

V.	Subwencja dla powiatu	43 664 492,00	49 786 183,00	49 786 183,00	100,00
758	Różne rozliczenia	43 664 492,00	49 786 183,00	49 786 183,00	100,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	38 502 902,00	40 024 982,00	40 024 982,00	100,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	5 161 590,00	5 161 201,00	5 161 201,00	100,00
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej "Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 ul. Jamki"	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00

VI.	Dotacje, inne środki i środki unijne dla powiatu ogółem	8 707 322,00	14 197 246,75	13 884 231,80	97,80
	1) na zadania własne	1 542 928,00	5 680 784,00	5 675 938,45	99,91
600	Transport i łączność	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
	a) Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 386,00	1 920,45	43,79
	a) wprowadzanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 386,00	1 920,45	43,79
852	Pomoc społeczna	1 242 828,00	1 207 248,00	1 204 868,00	99,80
	a) Dom Pomocy Społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 242 828,00	1 190 248,00	1 190 248,00	100,00
	b) dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 750,00	97,92
	c) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 000,00	2 870,00	57,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00	0,00	0,00	0,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 100,00	0,00	0,00	0,00

	2) na zadania zlecone	7 071 994,00	7 482 826,00	7 420 973,07	99,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 750,00	218 899,00	218 899,00	100,00
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 750,00	218 899,00	218 899,00	100,00
710	Działalność usługowa	323 409,00	343 384,00	343 374,03	100,00
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 965,00	26 664,00	26 664,00	100,00
	b) prace geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 230,00	61 230,00	61 230,00	100,00
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 884,00	1 862,00	1 862,00	100,00
	d) nadzór budowlany dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 330,00	253 628,00	253 618,03	100,00
750	Administracja publiczna	361 717,00	361 717,00	361 650,32	99,98
	a) dotacja celowa na zadania zlecone powiatu w zakresie administracji publicznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 717,00	315 717,00	315 717,00	100,00
	b) komisje poborowe dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	45 933,32	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 712 018,00	4 689 018,00	4 688 186,54	99,98
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 671 000,00	4 648 000,00	4 647 168,54	99,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 671 000,00	4 608 000,00	4 607 168,54	99,98
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		41 018,00	41 018,00	41 018,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 505 100,00	1 747 008,00	1 687 507,72	96,59
	a) Placówka Opiekuńczo-Wychow.-składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 292,00	6 862,00	6 861,27	99,99
	b) Powiatowy Urząd Pracy-składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 499 808,00	1 597 289,00	1 542 483,77	96,57
	c) zakup sprzętu medycznego w ramach ratownictwa medycznego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	142 857,00	138 162,68	96,71

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	122 800,00	121 355,46	98,82
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	122 800,00	121 355,46	98,82
	3) inne środki	92 400,00	460 165,00	488 820,94	106,23
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 789,83	94,75
	a) zalesianie gruntów rolnych środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	3 789,83	94,75
852	Pomoc społeczna	0,00	156 065,00	184 931,11	118,50
	a) rodziny zastępcze dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 787,00	176 910,01	139,53
	b) placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 278,00	8 021,10	27,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 100,00	300 100,00	100,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	300 100,00	300 100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 400,00	0,00	0,00	0,00
	a) stypendia z funduszy strukturalnych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 156,00	0,00	0,00	0,00
	b) stypendia z budżetu państwa środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 244,00	0,00	0,00	0,00
	4) środki unijne	0,00	573 471,75	298 499,34	52,05
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	468 818,75	208 578,50	44,49
	a) realizacja programu "Poziom wyżej" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 231,02	70 747,62	92,81
	b) realizacja programu "Makijaż zmian" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	125 720,37	56 300,00	44,78
	c) realizacja programu "Alfabet biznesu" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	266 867,36	81 294,96	30,46
	d) odsetki pozostałe odsetki	0,00	0,00	235,92	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 343,00	25 199,08	107,95
	a) refundacja części wynagrodzenia koordynatora projektu "Teraz twój krok", "Przebudzenie", "Metamorfoza" i "Pierwszy etap czy pierwszy biznes"	0,00	23 343,00	25 199,08	107,95

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 310,00	64 721,76	79,60
	a) odsetki	0,00	0,00	45,60	0,00
	pozostałe odsetki				
	b) stypendia z budżetu państwa	0,00	25 978,86	20 664,31	79,54
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	c) stypendia z funduszy strukturalnych	0,00	55 331,14	44 011,85	79,54
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/104/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

PRZYCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 000 000,00	24 373 574,98	23 240 652,71	95,35
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000,00	14 590 057,88	13 457 135,61	92,23
	1. Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	5 620 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
	5. Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	2 380 000,00	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
	6. Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	7. Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	8. Dostosowanie budynku położonego przy ul.3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	9. Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul.Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT	1 500 000,00	456 861,39	456 861,39	100,00
	10. Modernizacja dróg publicznych	6 000 000,00	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00

	11. Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	12. Modernizacja ciągów pieszych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	13. Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul.Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	14. Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	0,00	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
	15. Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	835 879,00	252 923,00	30,26
	16. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	0,00	139 877,99	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	18 000 000,00	8 259 517,10	8 259 517,10	100,00
	- "wolne środki" na koniec 2005 roku	18 000 000,00	8 259 517,10	8 259 517,10	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 1

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/104/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	398 423 239,00	407 635 381,20	381 871 757,07	93,68
	K		RAZEM ZADANIA Kredyty i pożyczki	30 000 000,00	14 590 057,88	13 457 135,61	92,23
	K	600	Transport i łączność	11 700 000,00	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
	K	60016	Drogi publiczne gminne	11 700 000,00	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700 000,00	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
	K	6050 302	Modernizacja dróg publicznych	6 000 000,00	3 112 163,00	3 112 163,39	100,00
	K	6050 303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 314	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 324	Modernizacja ciągów pieszych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	K	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	K	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 301	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 302	Dostosowanie budynku położonego przy ul. 3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	K	752	Obrona narodowa	500 000,00	0,00	0,00	-
	K	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 301	Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00	0,00	0,00	-
	K	801	Oświata i wychowanie	0,00	975 756,99	252 923,00	25,92
	K	80101	Szkoły podstawowe	0,00	975 756,99	252 923,00	25,92
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975 756,99	252 923,00	25,92
	K	6050 305	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	835 879,00	252 923,00	30,26
	K	6050 310	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	0,00	139 877,99	0,00	0,00
	K	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 000,00	456 861,39	456 861,39	100,00
	K	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 500 000,00	456 861,39	456 861,39	100,00
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	456 861,39	456 861,39	100,00
	K	6050 302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy	1 500 000,00	456 861,39	456 861,39	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 2

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT				
	K	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	K	90095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	K	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000,00	8 800 000,00	8 389 911,33	95,34
	K	92116	Biblioteki	5 620 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
	K	6050 301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	5 620 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
	K	92118	Muzea	2 380 000,00	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
	K	6050 301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkół górniczych	2 380 000,00	2 380 000,00	1 969 911,33	82,77
	K	926	Kultura fizyczna i sport	3 800 000,00	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
	K	92601	Obiekty sportowe	3 800 000,00	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
	K	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
	K	6050 302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 303	Prace modernizacyjne - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	2 800 000,00	0,00	0,00	-
	K	6050 310	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	0,00	1 245 276,50	1 245 276,50	100,00
	P		RAZEM ZADANIA własne- powiat	68 119 731,00	74 589 039,85	72 800 061,16	97,60
	P	010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	506,87	63,36
	P	01095	Pozostała działalność	800,00	800,00	506,87	63,36
	P	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	506,87	63,36
	P	020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	P	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	P	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	P	600	Transport i łączność	1 166 619,00	5 766 619,00	5 608 147,84	97,25
	P	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 166 619,00	1 166 619,00	1 008 147,84	86,42

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 3

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	679 709,00	631 963,84	92,98
P		4270 301	Bieżące utrzymanie w czystości i sprawności techniczno-eksploatacyjnej przejść podziemnych	380 000,00	158 869,00	111 123,84	69,95
P		4270 302	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	300 000,00	520 840,00	520 840,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	486 619,00	486 619,00	375 893,00	77,25
P		4430	Różne opłaty i składki	0,00	291,00	291,00	100,00
P		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
P		6050 329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
P	710		Działalność usługowa	341 304,00	351 304,00	351 302,01	100,00
P		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 668,00	192 668,00	192 668,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	192 668,00	192 468,00	192 468,00	100,00
P		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
P		71015	Nadzór budowlany	148 636,00	158 636,00	158 634,01	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	36 639,00	36 638,85	100,00
P		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 600,00	80 610,00	80 609,14	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	16 990,00	16 989,72	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 416,00	21 377,00	21 376,30	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00
P	750		Administracja publiczna	2 814 412,00	2 777 412,00	2 377 132,36	85,59
P		75011	Urzędy wojewódzkie	426 150,00	426 150,00	366 255,32	85,95
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 860,00	327 860,00	296 015,91	90,29
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 880,00	24 880,00	15 086,94	60,64
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 070,00	63 070,00	47 776,40	75,75
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	8 640,00	6 348,83	73,48
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 027,24	60,43
P		75020	Starostwa powiatowe	2 388 262,00	2 351 262,00	2 010 877,04	85,52
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 010,00	534 010,00	441 163,28	82,61

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 4

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	42 030,00	34 372,87	81,78
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 774,00	104 174,00	77 579,92	74,47
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 226,00	14 326,00	11 382,37	79,45
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 723,00	6 523,00	5 138,31	78,77
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	137 000,00	101 515,33	74,10
P		4260	Zakup energii	58 300,00	58 300,00	43 773,17	75,08
P		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 699,00	1 430 399,00	1 280 839,85	89,54
P		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 000,00	6 635,79	60,33
P		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	7 976,15	63,81
P	752		Obrona narodowa	39 984,00	39 984,00	39 984,00	100,00
P		75212	Pozostałe wydatki obronne	39 984,00	39 984,00	39 984,00	100,00
P		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 984,00	39 984,00	39 984,00	100,00
P	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 510,00	349 510,00	311 911,15	89,24
P		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 460,00	148 460,00	148 460,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	52 557,18	52 557,18	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	95 902,82	95 902,82	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	0,00	0,00	-
P		75414	Obrona cywilna	582 050,00	201 050,00	163 451,15	81,30
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	154 600,00	127 328,68	82,36
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 730,00	9 582,92	81,70
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00	29 740,00	22 566,22	75,88
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	3 255,53	79,79
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	900,00	717,80	79,76
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	-
P		6050 302	Budowa Zintegrowanego Centrum Koordynacji Służb Ratowniczych	300 000,00	0,00	0,00	-
P		6050 303	Budowa bazy zintegrowanego systemu	80 000,00	0,00	0,00	-

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET**Zestawienie wydatków : rok 2006**

Strona 5

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			ratownictwa wodnego w Dąbrowie Górniczej				
P		758	Różne rozliczenia	4 069 200,00	3 607 497,98	3 529 201,00	97,83
P		75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	78 296,98	0,00	0,00
P		4810	Rezerwy	540 000,00	78 296,98	0,00	0,00
P		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 529 200,00	3 529 201,00	3 529 201,00	100,00
P		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 529 200,00	3 529 201,00	3 529 201,00	100,00
P		801	Oświata i wychowanie	44 912 153,00	47 469 162,22	46 816 905,17	98,63
P		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 557 827,00	4 908 332,18	4 887 678,14	99,58
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 390,00	22 800,00	21 491,94	94,26
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 589,00	3 013 239,00	3 010 857,00	99,92
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 982,00	281 223,00	281 221,79	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 127,00	584 603,00	584 598,15	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 138,00	82 990,00	82 894,19	99,88
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	6 571,00	6 570,60	99,99
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 189,00	91 131,00	91 092,16	99,96
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 055,00	18 760,00	18 757,81	99,99
P		4260	Zakup energii	112 080,00	161 477,00	152 275,35	94,30
P		4270	Zakup usług remontowych	11 965,00	411 159,02	405 431,27	98,61
P		4270 306	Remont instalacji hydrantowej w S.O.Sz.-W. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - wykonanie zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	0,00	49 863,97	49 671,35	99,61
P		4270 307	Remont ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w S.O. Sz.-W. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych - wykonanie zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	0,00	351 839,05	346 392,04	98,45
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	3 543,00	3 187,88	89,98
P		4300	Zakup usług pozostałych	56 707,00	50 071,16	49 922,20	99,70
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 838,00	5 174,00	5 145,43	99,45
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	3 676,00	3 644,00	99,13

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET**Zestawienie wydatków : rok 2006**

Strona 6

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
P		4430	Różne opłaty i składki	23 472,00	11 341,00	10 015,02	88,31
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 761,00	160 168,00	160 168,00	100,00
P		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712,00	406,00	405,35	99,84
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
P		80105	Przedszkola specjalne	106 892,00	137 981,00	135 027,88	97,86
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	1 366,00	1 366,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 601,00	91 410,00	91 409,47	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 327,00	4 326,70	99,99
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	18 914,00	17 082,56	90,32
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 223,00	2 023,20	91,01
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	594,00	594,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	3 205,00	3 205,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,00	2 411,00	2 410,47	99,98
P		4260	Zakup energii	0,00	4 521,00	4 334,41	95,87
P		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	584,89	97,48
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	438,00	438,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 602,83	80,14
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	209,00	70,61	33,78
P		4410	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	210,00	209,74	99,88
P		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	177,00	49,17
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308,00	5 193,00	5 193,00	100,00
P		80111	Gimnazja specjalne	2 471 639,00	2 993 826,00	2 976 701,07	99,43
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	16 544,00	16 069,21	97,13
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 759,00	2 004 365,00	2 003 562,97	99,96
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 408,00	153 899,00	153 888,11	99,99
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 983,00	412 700,00	407 698,45	98,79

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET **Zestawienie wydatków : rok 2006**

Strona 7

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 893,00	57 023,00	56 823,71	99,65
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 270,00	3 022,22	92,42
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 895,00	65 142,00	65 084,10	99,91
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 961,00	23 761,00	23 761,00	100,00
P		4260	Zakup energii	63 895,00	101 175,00	92 929,67	91,85
P		4270	Zakup usług remontowych	1 342,00	3 794,00	3 732,01	98,37
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	1 842,00	1 687,07	91,59
P		4300	Zakup usług pozostałych	15 145,00	33 117,00	31 938,30	96,44
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	848,00	2 939,00	2 446,19	83,23
P		4410	Podróże służbowe,krajowe	0,00	1 435,00	1 369,06	95,40
P		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 190,00	2 059,00	94,02
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 081,00	110 630,00	110 630,00	100,00
P		80120	Licea ogólnokształcące	11 640 167,00	12 110 471,13	11 936 758,39	98,57
P		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00
P		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 350,00	268 915,00	268 912,00	100,00
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 890,00	56 031,00	55 981,44	99,91
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388 838,00	7 471 426,00	7 323 603,00	98,02
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 884,00	635 929,00	635 924,13	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 568,00	1 411 962,00	1 409 893,26	99,85
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 459,00	202 721,00	200 994,03	99,15
P		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 118,00	35 891,00	35 018,41	97,57
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	19 737,00	19 458,08	98,59
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 282,00	195 167,00	195 110,48	99,97
P		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	36 248,00	54 196,38	54 193,37	99,99
P		4260	Zakup energii	758 133,00	908 331,00	895 753,72	98,62

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET **Zestawienie wydatków : rok 2006**

Strona 8

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4270	Zakup usług remontowych	40 219,00	80 217,00	79 945,45	99,66
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 710,00	8 377,00	6 063,11	72,38
P		4300	Zakup usług pozostałych	178 813,00	214 734,22	214 117,50	99,71
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 861,00	12 208,00	11 712,83	95,94
P		4410	Podróże służbowe krajowe	9 665,00	8 935,00	8 644,17	96,75
P		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 581,53	0,00	0,00
P		4430	Różne opłaty i składki	18 032,00	25 064,00	25 035,83	99,89
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 547,00	484 677,00	484 677,00	100,00
P		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,00	221,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	11 500,00	11 499,58	100,00
P		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	596 784,00	702 552,00	696 387,27	99,12
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	2 822,00	2 336,56	82,80
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 215,00	471 901,00	471 901,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	36 968,00	36 967,29	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 985,00	88 591,00	88 583,29	99,99
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 395,00	12 241,00	12 241,00	100,00
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482,00	10 482,00	10 482,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 523,00	7 861,00	7 861,00	100,00
P		4260	Zakup energii	77 283,00	37 283,00	31 916,86	85,61
P		4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	1 531,00	1 530,97	100,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	277,00	195,00	70,40
P		4300	Zakup usług pozostałych	11 045,00	7 045,00	6 831,33	96,97
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 776,00	676,00	666,99	98,67
P		4410	Podróże służbowe krajowe	1 302,00	702,00	701,98	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 197,00	24 022,00	24 022,00	100,00
P		80123	Licea profilowane	2 949 482,00	3 022 276,00	3 017 165,17	99,83

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET**Zestawienie wydatków : rok 2006**

Strona 9

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	17 520,00	17 520,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 437,00	1 821 564,00	1 821 564,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 583,00	159 477,00	159 476,62	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 486,00	355 936,00	355 936,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 412,00	51 722,00	51 578,10	99,72
P		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 659,00	5 106,00	4 680,70	91,67
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	766,78	95,85
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 197,00	56 127,00	56 109,69	99,97
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 193,00	9 918,00	9 857,15	99,39
P		4260	Zakup energii	373 207,00	350 707,00	346 932,90	98,92
P		4270	Zakup usług remontowych	3 706,00	13 487,00	13 450,89	99,73
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 206,00	2 198,00	2 135,00	97,13
P		4300	Zakup usług pozostałych	27 015,00	47 616,00	47 609,86	99,99
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 947,00	3 010,00	2 980,71	99,03
P		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	2 975,00	2 969,52	99,82
P		4430	Różne opłaty i składki	2 979,00	5 614,00	5 098,25	90,81
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 552,00	117 019,00	117 019,00	100,00
P		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 680,00	1 480,00	1 480,00	100,00
P	80130		Szkoły zawodowe	16 292 208,00	16 304 013,91	16 036 950,78	98,36
P		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 000,00	1 855 000,00	1 827 016,00	98,49
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	78 122,00	75 927,19	97,19
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796 021,00	9 042 174,00	8 820 439,00	97,55
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 427,00	783 758,00	783 755,89	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 258,00	1 732 773,00	1 728 468,67	99,75
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 774,00	242 445,00	242 336,82	99,96
P		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 167,00	23 780,00	22 682,99	95,39
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	11 774,00	11 453,15	97,27

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET**Zestawienie wydatków : rok 2006**

Strona 10

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 136,00	227 595,91	227 595,91	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 027,00	70 602,00	70 602,00	100,00
P		4260	Zakup energii	1 360 617,00	1 287 887,00	1 283 634,08	99,67
P		4270	Zakup usług remontowych	58 026,00	68 245,00	68 120,57	99,82
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 115,00	8 467,00	7 518,00	88,79
P		4300	Zakup usług pozostałych	404 330,00	236 574,00	236 034,17	99,77
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 188,00	13 427,00	12 990,05	96,75
P		4410	Podróże służbowe krajowe	12 676,00	13 920,00	13 201,54	94,84
P		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00	-
P		4430	Różne opłaty i składki	12 378,00	22 582,00	22 433,75	99,34
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 995,00	574 588,00	574 588,00	100,00
P		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 773,00	4 300,00	3 153,00	73,33
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
P	80132		Szkoły artystyczne	4 655 621,00	5 145 131,00	5 101 573,92	99,15
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 821,00	21 497,00	20 889,87	97,18
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 043,00	3 434 585,00	3 410 878,07	99,31
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 945,00	271 377,00	271 375,84	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 314,00	673 110,00	664 464,98	98,72
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 206,00	93 698,00	92 927,04	99,18
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 500,00	6 820,14	90,94
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 589,00	77 489,00	77 489,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 348,00	29 348,00	29 348,00	100,00
P		4260	Zakup energii	127 985,00	173 109,00	169 448,27	97,89
P		4270	Zakup usług remontowych	7 494,00	16 853,00	16 409,22	97,37
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	7 525,00	6 287,00	83,55
P		4300	Zakup usług pozostałych	58 267,00	71 348,00	68 750,03	96,36
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 521,00	5 619,00	5 323,96	94,75
P		4410	Podróże służbowe krajowe	3 404,00	7 684,00	6 808,87	88,61

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 11

Zestawienie wydatków : rok 2006za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	137,74	91,83
P		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 489,00	99,27
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 724,00	230 219,00	230 219,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520,00	22 520,00	22 507,89	99,95
P		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 387 472,00	1 686 197,00	1 669 192,55	98,99
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 723,00	6 176,00	6 174,73	99,98
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 663,00	1 177 719,00	1 172 435,73	99,55
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 786,00	73 924,00	73 920,77	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 193,00	213 107,00	213 101,74	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 447,00	29 409,00	29 403,73	99,98
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 503,00	2 503,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 564,00	36 030,00	36 030,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 751,00	18 113,00	18 113,00	100,00
P		4260	Zakup energii	0,00	48 397,00	44 442,23	91,83
P		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 788,00	2 752,96	98,74
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 286,00	2 021,00	2 020,55	99,98
P		4300	Zakup usług pozostałych	6 601,00	19 754,00	19 136,92	96,88
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 430,00	1 337,11	93,50
P		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	621,00	615,08	99,05
P		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	45 975,00	45 975,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
P		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 831,00	246 090,00	147 178,00	59,81
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 216,00	57 422,00	56 370,27	98,17
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	0,00	0,00	-
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	0,00	0,00	-
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	0,00	0,00	-

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 12

Zestawienie wydatków : rok 2006za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 468,00	88 820,30	47,63
P		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 987,43	99,34
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	-
P		80195	Pozostała działalność	162 230,00	212 292,00	212 292,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 230,00	212 292,00	212 292,00	100,00
P		851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	14 834,00	9,89
P		85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	14 834,00	9,89
P		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	14 834,00	9,89
P		6220 305	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 oraz wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych.	150 000,00	0,00	0,00	-
P		6220 307	Wykonanie nowego ogrodzenia, modernizacja budynku portierni i pomieszczeń pomocniczych Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
P		6220 308	Utworzenie nowych parkingów dla pracowników Szpitala Specjalistycznego	0,00	147 000,00	11 834,00	8,05
P		852	Pomoc społeczna	7 293 889,00	7 449 954,00	7 181 744,73	96,40
P		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 958 952,00	2 079 797,00	1 977 647,40	95,09
P		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	756 065,00	656 101,24	86,78
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
P		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	98 480,00	97 157,45	98,66
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 800,00	588 900,00	588 900,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	54 350,00	54 331,67	99,97
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 650,00	112 650,00	112 218,29	99,62
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	15 550,00	15 550,00	100,00
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 740,00	18 740,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 502,00	53 002,00	52 999,57	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 13

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G,K,O,P,R,S,T,U,W,X,Y,Z,ZZDo pozycji]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	124 000,00	123 999,97	100,00
P		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 800,00	2 965,00	2 959,81	99,82
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	11 999,53	100,00
P		4260	Zakup energii	46 300,00	81 300,00	81 050,06	99,69
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 120,00	2 120,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	48 750,00	48 647,42	99,79
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 960,00	1 959,49	99,97
P		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	18 940,00	18 938,87	99,99
P		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 525,00	3 525,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	63 200,00	63 200,00	100,00
P		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,05	99,59
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 955,98	99,71
P		85202	Domy pomocy społecznej	2 145 228,00	2 145 228,00	2 027 118,53	94,49
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	10 172,38	73,71
P		3050	Zasądzone renty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 950,00	983 950,00	948 958,80	96,44
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	63 046,30	63 046,30	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 483,00	188 483,00	184 489,05	97,88
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 787,00	28 587,00	27 736,92	97,03
P		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	2 700,00	2 473,40	91,61
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 736,68	2 736,68	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	74 162,45	61 732,41	83,24
P		4220	Zakup środków żywności	202 500,00	202 500,00	177 397,83	87,60
P		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	40 700,00	40 700,00	40 144,09	98,63
P		4260	Zakup energii	77 562,00	104 434,07	97 925,74	93,77
P		4270	Zakup usług remontowych	59 550,00	50 361,32	43 827,90	87,03
P		4270 301	Remont Domu Pomocy Społecznej	25 000,00	25 000,00	24 938,96	99,76

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 14

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G,K,O,P,R,S,T,U,W,X,Y,Z,ZZDo pozycji]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	955,00	79,58
P		4300	Zakup usług pozostałych	112 564,00	116 564,00	96 154,71	82,49
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 394,00	1 394,00	743,87	53,36
P		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	2 610,00	2 357,59	90,33
P		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	5 633,00	85,35
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 678,00	36 569,25	35 805,00	97,91
P		4480	Podatek od nieruchomości	935,00	935,00	933,00	99,79
P		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	552,00	552,00	100,00
P		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00	5 715,00	5 714,93	100,00
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00
P		6050 301	Wymiana dźwigów osobowych DPS	236 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 127,93	5 127,93	100,00
P		85204	Rodziny zastępcze	1 978 332,00	2 060 498,00	2 042 593,12	99,13
P		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	114 923,20	89,78
P		3110	Świadczenia społeczne	1 759 249,00	1 841 415,00	1 841 411,66	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 509,19	98,50
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 884,81	94,24
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 383,00	76 383,00	71 864,26	94,08
P		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 098,00	961 542,00	935 990,73	97,34
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 613,00	2 613,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 657,00	612 657,00	591 674,37	96,58
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 076,00	44 937,00	44 936,09	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 858,00	108 858,00	107 549,70	98,80
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 286,00	15 830,00	15 823,57	99,96
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	4 900,00	4 695,00	95,82
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 981,00	25 483,00	25 219,65	98,97

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 15

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		4260	Zakup energii	27 000,00	22 650,00	22 650,00	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 200,00	2 758,28	86,20
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	580,00	96,67
P		4300	Zakup usług pozostałych	69 180,00	92 690,00	90 484,00	97,62
P		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 569,00	11 497,21	99,38
P		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	500,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	15 055,00	15 009,86	99,70
P		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	241 990,00	199 790,00	195 480,71	97,84
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	734,00	734,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 598,00	125 098,00	121 953,29	97,49
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	23 409,00	23 402,14	99,97
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	3 081,00	3 000,79	97,40
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	4 190,83	99,78
P		4260	Zakup energii	13 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	363,60	72,72
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	796,00	96,00	90,00	93,75
P		4300	Zakup usług pozostałych	30 658,00	31 154,00	30 229,29	97,03
P		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	387,00	386,58	99,89
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,00	3 631,00	3 630,19	99,98
P		85295	Pozostała działalność	13 289,00	3 099,00	2 914,24	94,04
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,00	0,00	0,00	-
P		4260	Zakup energii	5 500,00	899,00	815,03	90,66
P		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	2 099,21	95,42
P	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 986,00	2 282 922,65	2 273 301,69	99,58
P		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 995,00	281 995,00	274 965,43	97,51
P		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 995,00	281 995,00	274 965,43	97,51

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 16

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,K ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,ZZDo pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
P		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 698,00	19 698,00	17 124,43	86,93
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	650,45	43,36
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	81,56	44,09
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 013,00	16 013,00	14 404,80	89,96
P		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 987,62	99,38
P		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 985 293,00	1 981 229,65	1 981 211,83	100,00
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 139,00	9 138,66	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 419,00	1 262 191,17	1 262 190,84	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 155,00	97 003,00	97 002,22	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 132,00	236 380,19	236 368,03	99,99
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 287,00	34 732,29	34 732,29	100,00
P		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,00	550,00	100,00
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 031,00	100 030,93	100,00
P		4260	Zakup energii	77 000,00	48 903,00	48 902,05	100,00
P		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 448,00	29 448,00	100,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 580,00	1 580,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	56 069,00	56 068,61	100,00
P		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 624,00	1 623,90	99,99
P		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 590,00	3 589,30	99,98
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 563,00	41 904,00	41 903,84	100,00
P		4480	Podatek od nieruchomości	5 556,00	5 175,00	5 175,00	100,00
P		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	881,00	880,50	99,94
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 971,00	36 969,66	100,00
P		6050	Wkonomie klimatyzacji	0,00	36 971,00	36 969,66	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 858,00	10 858,00	100,00
P		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 322 843,00	4 302 843,00	4 254 876,93	98,89