401 558,21	100,00
3 -dotacje		6 795 483,00	7 356 483,00	7 356 483,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		75 000,00	45 080,00	45 075,21	99,99
92116	Biblioteki	4 546 869,00	4 768 089,00	4 767 622,64	99,99
3 -dotacje		4 404 869,00	4 604 869,00	4 604 869,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		142 000,00	163 220,00	162 753,64	99,71
92118	Muzea	1 283 320,00	1 314 320,00	1 314 320,00	100,00
3 -dotacje		1 283 320,00	1 314 320,00	1 314 320,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92195	Pozostała działalność	520 000,00	569 000,00	350 385,65	61,58
5 -pozostałe statutowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6 -zadania inwestycyjne		500 000,00	549 000,00	350 385,65	63,82
926	Kultura fizyczna i sport	17 508 400,00	13 132 774,59	9 365 551,93	71,31
92601	Obiekty sportowe	13 635 000,00	8 587 552,45	4 871 435,64	56,73
5 -pozostałe statutowe		135 000,00	162 912,00	145 055,04	89,04
6 -zadania inwestycyjne		13 500 000,00	8 424 640,45	4 726 380,60	56,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500 000,00	3 671 169,54	3 650 546,55	99,44
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00	57 269,54	57 259,44	99,98
2 -świadczenia		1 450 000,00	1 664 100,00	1 650 000,00	99,15
3 -dotacje		1 950 000,00	1 949 800,00	1 943 287,11	99,67
92695	Pozostała działalność	373 400,00	874 052,60	843 569,74	96,51
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 093,00	9 093,00	9 000,00	98,98
2 -świadczenia		100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		268 307,00	604 959,60	574 678,94	94,99
7 -zakupy inwestycyjne		0,00	60 000,00	59 890,80	99,82
X	inne środki - gmina	0,00	41 701,02	24 501,02	58,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
6 -zadania inwestycyjne		0,00	6 001,02	6 001,02	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 200,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 200,00	0,00	0,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	17 200,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 800,00	469 320,00	253 458,15	54,01
710	Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
71035	Cmentarze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	38 430,98	38,43
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	38 430,98	38,43

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2 -świadczenia		0,00	35 000,00	26 543,33	75,84
5 -pozostałe statutowe		0,00	65 000,00	11 887,65	18,29
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 596,00	2 596,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	362 924,00	208 631,17	57,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	362 924,00	208 631,17	57,49
2 -świadczenia		0,00	362 924,00	208 631,17	57,49
Z	zlecone - gmina	411 784,00	1 036 852,63	1 024 733,57	98,83
010	Rołnictwo i łowiectwo	0,00	6 279,63	6 279,63	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	6 279,63	6 279,63	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	6 279,63	6 279,63	100,00
750	Administracja publiczna	393 584,00	428 546,00	428 532,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	393 584,00	396 904,00	396 890,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 984,00	391 825,00	391 825,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		4 600,00	5 079,00	5 065,00	99,72
75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 642,00	31 642,00	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 595,25	4 595,25	100,00
2 -świadczenia		0,00	26 050,00	26 050,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	996,75	996,75	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200,00	602 027,00	589 921,94	97,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200,00	18 200,00	18 106,55	99,49
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 885,00	17 785,00	17 692,13	99,48
5 -pozostałe statutowe		315,00	415,00	414,42	99,86
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	278 117,00	278 104,63	100,00
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	70 350,89	70 338,52	99,98
2 -świadczenia		0,00	161 415,00	161 415,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	46 351,11	46 351,11	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	305 710,00	293 710,76	96,07
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	63 645,00	63 402,81	99,62
2 -świadczenia		0,00	171 225,37	159 485,37	93,14

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe		0,00	70 839,63	70 822,58	99,98
ZZ	programy unijne - gmina	928 000,00	14 048 533,34	13 808 779,41	98,29
750	Administracja publiczna	395 500,00	4 611 595,00	4 541 158,21	98,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 200 199,00	4 140 944,21	98,59
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	598 510,00	545 645,25	91,17
5 -pozostałe statutowe		0,00	10 000,00	7 139,24	71,39
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 591 689,00	3 588 159,72	99,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 900,00	384 832,00	99,98
5 -pozostałe statutowe		0,00	384 900,00	384 832,00	99,98
75095	Pozostała działalność	395 500,00	26 496,00	15 382,00	58,05
5 -pozostałe statutowe		395 500,00	26 496,00	15 382,00	58,05
757	Obsługa długu publicznego	0,00	21,00	21,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00	100,00
4 -obsługa długu		0,00	21,00	21,00	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	128 934,00	119 477,23	92,67
85295	Pozostała działalność	0,00	128 934,00	119 477,23	92,67
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	101 020,00	93 754,11	92,81
5 -pozostałe statutowe		0,00	27 914,00	25 723,12	92,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 200,00	16 217,18	94,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 200,00	16 217,18	94,29
1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	300,00	300,00	100,00
2 -świadczenia		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
5 -pozostałe statutowe		0,00	2 500,00	1 517,18	60,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 500,00	4 693 948,39	4 579 190,97	97,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	440 000,00	351 549,34	79,90
6 -zadania inwestycyjne		0,00	440 000,00	351 549,34	79,90
90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 619 908,39	3 597 889,83	99,39
6 -zadania inwestycyjne		0,00	3 619 908,39	3 597 889,83	99,39
90095	Pozostała działalność	381 500,00	634 040,00	629 751,80	99,32
6 -zadania inwestycyjne		381 500,00	634 040,00	629 751,80	99,32
926	Kultura fizyczna i sport	151 000,00	4 596 834,95	4 552 714,82	99,04
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
6 -zadania inwestycyjne		0,00	4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
92695	Pozostała działalność	151 000,00	145 475,40	145 475,40	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie;

dysp:a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38,a39,a40,a41,a42;

sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
5 -pozostałe statutowe	71 000,00	65 475,40	65 475,40	100,00
7 -zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	14 687 300,00	14 416 459,85	14 176 623,32	98,34
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 687 300,00	14 416 459,85	14 176 623,32	98,34
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:	1 663 660,00	1 392 819,85	1 152 984,85	82,78
	a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 31	155 220,00	155 220,00	155 220,00	100,00
	b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	80 085,00	80 085,00	80 085,00	100,00
	c) Termomodernizacja budynku II LO	171 240,00	14 988,00	14 988,00	100,00
	d) Termomodernizacja budynku V LO	90 924,00	7 955,85	7 955,85	100,00
	e) Termomodernizacja placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	131 280,00	131 280,00	98 460,00	75,00
	f) Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	60 620,00	60 620,00	45 465,00	75,00
	g) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	63 240,00	31 620,00	31 620,00	100,00
	h) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	523 001,00	523 001,00	412 835,00	78,94
	i) Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych	388 050,00	388 050,00	306 356,00	78,95
3.	Kredyt z B.O.Ś. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na zadania inwestycyjne	4 793 700,00	4 793 700,00	4 793 699,03	99,99
4.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice na zadania inwestycyjne	2 356 998,00	2 356 998,00	2 356 997,44	99,99
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

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
ZADANIA WŁASNE GMINA					
I. Dotacje przedmiotowe			7 001 800,00	7 001 780,00	100,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	5 480 000,00	5 480 000,00	100,00
900	90002	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"	1 521 800,00	1 521 780,00	100,00
II. Dotacje podmiotowe			14 325 672,00	14 306 524,45	
803	80395	- dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851	85111	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	50 000,00	30 852,45	61,70
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	7 356 483,00	7 356 483,00	100,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	4 604 869,00	4 604 869,00	100,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 314 320,00	1 314 320,00	100,00
III. Dotacje celowe			4 372 170,00	3 821 152,76	681,18
700	70001	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	155 000,00	139 364,03	89,91
750	75075	- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00

801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 788,96	61,98
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00	77 173,52	82,98
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	2 900 000,00	2 624 712,05	90,51
900	90002	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego -MZPOK Lipówka II	1 100 000,00	858 500,00	78,05
900	90078	- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	78,05
900	90095	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 670,00	18 614,20	99,70
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			25 699 642,00	25 129 457,21	

ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			40 800,00	40 476,00	99,21
752	75212	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	40 800,00	40 476,00	99,21
III. Dotacje celowe			1 328 200,00	1 260 629,05	248,40
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	983 000,00	944 365,07	96,07
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 900,00	310 700,02	92,50

853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00	5 563,96	59,83
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			1 369 000,00	1 301 105,05	347,61
ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			2 255 000,00	2 159 137,79	95,75
700	70001	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	885 000,00	856 393,46	96,77
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	1 370 000,00	1 302 744,33	95,09
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			2 255 000,00	2 159 137,79	95,75

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

ZADANIA WŁASNE GMINA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			2 033 000,00	2 009 519,63	98,85
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 000,00	996 694,79	99,17
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	6 864,00	85,80
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	320 396,96	97,09
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	685 563,88	99,36
III. Dotacje celowe			3 111 000,00	3 050 550,86	98,06

010	01095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	9 800,00	100,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 900,00	49 510,24	97,27
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 100,00	78 100,00	100,00
851	85153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000,00	81 000,00	100,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	137 156,60	78,83
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 500,00	22 500,00	100,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 300,00	67 300,00	100,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	402 600,00	402 600,00	100,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	99 549,08	99,55
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	59 856,12	99,76
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 891,71	99,87
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 949 800,00	1 943 287,11	99,67
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			5 144 000,00	5 060 070,49	98,37
ZADANIA WŁASNE POWIAT					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			3 338 800,00	3 226 480,62	96,64

801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 510 190,22	97,43
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 627 490,40	95,73
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	100,00
III. Dotacje celowe			55 000,00	53 640,07	97,53
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	53 640,07	97,53
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 393 800,00	3 280 120,69	96,65

ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA					
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00	0,00	0,00
III. Dotacje celowe			350 050,00	317 995,90	90,84
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 743,07	93,49
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	121 203,00	80,80
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 050,00	150 049,83	100,00
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			350 050,00	317 995,90	90,84

OGÓŁEM (A+B)			38 211 492,00	37 247 887,13	97,48
---------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

**Odprowadzenia 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	6 284 000,00	6 284 000,00	6 021 313,22	1 503 650,15	95,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 284 000,00	6 284 000,00	6 021 313,22	1 503 650,15	95,82
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 284 000,00	6 284 000,00	6 021 313,22	1 503 650,15	95,82
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	7 002,46	350,10	233,42
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	7 002,46	350,10	233,42
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	7 002,46	350,10	233,42
750			Administracja publiczna	9 600,00	9 600,00	20 031,00	1 001,55	208,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 600,00	9 600,00	20 031,00	1 001,55	208,66

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	20 031,00	1 001,55	208,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	7 758,88	387,95	155,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	7 758,88	387,95	155,18
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	7 758,88	387,95	155,18
852			Pomoc społeczna	500 000,00	500 000,00	769 731,52	279 089,60	153,95
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	50 084,21	822,23	250,42
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	50 084,21	822,23	250,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	467 800,00	467 800,00	704 097,64	277 489,89	150,51
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	467 800,00	467 800,00	704 097,64	277 489,89	150,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	12 200,00	15 549,67	777,48	127,46
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 200,00	12 200,00	15 549,67	777,48	127,46

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 363,19	218,16	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 363,19	218,16	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 363,19	218,16	-
Ogółem				6 801 600,00	6 801 600,00	6 830 200,27	1 784 697,51	100,42

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Treść		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Koszty ogółem w tym :	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych								
Plan		-5 475 619,00	34 348 517,00	5 480 000,00	34 352 898,00	34 252 898,00	100 000,00	34 352 898,00
Dział.700								
Rozdział 70001	Wyk.	-5 475 619,23	82 481 397,83	5 480 000,00	82 485 778,60	88 348 887,75	-5 863 109,15	82 485 778,60
Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"								
Plan		345 000,00	11 728 524,00	1 422 242,00	13 495 766,00	13 045 766,00	450 000,00	13 495 766,00
Dział.900				dotacja brutto 1.521.800,00 w tym podatek VAT 99.558,00				
Rozdział 90002	Wyk.	345 000,00	11 744 710,69	1 422 224,28	13 511 934,97	13 061 934,97	450 000,00	13 511 934,97
ogółem	Plan	-5 130 619,00	46 077 041,00	6 902 242,00	47 848 664,00	47 298 664,00	550 000,00	47 848 664,00
	Wyk.	-5 130 619,23	94 226 108,52	6 902 224,28	95 997 713,57	101 410 822,72	-5 413 109,15	95 997 713,57

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

	Przychody	Koszty
Plan	1 040 000,00	1 040 000,00
Wykonanie	995 757,49	995 757,49

Dotacja celowa z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"

	Przychody	Koszty
Plan	1 100 000,00	1 100 000,00
Wykonanie	858 500,00	858 500,00

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody					Wydatki			
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz. okr.sprawozd.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Wydatki i zakupy inw.	Stan środ. pien. na kon. okr.sprawozd.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Przedszkole Nr 1							
	rozd. 80104	Plan	2 519,00	115 962,00	118 481,00	0,00	0,00	118 481,00
		Wykon	2 518,34	88 467,11	90 985,45	88 892,53	2 092,92	90 985,45
2	Przedszkole Nr 4							
	rozd. 80104	Plan	9 734,00	144 891,00	154 625,00	0,00	9 500,00	154 625,00
		Wykon	9 733,06	118 022,82	127 755,88	125 978,35	1 777,53	127 755,88
3	Przedszkole Nr 6							
	rozd. 80104	Plan	7 387,00	60 662,00	68 049,00	0,00	3 600,00	68 049,00
		Wykon	7 386,40	40 539,37	47 925,77	41 381,24	6 544,53	47 925,77
4	Przedszkole Nr 8							
	rozd. 80104	Plan	3 851,00	50 327,00	54 178,00	0,00	2 000,00	54 178,00
		Wykon	3 850,32	34 970,97	38 821,29	38 814,65	6,64	38 821,29
5	Przedszkole Nr 9							
	rozd. 80104	Plan	5 111,00	136 787,00	141 898,00	136 798,00	0,00	141 898,00
		Wykon	5 110,27	81 236,06	86 346,33	86 001,15	345,18	86 346,33
6	Przedszkole Nr 10							
	rozd. 80104	Plan	8 935,00	87 800,00	96 735,00	92 735,00	4 000,00	96 735,00
		Wykon	8 934,78	69 940,49	78 875,27	74 892,67	3 982,60	78 875,27
7	Przedszkole Nr 11							
	rozd. 80104	Plan	645,00	113 989,00	114 634,00	109 664,00	4 970,00	114 634,00
		Wykon	644,17	69 743,44	70 387,61	69 982,03	405,58	70 387,61
8	Przedszkole Nr 12							
	rozd. 80104	Plan	6 968,00	81 421,00	88 389,00	81 421,00	0,00	88 389,00
		Wykon	6 967,52	53 263,66	60 231,18	54 585,03	5 646,15	60 231,18
9	Przedszkole Nr 13							
	rozd. 80104	Plan	2 485,00	64 575,00	67 060,00	65 060,00	2 000,00	67 060,00

		Wykon	2 484,76	52 452,43	54 937,19	54 918,18	0,00	19,01	54 937,19
10	Przedszkole Nr 14								
	rozd. 80104	Plan	9 481,00	101 389,00	110 870,00	101 370,00	0,00	9 500,00	110 870,00
		Wykon	9 480,64	76 288,69	85 769,33	85 749,58	0,00	19,75	85 769,33
11	Przedszkole Nr 15								
	rozd. 80104	Plan	3 339,00	65 812,00	69 151,00	68 151,00	0,00	1 000,00	69 151,00
		Wykon	3 338,22	52 321,54	55 659,76	55 559,35	0,00	100,41	55 659,76
12	Przedszkole Nr 17								
	rozd. 80104	Plan	1 042,00	33 557,00	34 599,00	33 599,00	0,00	1 000,00	34 599,00
		Wykon	1 041,67	24 163,63	25 205,30	25 194,39	0,00	10,91	25 205,30
13	Przedszkole Nr 20								
	rozd. 80104	Plan	4 846,00	91 913,00	96 759,00	94 759,00	0,00	2 000,00	96 759,00
		Wykon	4 845,48	83 052,11	87 897,59	87 864,99	0,00	32,60	87 897,59
14	Przedszkole Nr 28								
	rozd. 80104	Plan	3 675,00	97 557,00	101 232,00	100 232,00	0,00	1 000,00	101 232,00
		Wykon	3 674,27	77 425,39	81 099,66	81 080,30	0,00	19,36	81 099,66
15	Przedszkole Nr 29								
	rozd. 80104	Plan	2 385,00	130 015,00	132 400,00	127 900,00	0,00	4 500,00	132 400,00
		Wykon	2 384,82	79 634,55	82 019,37	81 923,03	0,00	96,34	82 019,37

16	Przedszkole Nr 32								
	rozd. 80104	Plan	3 384,00	177 655,00	181 039,00	176 039,00	0,00	5 000,00	181 039,00
		Wykon	3 383,22	162 037,06	165 420,28	163 225,98	0,00	2 194,30	165 420,28
17	Przedszkole Nr 33								
	rozd. 80104	Plan	2 639,00	129 206,00	131 845,00	128 845,00	0,00	3 000,00	131 845,00
		Wykon	2 638,17	78 580,87	81 219,04	80 976,08	0,00	242,96	81 219,04
18	Przedszkole Nr 34								
	rozd. 80104	Plan	2 972,00	93 508,00	96 480,00	92 480,00	0,00	4 000,00	96 480,00
		Wykon	2 971,96	82 291,78	85 263,74	83 313,01	0,00	1 950,73	85 263,74
19	Przedszkole Nr 36								
	rozd. 80104	Plan	13 114,00	140 332,00	153 446,00	140 332,00	0,00	13 114,00	153 446,00
		Wykon	13 113,52	81 450,30	94 563,82	85 045,70	0,00	9 518,12	94 563,82
20	Przedszkole Nr 39								
	rozd. 80104	Plan	16 454,00	166 103,00	182 557,00	182 557,00	0,00	0,00	182 557,00
		Wykon	16 453,18	124 026,66	140 479,84	140 437,33	0,00	42,51	140 479,84
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	984,00	800,00	1 784,00	1 484,00	0,00	300,00	1 784,00
		Wykon	983,91	692,51	1 676,42	1 476,02	0,00	200,40	1 676,42
	rozd. 80148	Plan	1 810,00	35 000,00	36 810,00	36 510,00	0,00	300,00	36 810,00

		Wykon	1 809,91	32 606,50	34 416,41	34 397,25	0,00	19,16	34 416,41
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00
		Wykon	0,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	1 960,00	26 700,00	28 660,00	28 230,00	0,00	430,00	28 660,00
		Wykon	1 959,94	26 564,16	28 524,10	28 084,08	0,00	440,02	28 524,10
	rozd. 80148	Plan	1 176,00	86 775,00	87 951,00	87 451,00	0,00	500,00	87 951,00
		Wykon	1 175,96	81 751,20	82 927,16	82 568,72	0,00	358,44	82 927,16
	rozd. 85412	Plan	0,00	48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00
		Wykon	0,00	48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozd. 80101	Plan	25 764,00	98 300,00	124 064,00	122 064,00	0,00	2 000,00	124 064,00
		Wykon	25 763,26	95 591,95	121 355,21	119 014,66	0,00	2 340,55	121 355,21
	rozd. 80148	Plan	0,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
		Wykon	0,00	56 087,80	56 087,80	56 087,80	0,00	0,00	56 087,80
	rozd. 85412	Plan	0,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	26 505,00
		Wykon	0,00	26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	26 505,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozd. 80101	Plan	2 435,00	6 335,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	8 770,00
		Wykon	2 434,85	5 800,72	8 235,57	8 205,85	0,00	29,72	8 235,57
	rozd. 80148	Plan	5 606,00	64 844,00	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	70 450,00
		Wykon	5 605,31	56 552,60	62 157,91	62 157,91	0,00	0,00	62 157,91
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozd. 80101	Plan	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wykon	0,00	4 491,29	4 491,29	4 471,02	0,00	20,27	4 491,29
	rozd. 80148	Plan	50,00	73 550,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
		Wykon	49,55	73 235,00	73 284,55	73 152,05	0,00	132,50	73 284,55
	rozd. 85412	Plan	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		Wykon	0,00	58 240,00	58 240,00	58 240,00	0,00	0,00	58 240,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozd. 80148	Plan	4,00	60 882,00	60 886,00	60 426,00	0,00	460,00	60 886,00
		Wykon	3,24	59 075,07	59 078,31	58 663,61	0,00	414,70	59 078,31
	rozd. 85412	Plan	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		Wykon	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozd. 80101	Plan	9 225,00	20 200,00	29 425,00	28 825,00	0,00	600,00	29 425,00
		Wykon	9 224,63	16 092,09	25 316,72	25 248,84	0,00	67,88	25 316,72
	rozd. 80148	Plan	1 421,00	101 200,00	102 621,00	102 421,00	0,00	200,00	102 621,00
		Wykon	1 420,31	83 363,02	84 783,33	84 783,33	0,00	0,00	84 783,33
	rozd. 85412	Plan	0,00	47 435,00	47 435,00	47 435,00	0,00	0,00	47 435,00
		Wykon	0,00	47 435,00	47 435,00	47 435,00	0,00	0,00	47 435,00

28	Szkoła Podst. Nr 17							
	rozd. 80101	Plan	1 211,00	29 573,00	30 784,00	30 784,00	0,00	30 784,00
		Wykon	1 210,36	29 511,23	30 721,59	30 503,86	0,00	30 721,59
	rozd. 80148	Plan	253,00	39 000,00	39 253,00	39 253,00	0,00	39 253,00
		Wykon	252,36	29 504,00	29 756,36	29 725,77	0,00	29 756,36
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykon	0,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00
29	Szkoła Podst. Nr 18							
	rozd. 80101	Plan	1 484,00	44 400,00	45 884,00	45 384,00	0,00	45 884,00
		Wykon	1 483,23	38 065,82	39 549,05	39 479,20	0,00	39 549,05
	rozd. 80148	Plan	1 196,00	52 804,00	54 000,00	53 500,00	0,00	54 000,00
		Wykon	1 195,53	51 443,00	52 638,53	52 638,53	0,00	52 638,53
	rozd. 85412	Plan	0,00	49 370,00	49 370,00	49 370,00	0,00	49 370,00
		Wykon	0,00	49 370,00	49 370,00	49 370,00	0,00	49 370,00
30	Szkoła Podst. Nr 20							
	rozd. 80101	Plan	5 628,00	26 772,00	32 400,00	32 200,00	0,00	32 400,00
		Wykon	5 627,43	24 197,21	29 824,64	29 730,52	0,00	29 824,64
	rozd. 80148	Plan	334,00	90 866,00	91 200,00	91 000,00	0,00	91 200,00
		Wykon	333,31	84 461,44	84 794,75	84 789,56	0,00	84 794,75
	rozd. 85412	Plan	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
		Wykon	0,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00
31	Szkoła Podst. Nr 21							
	rozd. 80101	Plan	75,00	11 325,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00
		Wykon	74,60	9 536,81	9 611,41	9 602,47	0,00	9 611,41
	rozd. 80148	Plan	75,00	55 625,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00
		Wykon	74,96	53 490,16	53 565,12	53 565,12	0,00	53 565,12
	rozd. 85412	Plan	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Szkoła Podst. Nr 23							
	rozd. 80101	Plan	529,00	3 200,00	3 729,00	3 729,00	0,00	3 729,00
		Wykon	528,71	2 735,14	3 263,85	3 210,04	0,00	3 263,85
	rozd. 80104	Plan	327,00	39 166,00	39 493,00	39 166,00	0,00	39 493,00
		Wykon	326,15	32 828,23	33 154,38	33 009,45	0,00	33 154,38
	rozd. 80148	Plan	958,00	34 056,00	35 014,00	34 556,00	0,00	35 014,00
		Wykon	957,05	28 637,54	29 594,59	28 924,90	0,00	29 594,59
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00
		Wykon	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00
33	Szkoła Podst. Nr 25							
	rozd. 80101	Plan	444,00	6 900,00	7 344,00	6 544,00	0,00	7 344,00

		Wykon	443,33	5 434,39	5 877,72	5 852,84	0,00	24,88	5 877,72
	rozd. 80104	Plan	588,00	36 024,00	36 612,00	35 800,00	0,00	812,00	36 612,00
		Wykon	587,75	19 892,90	20 480,65	20 480,65	0,00	0,00	20 480,65
	rozd. 80148	Plan	47,00	45 120,00	45 167,00	44 567,00	0,00	600,00	45 167,00
		Wykon	46,19	33 303,60	33 349,79	33 340,78	0,00	9,01	33 349,79
	rozd. 85412	Plan	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Wykon	0,00	8 341,00	8 341,00	8 341,00	0,00	0,00	8 341,00
34	Szkoła Podst. Nr 26								
	rozd. 80101	Plan	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	816,00
		Wykon	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00
	rozd. 80104	Plan	46,00	33 092,00	33 138,00	32 938,00	0,00	200,00	33 138,00
		Wykon	45,61	25 573,00	25 618,61	25 618,61	0,00	0,00	25 618,61
	rozd. 80148	Plan	60,00	21 740,00	21 800,00	21 700,00	0,00	100,00	21 800,00
		Wykon	59,62	18 150,45	18 210,07	18 196,82	0,00	13,25	18 210,07
	rozd. 85412	Plan	0,00	12 532,00	12 532,00	12 532,00	0,00	0,00	12 532,00
		Wykon	0,00	12 532,00	12 532,00	12 532,00	0,00	0,00	12 532,00
35	Szkoła Podst. Nr 27								
	rozd. 80101	Plan	586,00	2 300,00	2 886,00	2 826,00	0,00	60,00	2 886,00
		Wykon	585,56	2 270,86	2 856,42	2 805,69	0,00	50,73	2 856,42
	rozd. 80104	Plan	3 015,00	31 900,00	34 915,00	33 065,00	0,00	1 850,00	34 915,00
		Wykon	3 014,70	22 931,90	25 946,60	25 945,39	0,00	1,21	25 946,60

	rozd. 80148	Plan	1 852,00	29 300,00	31 152,00	31 152,00	0,00	0,00	31 152,00
		Wykon	1 851,13	29 012,90	30 864,03	30 863,15	0,00	0,88	30 864,03
36	Szkoła Podst. Nr 28								
	rozd. 80101	Plan	2 142,00	4 758,00	6 900,00	6 800,00	0,00	100,00	6 900,00
		Wykon	2 141,99	4 014,48	6 156,47	6 098,91	0,00	57,56	6 156,47
	rozd. 80104	Plan	1 727,00	35 100,00	36 827,00	35 500,00	0,00	1 327,00	36 827,00
		Wykon	1 726,68	25 321,90	27 048,58	27 025,81	0,00	22,77	27 048,58
	rozd. 80148	Plan	168,00	15 632,00	15 800,00	15 700,00	0,00	100,00	15 800,00
		Wykon	167,71	13 443,80	13 611,51	13 584,18	0,00	27,33	13 611,51
	rozd. 85412	Plan	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	10 230,00
		Wykon	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	10 230,00
38	Szkoła Podst. Nr 31								
	rozd. 80101	Plan	4 223,00	72 110,00	76 333,00	76 333,00	0,00	0,00	76 333,00
		Wykon	4 222,53	71 979,77	76 202,30	76 122,82	0,00	79,48	76 202,30
	rozd. 80148	Plan	465,00	66 400,00	66 865,00	66 365,00	0,00	500,00	66 865,00
		Wykon	464,22	56 530,00	56 994,22	56 994,22	0,00	0,00	56 994,22
	rozd. 85412	Plan	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
		Wykon	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
39	Szkoła Podst. Nr 35								

	rozd. 80104	Plan	5 047,00	18 028,00	23 075,00	22 101,00	0,00	974,00	23 075,00
		Wykon	5 046,59	14 624,17	19 670,76	18 742,87	0,00	927,89	19 670,76
	rozd.80148	Plan	1 167,00	18 876,00	20 043,00	18 987,00	0,00	1 056,00	20 043,00
		Wykon	1 166,31	17 508,60	18 674,91	17 925,27	0,00	749,64	18 674,91
40	Gimnazjum Nr 1								
	rozd. 80110	Plan	2 737,00	120 380,00	123 117,00	119 117,00	0,00	4 000,00	123 117,00
		Wykon	2 736,96	76 215,71	78 952,67	78 838,56	0,00	114,11	78 952,67
	rozd. 80148	Plan	0,00	40 660,00	40 660,00	40 660,00	0,00	0,00	40 660,00
		Wykon	0,00	36 736,87	36 736,87	36 736,87	0,00	0,00	36 736,87
42	Gimnazjum Nr 4								
	rozd. 80110	Plan	12 237,00	42 866,00	55 103,00	53 103,00	0,00	2 000,00	55 103,00
		Wykon	12 236,93	40 562,04	52 798,97	52 739,59	0,00	59,38	52 798,97
	rozd. 80148	Plan	24,00	38 051,00	38 075,00	38 025,00	0,00	50,00	38 075,00
		Wykon	23,45	24 982,00	25 005,45	25 005,45	0,00	0,00	25 005,45
43	Gimnazjum Nr 9								
	rozd. 80110	Plan	952,00	2 757,00	3 709,00	3 609,00	0,00	100,00	3 709,00
		Wykon	951,13	2 462,07	3 413,20	3 321,32	0,00	91,88	3 413,20
	rozd. 80148	Plan	0,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	23 460,00
		Wykon	0,00	23 373,76	23 373,76	23 373,76	0,00	0,00	23 373,76
44	Zespół Szkół Nr 1								
	rozd. 80101	Plan	7 627,00	50 000,00	57 627,00	56 627,00	0,00	1 000,00	57 627,00
		Wykon	7 626,39	40 384,16	48 010,55	47 948,45	0,00	62,10	48 010,55
	rozd. 80148	Plan	1 541,00	85 100,00	86 641,00	86 641,00	0,00	0,00	86 641,00
		Wykon	1 540,92	73 096,00	74 636,92	74 609,90	0,00	27,02	74 636,92
	rozd. 85412	Plan	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wykon	0,00	15 985,00	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	15 985,00
45	Zespół Szkół Nr 2								
	rozd. 80101	Plan	205,00	20 095,00	20 300,00	20 100,00	0,00	200,00	20 300,00
		Wykon	204,25	13 234,41	13 438,66	13 157,94	0,00	280,72	13 438,66
	rozd. 80148	Plan	1,00	103 239,00	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	103 240,00
		Wykon	0,70	100 203,90	100 204,60	100 204,60	0,00	0,00	100 204,60
	rozd. 85412	Plan	0,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00
		Wykon	0,00	46 257,00	46 257,00	46 257,00	0,00	0,00	46 257,00
46	Zespół Szkół Nr 3								
	rozd. 80101	Plan	298,00	63 208,00	63 506,00	63 306,00	0,00	200,00	63 506,00
		Wykon	297,19	49 454,99	49 752,18	49 629,76	0,00	122,42	49 752,18
	rozd. 80148	Plan	0,00	150 975,00	150 975,00	150 975,00	0,00	0,00	150 975,00
		Wykon	0,00	73 041,00	73 041,00	73 041,00	0,00	0,00	73 041,00
	rozd. 85412	Plan	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		Wykon	0,00	47 385,00	47 385,00	47 385,00	0,00	0,00	47 385,00

47	Zespół Szkół Nr 4								
	rozd. 80101	Plan	545,00	71 226,00	71 771,00	69 771,00	0,00	2 000,00	71 771,00
		Wykon	544,53	66 593,57	67 138,10	67 090,24	0,00	47,86	67 138,10
	rozd. 80104	Plan	2 796,00	77 204,00	80 000,00	75 500,00	0,00	4 500,00	80 000,00
		Wykon	2 795,50	65 349,90	68 145,40	68 145,40	0,00	0,00	68 145,40
	rozd. 80148	Plan	957,00	68 600,00	69 557,00	68 557,00	0,00	1 000,00	69 557,00
		Wykon	956,46	61 611,60	62 568,06	62 568,06	0,00	0,00	62 568,06
	rozd. 85412	Plan	0,00	21 314,00	21 314,00	21 314,00	0,00	0,00	21 314,00
		Wykon	0,00	21 314,00	21 314,00	21 314,00	0,00	0,00	21 314,00
47	Zespół Szkół Nr 7								
	rozd. 80101	Plan	3 902,00	51 100,00	55 002,00	55 002,00	0,00	0,00	55 002,00
		Wykon	3 901,75	43 198,91	47 100,66	46 995,39	0,00	105,27	47 100,66
	rozd. 80148	Plan	546,00	146 700,00	147 246,00	147 246,00	0,00	0,00	147 246,00
		Wykon	546,00	125 566,18	126 112,18	126 111,63	0,00	0,55	126 112,18
	rozd. 85412	Plan	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		Wykon	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
48	I Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	5 507,00	112 493,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		Wykon	5 506,12	101 427,18	106 933,30	106 877,75	0,00	55,55	106 933,30
49	II Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	11,00	22 852,00	22 863,00	22 763,00	0,00	100,00	22 863,00
		Wykon	10,88	22 844,23	22 855,11	22 744,33	0,00	110,78	22 855,11
50	V Liceum Ogólnokształcące								
	rozd. 80120	Plan	2 020,00	187 980,00	190 000,00	189 850,00	0,00	150,00	190 000,00
		Wykon	2 019,17	186 678,95	188 698,12	188 633,52	0,00	64,60	188 698,12
51	Zespół Szkół Muzycznych								
	rozd. 80132	Plan	25 347,00	99 125,00	124 472,00	122 472,00	0,00	2 000,00	124 472,00
		Wykon	25 346,81	89 514,45	114 861,26	114 807,14	0,00	54,12	114 861,26
	rozd. 80148	Plan	745,00	71 200,00	71 945,00	71 945,00	0,00	0,00	71 945,00
		Wykon	744,57	58 981,30	59 725,87	59 725,65	0,00	0,22	59 725,87
	rozd. 85412	Plan	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		Wykon	0,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	26 059,00
52	Zespół Szkół Plastycznych								
	rozd. 80132	Plan	3 119,00	25 700,00	28 819,00	28 819,00	0,00	0,00	28 819,00
		Wykon	3 118,45	17 689,04	20 807,49	20 784,43	0,00	23,06	20 807,49
53	Zespół Szkół Ekonomicznych								
	rozd. 80130	Plan	2 760,00	113 300,00	116 060,00	115 060,00	0,00	1 000,00	116 060,00
		Wykon	2 759,06	88 368,57	91 127,63	90 019,51	0,00	1 108,12	91 127,63
54	Zespół Szkół Technicznych								
	rozd. 80130	Plan	2 075,00	177 925,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

		Wykon	2 074,93	174 118,17	176 193,10	175 851,47	0,00	341,63	176 193,10
55	Zespół Szkół Budowlanych								
	rozdz.80130	Plan	4 732,00	27 164,00	31 896,00	31 846,00	0,00	50,00	31 896,00
		Wykon	4 731,17	25 237,08	29 968,25	29 816,88	0,00	151,37	29 968,25
56	Techniczne Zakłady Naukowe								
	rozdz. 80130	Plan	28 130,00	380 000,00	408 130,00	408 130,00	0,00	0,00	408 130,00
		Wykon	28 129,82	374 488,91	402 618,73	400 118,81	0,00	2 499,92	402 618,73
57	ZSZ "Szttygarka"								
	rozdz.80130	Plan	510,00	44 439,00	44 949,00	44 449,00	0,00	500,00	44 949,00
		Wykon	509,74	44 396,54	44 906,28	44 374,94	0,00	531,34	44 906,28
58	Zespół Szkół specjalnych Nr. 5								
	rozdz. 80102	Plan	5 867,00	25 883,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	31 750,00
		Wykon	5 866,11	25 742,54	31 608,65	30 887,68	0,00	720,97	31 608,65
	rozdz. 80148	Plan	1 974,00	80 700,00	82 674,00	81 611,00	0,00	1 063,00	82 674,00
		Wykon	1 973,76	70 011,60	71 985,36	69 527,76	0,00	2 457,60	71 985,36
	rozdz. 85412	Plan	28,00	12 655,00	12 683,00	12 683,00	0,00	0,00	12 683,00
		Wykon	28,00	12 654,02	12 682,02	12 682,02	0,00	0,00	12 682,02
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr.6								
	rozdz. 80102	Plan	6 649,00	25 295,00	31 944,00	31 944,00	0,00	0,00	31 944,00
		Wykon	6 648,08	27 040,07	33 688,15	31 776,61	0,00	1 911,54	33 688,15

	rozdz. 80148	Plan	1 382,00	35 400,00	36 782,00	35 782,00	0,00	1 000,00	36 782,00
		Wykon	1 381,94	24 886,00	26 267,94	26 267,76	0,00	0,18	26 267,94
	rozdz. 85412	Plan	2 653,00	30 860,00	33 513,00	33 513,00	0,00	0,00	33 513,00
		Wykon	2 652,51	27 430,00	30 082,51	30 062,52	0,00	19,99	30 082,51
60	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci Niedow. i Niewid.								
	rozdz. 80148	Plan	10 573,00	90 000,00	100 573,00	89 573,00	0,00	11 000,00	100 573,00
		Wykon	10 572,97	77 635,60	88 208,57	76 076,51	0,00	12 132,06	88 208,57
	rozdz. 85403	Plan	2 900,00	26 670,00	29 570,00	24 570,00	0,00	5 000,00	29 570,00
		Wykon	2 899,69	17 931,51	20 831,20	20 345,33	0,00	485,87	20 831,20
	rozdz. 85412	Plan	0,00	17 685,00	17 685,00	17 685,00	0,00	0,00	17 685,00
		Wykon	0,00	17 685,00	17 685,00	17 685,00	0,00	0,00	17 685,00
61	Zespół Szkół Sportowych								
	rozdz. 80110	Plan	12 013,00	49 500,00	61 513,00	61 113,00	0,00	400,00	61 513,00
		Wykon	12 012,90	49 078,34	61 091,24	61 021,77	0,00	69,47	61 091,24
	rozdz. 80148	Plan	0,00	69 825,00	69 825,00	69 825,00	0,00	0,00	69 825,00
		Wykon	0,00	58 340,50	58 340,50	58 340,50	0,00	0,00	58 340,50
62	Zespół Szkół Ogól. Nr 2								
	rozdz. 80110	Plan	1 449,00	79 651,00	81 100,00	80 700,00	0,00	400,00	81 100,00

		Wykon	1 448,54	69 087,77	70 536,31	70 465,71	0,00	70,60	70 536,31
	rozd. 80148	Plan	1 000,00	63 580,00	64 580,00	63 580,00	0,00	1 000,00	64 580,00
		Wykon	999,48	46 757,50	47 756,98	47 756,98	0,00	0,00	47 756,98
63	Zespół Szkół Ogól. Nr 3								
	rozd. 80110	Plan	214,00	18 279,00	18 493,00	18 293,00	0,00	200,00	18 493,00
		Wykon	213,80	14 620,11	14 833,91	14 822,77	0,00	11,14	14 833,91
	rozd. 80148	Plan	217,00	41 013,00	41 230,00	41 030,00	0,00	200,00	41 230,00
		Wykon	216,47	29 396,90	29 613,37	29 613,26	0,00	0,11	29 613,37
64	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	rozd. 85203	Plan	36 621,00	163 600,00	200 221,00	200 221,00	0,00	0,00	200 221,00
		Wykon	36 621,09	53 765,58	90 386,67	90 347,33	0,00	39,34	90 386,67
	rozd. 85219	Plan	706,00	5 950,00	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00
		Wykon	706,02	5 950,00	6 656,02	6 379,68	0,00	276,34	6 656,02
	rozd. 85220	Plan	13 141,00	5 000,00	18 141,00	18 141,00	0,00	0,00	18 141,00
		Wykon	13 140,63	4 900,00	18 040,63	18 028,72	0,00	11,91	18 040,63
65	Dom Pomocy Społecznej								
	rozd. 85202	Plan	2 801,00	22 209,00	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	25 010,00
		Wykon	2 801,49	22 230,90	25 032,39	24 663,81	0,00	368,58	25 032,39
66	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystąń"								
	rozd. 85201	Plan	3 164,00	31 700,00	34 864,00	34 273,00	0,00	591,00	34 864,00
		Wykon	3 163,88	23 123,24	26 287,12	24 898,38	0,00	1 388,74	26 287,12
67	Centrum Sportu i Rekreacji								
	rozd. 63095	Plan	53 424,00	96 576,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykon	53 423,80	101 187,40	154 611,20	143 043,04	0,00	11 568,16	154 611,20
	rozd. 92604	Plan	140 036,00	644 064,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	784 100,00
		Wykon	140 035,36	623 815,20	763 850,56	763 799,63	0,00	50,93	763 850,56
68	Żłobek Miejski								
	rozd. 85305	Plan	2 892,00	74 100,00	76 992,00	74 592,00	0,00	2 400,00	76 992,00
		Wykon	2 891,83	47 344,50	50 236,33	50 219,52	0,00	16,81	50 236,33
	Ogółem dochody własne	Plan	604 076,00	8 479 610,00	9 083 686,00	8 943 876,00	0,00	139 810,00	9 083 686,00
		Wykon	604 030,48	7 072 560,91	7 676 591,39	7 596 807,78	0,00	79 783,61	7 676 591,39

Załącznik 9

**Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
Wykonanie przychodów i wydatków za 2010 r.**

Przychody	Planowane [zł]	Wykonanie wg Rb33[zł]	% wykonania
Ogółem:	437.000,00	415.013,41	94,97
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	430.000,00	403.148,25	93,76
§ 0920 – pozostałe odsetki	7.000,00	11.865,16	169,50
§ 2960 – dofinansowanie WFGZGiK	-	-	-
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego:	227.062,00	227.061,68	100,00
Ogółem:	664.062,00	642.075,09	96,69
Wydatki	Planowane [zł]	Wykonanie wg Rb33[zł]	% wykonania
Ogółem:	664.062,00	614.238,75	18,86
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	35.753,05	99,32
§ 4300 – zakup usług pozostałych	243.462,00	242.668,20	99,67
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.860,00	71,50
§ 6120 – zakupy inwestycyjne funduszy celowych	244.000,00	221.472,10	90,77
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	107.000,00	82.857,32	77,44
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.995,00	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.245,36	81,13
§ 4120 – składki na fundusz pracy	600,00	387,72	64,62
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	27.836,34	-
Ogółem:	664.062,00	642.075,09	96,69

Zadania inwestycyjne

dział	rozdział	zad.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE GMINA					67 957 042,21	45 089 073,42	66,35
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	52 774 908,21	40 436 495,41	76,62
				KREDYT	14 000 000,00	3 470 444,01	24,79
				POŻYCZKI	1 182 134,00	1 182 134,00	100,00
600	Transport i łączność				10 550 419,15	7 549 836,58	71,56
	60016	Drogi publiczne gminne			10 550 419,15	7 549 836,58	71,56
	1	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Łęknickiej - bocznej w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych		BUDŻET	172 000,15	133 754,70	77,76
	2	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej - etap I		BUDŻET	447 452,00	0,00	0,00
	3	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła		BUDŻET	1 094 075,00	18 984,01	1,74
	4	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych		BUDŻET	1 142 402,00	1 085 055,23	94,98
	5	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie		BUDŻET	48 000,00	0,00	0,00
	6	Przebudowa chodnika dla pieszych w ul. Przelotowej w Dąbrowie Górniczej		BUDŻET	199 620,00	199 619,34	99,99
	7	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ujejskiej		BUDŻET	1 000 000,00	0,00	0,00

	8	Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Górzystej w rejonie cmentarza w Dąbrowie Górniczej - Żąbkowicach	BUDŻET	1 000 000,00	795 240,14	79,52
	9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Żąbkowicka i Gołonoska w Łośniu	BUDŻET	65 270,00	65 270,00	100,00
	10	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania - Rewitalizacja przestrzeni miejskich - Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych - etap I	BUDŻET	4 980 600,00	4 851 016,08	97,40
	11	Przebudowa ciągów pieszych oraz zatok parkingowych na ulicy Storczyków od ulicy Kasprzaka w stronę osiedla mieszkaniowego w ramach zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	BUDŻET	151 000,00	150 897,08	99,93
	12	Budowa nowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Hetmańskiej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach	BUDŻET	250 000,00	250 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	10 550 419,15	7 549 836,58	71,56
630	Turystyka			50 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00
	1	Eurocamping Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie - II etap	BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 630			BUDŻET	50 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 219 050,00	2 720 076,97	52,12
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 224 400,00	2 110 031,57	65,44
	1	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne	BUDŻET	475 165,00	475 164,57	99,99
	2	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	BUDŻET	2 749 235,00	1 634 867,00	59,47

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 844 650,00	578 935,40	31,38
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	BUDŻET	1 844 650,00	578 935,40	31,38
	70095	Pozostała działalność		150 000,00	31 110,00	20,74
	1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	150 000,00	31 110,00	20,74
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	5 219 050,00	2 720 076,97	52,12
750	Administracja publiczna			911 681,00	826 653,68	90,67

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		911 681,00		826 653,68		90,67		
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza ETAP I		BUDŻET	806 861,00		775 723,68		96,14	
	2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza ETAP II		BUDŻET	86 220,00		32 330,00		37,50	
	3	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"		BUDŻET	18 600,00		18 600,00		100,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750				BUDŻET	911 681,00		826 653,68		90,67	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00		199 896,51		99,95	
75416		Straż Miejska			200 000,00		199 896,51		99,95	
	1	Rozbudowa i modernizacja radiowo-telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta		BUDŻET	200 000,00		199 896,51		99,95	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 754				BUDŻET	200 000,00		199 896,51		99,95	
801		Oświata i wychowanie			13 670 981,00		12 370 807,22		90,49	
80101		Szkoły podstawowe			4 454 614,00		3 903 103,35		87,62	
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10.	BUDŻET	684 041,00		684 040,08		99,99		
			POŻYCZKA	90 060,00		90 060,00		100,00		
			RAZEM	774 101,00		774 100,08		100,00		
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18.	BUDŻET	975 223,00		637 530,43		65,37		
			POŻYCZKA	427 074,00		427 074,00		100,00		
			RAZEM	1 402 297,00		1 064 604,43		75,92		

		3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25.	BUDŻET	1 522 000,00	1 411 667,89	92,75	
		5	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7.	BUDŻET	601 216,00	597 730,95	99,42	
				POŻYCZKA	55 000,00	55 000,00	100,00	
				RAZEM	656 216,00	652 730,95	99,47	
		6	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21.	BUDŻET	100 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja				1 591 342,00	1 566 818,27	98,46
		1	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 4	BUDŻET	65 000,00	50 236,68	77,29	
		2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	BUDŻET	1 526 342,00	1 516 581,59	99,36	
	80130	Szkoły zawodowe				6 702 127,00	6 702 116,77	100,00

				BUDŻET	1 862 048,00	1 862 047,15	100,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych		POŻYCZKA	610 000,00	610 000,00	100,00
				RAZEM	2 472 048,00	2 472 047,15	100,00
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych		BUDŻET	100 000,00	99 991,20	99,99
	3	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA		BUDŻET	4 117 621,00	4 117 620,66	99,99
	4	Wykonanie robót modernizacyjnych uzupełniających w Zespole Szkół Ekonomicznych		BUDŻET	12 458,00	12 457,76	100,00
80132	Szkoły artystyczne				902 898,00	198 768,83	22,01
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych		BUDŻET	902 898,00	198 768,83	22,01
80195	Pozostała działalność				20 000,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych		BUDŻET	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801				BUDŻET	12 488 847,00	11 188 673,22	89,59
				POŻYCZKI	1 182 134,00	1 182 134,00	100,00
851	Ochrona zdrowia				500 000,00	464 233,78	92,85
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				500 000,00	464 233,78	92,85
	1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych		BUDŻET	500 000,00	464 233,78	92,85
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 851				BUDŻET	500 000,00	464 233,78	92,85
852	Pomoc społeczna				1 010 254,00	701 881,62	69,48
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				367 900,00	365 708,01	99,40
	1	Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29 na mieszkania rodzinkowe		BUDŻET	367 900,00	365 708,01	99,40
85202	Domy pomocy społecznej				642 354,00	336 173,61	52,33
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku		BUDŻET	208 013,00	208 012,61	99,99
	2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1		BUDŻET	434 341,00	128 161,00	29,51
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852				BUDŻET	1 010 254,00	701 881,62	69,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 285 582,00	1 285 581,85	99,99
85305	Żłobki				1 285 582,00	1 285 581,85	99,99

	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	BUDŻET	1 285 582,00	1 285 581,85	99,99
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			BUDŻET	1 285 582,00	1 285 581,85	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 867 000,00	4 639 456,00	95,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		4 867 000,00	4 639 456,00	95,32
	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	4 867 000,00	4 639 456,00	95,32
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	4 867 000,00	4 639 456,00	95,32

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 718 434,61	9 253 882,96	55,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 300 000,00	3 470 444,01	33,69
	1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	BUDŻET	300 000,00	0,00	0,00
	2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	<i>KREDYT</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>3 470 444,01</i>	<i>34,70</i>
	90002	Gospodarka odpadami		100 494,61	64 524,58	64,21
	1	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	BUDŻET	100 494,61	64 524,58	64,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		553 680,00	528 466,47	95,45
	1	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta	BUDŻET	500 000,00	499 152,63	99,83
	2	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych	BUDŻET	53 680,00	29 313,84	54,61
	90095	Pozostała działalność		5 764 260,00	5 190 447,90	90,05
	2	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	BUDŻET	1 268 460,00	881 538,73	69,50
	3	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	BUDŻET	3 950 000,00	3 919 102,22	99,22
	4	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	300 000,00	190 320,00	63,44
	5	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą drogową w ul. Chemicznej	BUDŻET	100 000,00	53 745,75	53,75
	6	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury.	BUDŻET	145 800,00	145 741,20	99,96

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900					BUDŻET	6 718 434,61	5 783 438,95	86,08
					KREDYT	10 000 000,00	3 470 444,01	34,70
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						4 549 000,00	350 385,65	7,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 000 000,00	0,00	0,00
	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			KREDYT	165 985,00	0,00	0,00
	2	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku			KREDYT	3 834 015,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność				549 000,00	350 385,65	63,82
	1	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniewie			BUDŻET	549 000,00	350 385,65	63,82
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921					BUDŻET	549 000,00	350 385,65	63,82
					KREDYT	4 000 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna i sport						8 424 640,45	4 726 380,60	56,10
	92601	Obiekty sportowe				8 424 640,45	4 726 380,60	56,10
	1	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I			BUDŻET	548 640,45	0,00	0,00
	2	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29			BUDŻET	3 000 000,00	90 581,00	3,02
	3	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje boisko - ORLIK 2012" - przy stadionie sportowym w Ząbkowicach, - przy Szkole Podstawowej Nr 12.			BUDŻET	4 646 000,00	4 525 767,30	97,41
	4	Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza			BUDŻET	150 000,00	40 260,00	26,84
	5	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje boisko - ORLIK 2012": - przy Szkole Podstawowej Nr 20, - przy Zespole Szkół Nr 1			BUDŻET	80 000,00	69 772,30	87,22
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926					BUDŻET	8 424 640,45	4 726 380,60	56,10

ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA				43 146 786,00	5 225 489,35	12,11
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA			BUDŻET	43 146 786,00	5 225 489,35	12,11
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 580 000,00	1 644 961,75	45,95
80101	Szkoły podstawowe			2 975 000,00	1 415 536,85	47,58
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18.	BUDŻET	750 000,00	200 500,00	26,73
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20.	BUDŻET	100 000,00	67 344,00	67,34
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 26.	BUDŻET	300 000,00	63 440,00	21,15
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7.	BUDŻET	1 825 000,00	1 084 252,85	59,41
80110	Gimnazja			230 000,00	229 424,90	99,75
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9.	BUDŻET	230 000,00	229 424,90	99,75
80132	Szkoły artystyczne			375 000,00	0,00	0,00
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	BUDŻET	375 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	3 580 000,00	1 644 961,75	45,95
852 POMOC SPOŁECZNA				700 000,00	700 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej			700 000,00	700 000,00	100,00
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	BUDŻET	700 000,00	700 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			BUDŻET	700 000,00	700 000,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				920 000,00	920 000,00	100,00
85305	Żłobki			920 000,00	920 000,00	100,00
	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	BUDŻET	920 000,00	920 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			BUDŻET	920 000,00	920 000,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				6 000 000,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			6 000 000,00	0,00	0,00
	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	6 000 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	6 000 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 346 786,00	1 360 527,60	4,34

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		26 046 786,00	1 360 527,60	5,22
	1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	BUDŻET	2 700 000,00	112 320,00	4,16
	2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	BUDŻET	23 146 786,00	1 204 899,12	5,21
	3	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria	BUDŻET	200 000,00	43 308,48	21,65
	90002	Gospodarka odpadami		5 300 000,00	0,00	0,00
	1	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	BUDŻET	5 300 000,00	0,00	0,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	31 346 786,00	1 360 527,60	4,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600 000,00	600 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		600 000,00	600 000,00	100,00
	1	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie	BUDŻET	600 000,00	600 000,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	600 000,00	600 000,00	100,00

ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE				12 736 996,94	12 574 590,11	98,72
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - PROGRAMY UNIJNE			BUDŻET	12 736 996,94	12 574 590,11	98,72
750	Administracja publiczna			3 591 689,00	3 588 159,72	99,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	1	Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	3 591 689,00	3 588 159,72	99,90
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	3 591 689,00	3 588 159,72	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 693 948,39	4 579 190,97	97,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		440 000,00	351 549,34	79,90
	1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap I	BUDŻET	440 000,00	351 549,34	79,90
	90002	Gospodarka odpadami		3 619 908,39	3 597 889,83	99,39
	1	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	BUDŻET	3 619 908,39	3 597 889,83	99,39
	90095	Pozostała działalność		634 040,00	629 751,80	99,32

	1	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	381 500,00	377 211,80	98,88
	2	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	BUDŻET	252 540,00	252 540,00	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.900			BUDŻET	4 693 948,39	4 579 190,97	97,56
926	Kultura fizyczna i sport			4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
92601	Obiekty sportowe			4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
	1	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	BUDŻET	4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926			BUDŻET	4 451 359,55	4 407 239,42	99,01

ZADANIA GMINY - INNE ŚRODKI				6 001,02	6 001,02	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - INNE ŚRODKI			BUDŻET	6 001,02	6 001,02	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 001,02	6 001,02	100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 001,02	6 001,02	100,00
	1	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne	BUDŻET	6 001,02	6 001,02	100,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.700			BUDŻET	6 001,02	6 001,02	100,00

ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA				2 766 599,00	1 528 632,34	55,25
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA			BUDŻET	2 766 599,00	1 528 632,34	55,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 766 599,00	1 528 632,34	55,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 346 599,00	309 777,91	23,00
	1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap II	BUDŻET	1 346 599,00	309 777,91	23,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 420 000,00	1 218 854,43	85,83

	1	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych " Lipówka I "	BUDŻET	820 000,00	672 461,31	82,01
	2	Utwardzanie stanowisk pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu unijnego: rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin: Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków	BUDŻET	600 000,00	546 393,12	91,07
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ.900			BUDŻET	2 766 599,00	1 528 632,34	55,25
<i>ogółem zadania inwestycyjne</i>				<i>126 613 425,17</i>	<i>64 423 786,24</i>	<i>50,88</i>

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 881 790,00	17 859 146,09	16 833 146,36	94,26
U	programy unijne - powiat	844 549,00	1 847 979,83	1 778 819,55	96,26
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 482,40	18 482,40	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 482,40	18 482,40	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 299,00	4 299,00	100,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 321,00	9 321,00	100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	624,00	624,00	100,00
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 350,40	1 350,40	100,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
502	INTEGRA	5 000,00	29 240,63	29 240,63	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 549,00	1 748 656,80	1 691 594,99	96,74
85333	Powiatowe urzędy pracy	839 549,00	1 748 656,80	1 691 594,99	96,74
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 937,41	37 601,95	80,11
511	Dojrzały biznes	0,00	32 538,00	25 729,15	79,07
513	Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	14 399,41	11 872,80	82,45
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 560,00	0,00	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	76 560,00	0,00	0,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 283,83	4 292,97	51,82
511	Dojrzały biznes	0,00	5 742,76	2 197,77	38,27
513	Jak najkrócej bez pracy-kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	2 541,07	2 095,20	82,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 374,09	244 374,09	100,00
514	Inwestujemy w najlepszych	0,00	244 374,09	244 374,09	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 708,29	76 200,37	98,06
510	Poznaj swoje możliwości.	0,00	8 676,51	8 620,39	99,35
511	Dojrzały biznes	0,00	12 003,31	11 673,86	97,26
513	Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	19 156,30	18 190,95	94,96
514	Inwestujemy w najlepszych	0,00	37 872,17	37 715,17	99,59
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,00	0,00	0,00	0,00
510	Poznaj swoje możliwości	10 208,00	0,00	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	13 702,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,91	6 708,54	95,43
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	1 531,17	1 521,29	99,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
511	Dojrzały biznes	0,00	2 118,23	1 977,07	93,34
513	Jak najkrócej bez pracy-kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	3 380,51	3 210,18	94,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 043,66	11 909,83	98,89
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	1 399,45	1 399,45	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	1 946,41	1 898,16	97,52
513	Jak najkrócej bez pracy-kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	2 558,50	2 504,69	97,90
514	Inwestujemy w najlepszych	0,00	6 139,30	6 107,53	99,48
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	0,00	0,00	0,00
510	Poznaj swoje możliwości	1 647,00	0,00	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	2 210,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 041,95	1 011,72	97,10
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	246,95	246,95	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	343,49	322,77	93,97
513	Jak najkrócej bez pracy-kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	451,51	442,00	97,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264 365,00	260 737,62	98,63
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	57 120,00	57 120,00	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	88 145,00	85 646,00	97,16
513	Jak najkrócej bez pracy -kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	107 100,00	105 971,62	98,95
514	Inwesujemy w najlepszych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	170 900,00	0,00	0,00	0,00
510	Poznaj swoje możliwości	67 200,00	0,00	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	103 700,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 535,00	43 264,88	97,15
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	15 555,00	14 484,00	93,11
513	Jak najkrócej bez pracy- kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	18 900,00	18 700,88	98,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566 234,98	561 103,44	99,09
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	20 377,05	20 377,05	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	522 665,00	518 662,21	99,23
513	Jak najkrócej bez pracy - Kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	23 192,93	22 064,18	95,13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	251 593,00	0,00	0,00	0,00
510	Poznaj swoje możliwości	193,00	0,00	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	251 400,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 923,82	98 009,19	98,08
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	3 595,95	3 595,95	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	92 235,00	90 519,56	98,14

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31
Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:U,ZZ; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
513	Jak najkrócej bez pracy-kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	4 092,87	3 893,68	95,13
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	296 142,55	271 606,42	91,71
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	89 105,67	89 105,67	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	73 527,38	72 500,56	98,60
513	Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	133 509,50	110 000,19	82,39
4308	opis niekompletny	287 871,00	0,00	0,00	0,00
510	Poznaj swoje możliwości	155 648,00	0,00	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	132 223,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 260,45	47 671,67	91,22
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	15 724,53	15 724,53	100,00
511	Dojrzały biznes	0,00	12 975,42	12 535,34	96,61
513	Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	23 560,50	19 411,80	82,39
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 415,40	6 894,60	92,98
511	Dojrzały biznes	0,00	3 707,70	3 472,50	93,66
513	Jak najkrócej bez pracy-kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	3 707,70	3 422,10	92,30
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 858,00	0,00	0,00	0,00
510	Poznaj swoje możliwości	20 496,00	0,00	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	4 362,00	0,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 310,16	1 157,40	88,34
510	Poznaj swoje możliwości	0,00	1,56	0,00	0,00
511	Dojrzały biznes	0,00	654,30	553,50	84,59
513	Jak najkrócej bez pracy- kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	0,00	654,30	603,90	92,30
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 192,75	16 192,75	100,00
510	Poznaj swoje możliwości.	0,00	16 192,75	16 192,75	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 857,55	2 857,55	100,00
510	Poznaj swoje możliwości.	0,00	2 857,55	2 857,55	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 600,00	39 501,53	76,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 600,00	39 501,53	76,55
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	36 720,00	29 070,00	79,17
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	36 720,00	29 070,00	79,17
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 480,00	5 130,00	79,17
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	6 480,00	5 130,00	79,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	637,50	83,33
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	765,00	637,50	83,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	112,50	83,33
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	135,00	112,50	83,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 737,50	3 683,70	64,20
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	5 737,50	3 683,70	64,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,50	650,06	64,20
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	1 012,50	650,06	64,20
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	637,50	185,11	29,04
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	637,50	185,11	29,04
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	112,50	32,66	29,03
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	112,50	32,66	29,03
ZZ	programy unijne - gmina	1 037 241,00	16 011 166,26	15 054 326,81	94,02
750	Administracja publiczna	395 500,00	4 611 595,00	4 541 158,21	98,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 200 199,00	4 140 944,21	98,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	485 000,00	446 028,52	91,96
6981	NKW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	0,00	485 000,00	446 028,52	91,96
4049	opis niekompletny	0,00	23 510,00	23 509,56	100,00
6981	NKW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	0,00	23 510,00	23 509,56	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 000,00	68 662,77	89,17
6981	NKW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	0,00	77 000,00	68 662,77	89,17
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 000,00	7 444,40	57,26
6981	NKW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	0,00	13 000,00	7 444,40	57,26
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	7 139,24	71,39
6981	NKW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	0,00	10 000,00	7 139,24	71,39
6057	opis niekompletny	0,00	3 031 266,02	3 028 266,13	99,90
518	Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza	0,00	3 031 266,02	3 028 266,13	99,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 422,98	559 893,59	99,91
518	Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza	0,00	534 929,30	534 399,91	99,90
5181	NKW - Miejski System Informacji Przestrzennej Miasto Dąbrowa Górnicza	0,00	25 493,68	25 493,68	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 900,00	384 832,00	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	327 165,00	327 107,20	99,98
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	327 165,00	327 107,20	99,98
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 735,00	57 724,80	99,98
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	57 735,00	57 724,80	99,98

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	395 500,00	26 496,00	15 382,00	58,05
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 385,60	8 494,40	48,86
519	OP - ACT w ramach programu URBACT II.	0,00	17 385,60	8 494,40	48,86
4308	Zakup usług pozostałych	336 175,00	0,00	0,00	0,00
504	WAPER	336 175,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	59 325,00	4 346,40	2 123,60	48,86
504	WAPER	59 325,00	0,00	0,00	0,00
519	OP - ACT w ramach programu URBACT II.	0,00	4 346,40	2 123,60	48,86
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 171,20	1 171,20	100,00
519	OP-ACT w ramach programu URBACT II	0,00	1 171,20	1 171,20	100,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	292,80	292,80	100,00
519	OP-ACT w ramach programu URBACT II	0,00	292,80	292,80	100,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
519	OP-ACT w ramach programu URBACT II	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	660,00	660,00	100,00
519	OP-ACT w ramach programu URBACT II	0,00	660,00	660,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	21,00	21,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00	100,00
8019	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	21,00	21,00	100,00
6981	NKW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I.	0,00	21,00	21,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	391 400,80	128 112,30	32,73
80101	Szkoły podstawowe	0,00	186 224,72	50 577,69	27,16
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	764,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 591,94	3 108,45	40,94
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 146,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	789,00	25,00	3,17
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,90	240,90	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	173 535,95	46 753,01	26,94
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 766,00	440,40	24,94
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	381,00	0,00	0,00
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	9,93	9,93	100,00
80110	Gimnazja	0,00	60 336,00	18 967,06	31,44
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	64,14	2,47

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	56 412,00	18 707,92	33,16
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	195,00	19,50
80111	Gimnazja specjalne	0,00	46 174,80	10 497,42	22,73
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	199,00	19,90
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 578,40	4 004,92	37,86
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	380,43	7,61
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 000,00	5 632,19	21,66
4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	66,00	22,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	0,00	0,00
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	214,88	21,49
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	80 047,04	29 451,89	36,79
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,80	152,80	33,02
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,50	24,50	32,89
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 086,32	86,32	1,70
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 314,99	964,99	15,28
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 753,66	15 590,65	43,61
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 617,24	10 960,10	39,69
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	185,00	14,80
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	487,53	487,53	100,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	18 618,24	18 618,24	100,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 576,00	6 576,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	900,96	900,96	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 854,31	8 854,31	100,00
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	224,11	224,11	100,00
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 062,86	2 062,86	100,00
852	Pomoc społeczna	109 241,00	1 447 205,52	1 056 414,45	73,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 241,00	85 000,00	72 208,04	84,95
3119	Świadczenia społeczne	109 241,00	85 000,00	72 208,04	84,95
502	INTEGRA	109 241,00	85 000,00	72 208,04	84,95

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	0,00	1 362 205,52	984 206,41	72,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480 476,23	391 113,18	81,40
502	INTEGRA	0,00	429 319,83	341 802,47	79,61
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	51 156,40	49 310,71	96,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 766,29	26 804,33	84,38
502	INTEGRA	0,00	22 728,69	18 095,44	79,61
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	9 027,60	8 701,89	96,39
5151	NKW- Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości.	0,00	10,00	7,00	70,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 865,25	19 865,25	100,00
502	INTEGRA	0,00	19 865,25	19 865,25	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 051,69	1 051,69	100,00
502	INTEGRA	0,00	1 051,69	1 051,69	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 216,43	63 419,37	80,06
502	INTEGRA	0,00	70 567,72	55 598,84	78,79
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	8 648,71	7 820,53	90,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 262,20	4 323,49	82,16
502	INTEGRA	0,00	3 735,95	2 943,43	78,79
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	1 526,25	1 380,06	90,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 382,70	9 891,36	79,88
502	INTEGRA	0,00	10 988,24	8 630,00	78,54
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	1 394,46	1 261,36	90,46
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	827,83	679,45	82,08
502	INTEGRA	0,00	581,73	456,89	78,54
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	246,10	222,56	90,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 711,38	34 348,61	91,08
502	INTEGRA	0,00	13 058,66	13 058,66	100,00
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	24 652,72	21 289,95	86,36
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 049,10	4 451,39	88,16
502	INTEGRA	0,00	691,34	691,34	100,00
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	4 347,76	3 757,05	86,41
5151	NKW- Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości.	0,00	10,00	3,00	30,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 764,08	8 889,63	69,65
502	INTEGRA	0,00	10 114,53	6 341,42	62,70
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	2 649,55	2 548,21	96,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,05	785,39	78,30
502	INTEGRA	0,00	535,47	335,71	62,69

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	467,58	449,68	96,17
4267	Zakup energii	0,00	1 020,00	892,50	87,50
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	1 020,00	892,50	87,50
4269	Zakup energii	0,00	180,00	157,50	87,50
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	180,00	157,50	87,50
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	620 108,53	381 948,72	61,59
502	INTEGRA	0,00	604 129,11	365 990,55	60,58
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	15 979,42	15 958,17	99,87
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 803,20	22 192,19	63,76
502	INTEGRA	0,00	31 983,31	19 376,05	60,58
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	2 819,89	2 816,14	99,87
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 428,98	1 743,83	71,79
502	INTEGRA	0,00	1 538,55	1 229,95	79,94
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	890,43	513,88	57,71
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	238,58	155,74	65,28
502	INTEGRA	0,00	81,45	65,07	79,89
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	157,13	90,67	57,70
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 147,50	917,73	79,98
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	1 147,50	917,73	79,98
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	202,50	161,96	79,98
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	202,50	161,96	79,98
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 040,00	1 034,16	50,69
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	2 040,00	1 034,16	50,69
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	182,52	50,70
515	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	0,00	360,00	182,52	50,70
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5 698,32	3 068,95	53,86
502	INTEGRA	0,00	5 698,32	3 068,95	53,86
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	301,68	162,47	53,86
502	INTEGRA	0,00	301,68	162,47	53,86
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 983,24	5 665,08	94,68
502	INTEGRA	0,00	5 983,24	5 665,08	94,68
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	316,76	299,92	94,68
502	INTEGRA	0,00	316,76	299,92	94,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 955,60	27 523,77	27,26
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	83 755,60	11 306,59	13,50
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 467,38	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	395,36	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 388,41	2 633,40	12,92
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 015,20	0,00	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 597,05	1 000,00	6,03
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 690,00	3 400,62	26,80
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 807,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 015,20	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 380,00	4 272,57	16,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 200,00	16 217,18	94,29
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	255,00	255,00	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	255,00	255,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,00	45,00	100,00
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	45,00	45,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 912,50	1 227,90	64,20
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	1 912,50	1 227,90	64,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,50	216,69	64,20
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	337,50	216,69	64,20
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	212,50	61,70	29,04
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	212,50	61,70	29,04
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	37,50	10,89	29,04
505	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	0,00	37,50	10,89	29,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 500,00	4 693 948,39	4 579 190,97	97,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	440 000,00	351 549,34	79,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 479,25	129 200,00	78,55
698	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap I.	0,00	164 479,25	129 200,00	78,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 520,75	222 349,34	80,70
698	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I.	0,00	29 025,75	22 800,00	78,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6981	NKW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnica -Etap I.	0,00	246 495,00	199 549,34	80,95
90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 619 908,39	3 597 889,83	99,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 066 305,84	3 054 667,59	99,62
635	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnica, Siewierz i Sławków	0,00	3 066 305,84	3 054 667,59	99,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 602,55	543 222,24	98,12
635	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnica, Siewierz i Sławków	0,00	541 112,80	539 058,99	99,62
6351	NKW - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnica, Siewierz i Sławków	0,00	12 489,75	4 163,25	33,33
90095	Pozostała działalność	381 500,00	634 040,00	629 751,80	99,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 075,00	412 430,03	99,12
503	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnica.	0,00	324 275,00	320 630,03	98,88
641	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego-Tuczawa wraz z budową układu komunikacyjnego	0,00	91 800,00	91 800,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 275,00	0,00	0,00	0,00
503	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnica.	324 275,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 225,00	217 965,00	217 321,77	99,70
503	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnica	57 225,00	57 225,00	56 581,77	98,88
641	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczawa wraz z budową układu komunikacyjnego.	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
6411	NKW - Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczawa wraz z budową układu komunikacyjnego	0,00	144 540,00	144 540,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	151 000,00	4 766 039,95	4 721 906,11	99,07
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 451 359,55	4 407 239,42	99,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 865 025,96	1 840 236,78	98,67
648	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnica - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	0,00	1 865 025,96	1 840 236,78	98,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 586 333,59	2 567 002,64	99,25
648	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnica - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	0,00	621 675,33	613 412,28	98,67
6481	NKW - Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnica- Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA-Etap I	0,00	1 964 658,26	1 953 590,36	99,44
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	169 205,00	169 191,29	99,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
516	Dębowy Świat dla aktywnych -promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	450,00	450,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 780,00	60 777,92	100,00
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	60 780,00	60 777,92	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 558,00	21 552,52	99,97
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	21 558,00	21 552,52	99,97
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 260,00	66 258,24	100,00
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	66 260,00	66 258,24	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 355,00	15 352,61	99,98
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	15 355,00	15 352,61	99,98
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 442,00	1 441,01	99,93
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	1 442,00	1 441,01	99,93
4439	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	808,99	99,88
516	Dębowy Świat dla aktywnych-promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej	0,00	810,00	808,99	99,88
92695	Pozostała działalność	151 000,00	145 475,40	145 475,40	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
512	Miejski system informacji turystycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 654,09	55 654,09	100,00
512	Miejski system informacji turystycznej	0,00	55 654,09	55 654,09	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 821,31	9 821,31	100,00
512	Miejski system informacji turystycznej	51 000,00	9 821,31	9 821,31	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
512	Miejski system informacji turystycznej	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
512	Miejski system informacji turystycznej	80 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *