

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

Strona 17

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		85401	Świetlice szkolne	391 423,00	429 550,00	424 915,12	98,92
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 547,00	1 888,00	1 627,98	86,23
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 975,00	300 247,00	299 987,84	99,91
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 456,00	22 215,00	22 214,01	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 688,00	58 654,00	54 807,03	93,44
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 312,00	8 741,00	8 540,48	97,71
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,00	10 336,00	10 335,43	99,99
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,00	3 898,00	3 891,35	99,83
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	563,00	563,00	509,00	90,41
P		4430	Różne opłaty i składki	784,00	784,00	778,00	99,23
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 651,00	22 224,00	22 224,00	100,00
P		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 802 648,00	1 752 698,00	1 737 524,77	99,13
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 076,00	10 221,00	8 177,28	80,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 969,00	1 134 247,00	1 133 973,64	99,98
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 110,00	94 887,00	94 886,91	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 127,00	215 111,00	212 785,13	98,92
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 068,00	31 068,00	29 811,79	95,96
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	649,79	99,97
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	23 443,00	23 443,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 616,00	5 116,00	5 115,70	99,99
P		4260	Zakup energii	151 037,00	151 037,00	141 825,25	93,90
P		4270	Zakup usług remontowych	1 607,00	1 607,00	1 606,90	99,99
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	1 043,00	1 019,00	97,70
P		4300	Zakup usług pozostałych	14 236,00	16 736,00	16 709,80	99,84
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	1 497,00	1 492,11	99,67
P		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	1 730,00	1 723,47	99,62
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 689,00	56 905,00	56 905,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 600,00	7 400,00	7 400,00	100,00

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

Strona 18

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
			budżetowych				
P		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 399,00	186 413,00	185 194,83	99,35
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	424,00	424,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 245,00	136 412,00	136 412,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	8 724,00	8 723,12	99,99
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 178,00	27 125,00	26 203,39	96,60
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	3 912,00	3 813,99	97,49
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 080,00	1 080,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	1 542,00	1 517,33	98,40
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	173,00	0,00	0,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	6 021,00	6 021,00	100,00
P		85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 171 154,00	1 157 144,00	1 153 435,78	99,68
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 739,00	5 335,00	5 207,94	97,62
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 776,00	742 335,00	742 335,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	62 301,00	62 300,08	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 169,00	149 169,00	149 169,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 315,00	22 610,00	22 503,74	99,53
P		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	1 889,00	1 889,00	100,00
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 032,00	2 031,72	99,99
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	14 943,00	14 943,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 036,00	8 036,00	8 034,96	99,99
P		4260	Zakup energii	20 989,00	22 700,00	20 541,96	90,49
P		4270	Zakup usług remontowych	1 848,00	1 848,00	1 729,88	93,61
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00	1 319,00	556,50	42,19
P		4300	Zakup usług pozostałych	59 667,00	59 667,00	59 667,00	100,00
P		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 688,00	1 846,00	1 846,00	100,00

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

Strona 19

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		4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	2 056,00	2 056,00	100,00
P		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 660,00	1 228,00	73,98
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 202,00	50 198,00	50 198,00	100,00
P		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 200,00	7 198,00	99,97
P		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	719 361,00	718 463,00	708 743,72	98,65
P		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00	2 797,00	2 797,00	100,00
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 481,00	410 481,00	410 481,00	100,00
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	33 743,00	33 742,45	100,00
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 632,00	83 632,00	83 632,00	100,00
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 390,00	11 390,00	11 390,00	100,00
P		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2 450,00	2 450,00	100,00
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00	23 090,00	23 090,00	100,00
P		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 054,00	18 954,00	18 950,60	99,98
P		4260	Zakup energii	50 000,00	29 000,00	19 559,18	67,45
P		4270	Zakup usług remontowych	3 214,00	3 214,00	3 209,80	99,87
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	770,00	770,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	40 325,00	60 300,00	60 300,00	100,00
P		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 254,00	1 254,00	1 254,00	100,00
P		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	1 009,00	1 004,15	99,52
P		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	755,64	83,96
P		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 578,90	92,88
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 761,00	33 779,00	33 779,00	100,00
P		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 473,00	40 473,00	26 960,71	66,61
P		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 870,00	22 870,00	20 493,89	89,61
P		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 770,00	1 204,00	68,02
P		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 350,00	3 402,04	78,21
P		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	441,96	72,93
P		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00

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

Strona 20

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	1 070,00	1 070,00	14,70	1,37
P		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	461,62	18,46
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	954,00	954,00	764,25	80,11
P		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	118,25	59,13
P		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	720,00	0,00	0,00
P		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
P		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
P		85495	Pozostała działalność	10 385,00	11 702,00	11 702,00	100,00
P		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 385,00	11 702,00	11 702,00	100,00
P		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 031,00	16 031,00	15 213,41	94,90
P		90095	Pozostała działalność	16 031,00	16 031,00	15 213,41	94,90
P		4300	Zakup usług pozostałych	16 031,00	16 031,00	15 213,41	94,90
R			RAZEM ZADANIA dotacja - zadania własne powiat	1 542 928,00	5 680 784,00	5 675 938,45	99,91
R		600	Transport i łączność	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R		6050 302	Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych	0,00	4 469 150,00	4 469 150,00	100,00
R		801	Oświata i wychowanie	0,00	4 386,00	1 920,45	43,79
R		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 924,00	1 053,55	36,03
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 428,00	878,76	36,19
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	153,26	35,15
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	21,53	35,88
R		80132	Szkoły artystyczne	0,00	1 462,00	866,90	59,30
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 214,00	722,96	59,55
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	126,23	57,90
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	17,71	59,03

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

Strona 21

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
R		852	Pomoc społeczna	1 242 828,00	1 207 248,00	1 204 868,00	99,80
R		85202	Domy pomocy społecznej	1 242 828,00	1 190 248,00	1 190 248,00	100,00
R		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
R		3050	Zasądzone renty	900,00	900,00	900,00	100,00
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 570,00	699 570,00	699 570,00	100,00
R		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	100,00
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 817,00	120 817,00	120 817,00	100,00
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 213,00	15 213,00	15 213,00	100,00
R		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	100,00
R		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 449,92	3 449,92	100,00
R		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 410,00	35 506,00	35 506,00	100,00
R		4220	Zakup środków żywności	82 100,00	76 100,00	76 100,00	100,00
R		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
R		4260	Zakup energii	85 800,00	75 937,57	75 937,57	100,00
R		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	5 406,11	5 406,11	100,00
R		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00
R		4300	Zakup usług pozostałych	60 368,00	49 534,53	49 534,53	100,00
R		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	490,49	490,49	100,00
R		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 624,38	1 624,38	100,00
R		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 949,00	1 949,00	100,00
R		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00
R		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
R		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
R		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	5 620,00	70,25
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67
R		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 350,00	90,00

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

Strona 22

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
R		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	1 520,00	43,43
R		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 100,00	0,00	0,00	-
R		85333	Powiatowe urzędy pracy	300 100,00	0,00	0,00	-
R		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 461,00	0,00	0,00	-
R		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 708,00	0,00	0,00	-
R		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 931,00	0,00	0,00	-
S			RAZEM ZADANIA zlecone- powiat	7 071 994,00	7 482 826,00	7 420 973,07	99,17
S		700	Gospodarka mieszkaniowa	66 750,00	218 899,00	218 899,00	100,00
S		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 750,00	218 899,00	218 899,00	100,00
S		4260	Zakup energii	15 000,00	25 014,39	25 014,39	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	49 998,78	37 262,70	37 262,70	100,00
S		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00
S		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 751,22	2 136,61	2 136,61	100,00
S		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 705,20	3 705,20	100,00
S		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	144 387,80	144 387,80	100,00
S		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 192,30	6 192,30	100,00
S		710	Działalność usługowa	323 409,00	343 384,00	343 374,03	100,00
S		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 965,00	26 664,00	26 664,00	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	26 965,00	26 664,00	26 664,00	100,00
S		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 230,00	61 230,00	61 230,00	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	61 230,00	61 230,00	61 230,00	100,00
S		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 884,00	1 862,00	1 862,00	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	1 884,00	1 862,00	1 862,00	100,00
S		71015	Nadzór budowlany	233 330,00	253 628,00	253 618,03	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 016,00	48 016,00	100,00
S		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 400,00	134 213,00	134 213,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 306,00	32 305,05	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 23

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
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 659,00	4 658,82	100,00
S		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	19 237,00	19 236,85	100,00
S		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	143,00	143,00	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 608,00	4 600,69	99,84
S		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	944,00	943,43	99,94
S		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 255,00	1 255,00	100,00
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 159,00	5 158,69	99,99
S		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 258,00	1 257,50	99,96
S	750		Administracja publiczna	361 717,00	361 717,00	361 650,32	99,98
S		75011	Urzędy wojewódzkie	315 717,00	315 717,00	315 717,00	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 931,00	239 931,00	239 931,00	100,00
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	21 930,00	21 930,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 755,00	46 755,00	46 755,00	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 101,00	7 101,00	7 101,00	100,00
S		75045	Komisje poborowe	46 000,00	46 000,00	45 933,32	99,86
S		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	13 340,00	13 340,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 462,50	1 462,50	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	215,60	215,60	100,00
S		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,00
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 438,31	11 371,63	99,42
S		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 643,59	2 643,59	100,00
S	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 712 018,00	4 689 018,00	4 688 186,54	99,98
S		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 671 000,00	4 648 000,00	4 647 168,54	99,98
S		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 661,32	27 661,32	100,00
S		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 500,00	309 393,69	309 393,69	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	26 525,98	26 525,98	100,00
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 779,37	98,85

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 24

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
S		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 032 200,00	2 889 571,57	2 889 571,57	100,00
S		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	216 900,00	176 687,39	176 687,39	100,00
S		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 900,00	238 475,53	238 475,53	100,00
S		4080		123 800,00	0,00	0,00	-
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 400,71	6 400,71	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	518,40	518,40	100,00
S		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 594,00	2 594,00	100,00
S		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	200 000,00	182 972,00	182 971,44	100,00
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	343 643,49	343 643,49	100,00
S		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 211,11	1 211,11	100,00
S		4260	Zakup energii	129 000,00	115 695,64	115 695,64	100,00
S		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	113 376,34	113 376,34	100,00
S		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	29 889,00	29 889,00	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	132 903,83	132 260,31	99,52
S		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00
S		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	733,25	81,47
S		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
S	75414		Obrona cywilna	41 018,00	41 018,00	41 018,00	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 590,00	28 590,00	28 590,00	100,00
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 970,00	5 970,00	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	808,00	100,00
S		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
S	851		Ochrona zdrowia	1 505 100,00	1 747 008,00	1 687 507,72	96,59
S		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	142 857,00	138 162,68	96,71

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

2007-04-23

09:49

Strona 25

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
	S	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 857,00	138 162,68	96,71
	S	6220 301	zakup wyspecjalizowanej aparatury i sprzętu medycznego	0,00	142 857,00	138 162,68	96,71
	S	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 505 100,00	1 604 151,00	1 549 345,04	96,58
	S	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 505 100,00	1 604 151,00	1 549 345,04	96,58
	S	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	122 800,00	121 355,46	98,82
	S	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	122 800,00	121 355,46	98,82
	S	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00	-
	S	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 532,00	46 532,00	46 531,44	100,00
	S	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 610,00	2 609,34	99,97
	S	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	10 085,00	10 003,81	99,19
	S	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 445,00	1 361,74	94,24
	S	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 700,00	30 154,00	98,22
	S	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 076,00	11 626,00	11 066,33	95,19
	S	4260	Zakup energii	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	S	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	150,00	100,00
	S	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	13 070,00	12 897,44	98,68
	S	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,00	144,57	99,70
	S	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
	S	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 437,00	1 436,79	99,99
	T		RAZEM ZADANIA inne środki - powiat	92 400,00	304 100,00	303 889,83	99,93
	T	020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 789,83	94,75
	T	02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 789,83	94,75
	T	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 789,83	94,75
	T	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 100,00	300 100,00	100,00
	T	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	300 100,00	300 100,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 26

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
	T	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 461,00	252 461,00	100,00
	T	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 708,00	41 708,00	100,00
	T	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 931,00	5 931,00	100,00
	T	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 400,00	0,00	0,00	-
	T	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 400,00	0,00	0,00	-
	T	3248	Stypendia dla uczniów	60 155,85	0,00	0,00	-
	T	3249	Stypendia dla uczniów	28 244,15	0,00	0,00	0,00
	U		RAZEM ZADANIA środki unijne - powiat	0,00	580 743,90	303 631,66	52,28
	U	150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	468 818,75	208 342,58	44,44
	U	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	468 818,75	208 342,58	44,44
	U	3118	Świadczenia społeczne	0,00	23 897,49	9 867,20	41,29
	U	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	U	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286 258,64	119 294,96	41,67
	U	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 080,00	432,80	10,61
	U	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	140 845,42	65 826,42	46,74
	U	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 037,20	1 221,20	59,95
	U	801	Oświata i wychowanie	0,00	3 208,80	3 208,80	100,00
	U	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	616,84	616,84	100,00
	U	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	616,84	616,84	100,00
	U	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 121,87	2 121,87	100,00
	U	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	340,62	340,62	100,00
	U	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 207,78	1 207,78	100,00
	U	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	573,47	573,47	100,00
	U	80130	Szkoły zawodowe	0,00	470,09	470,09	100,00
	U	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,09	470,09	100,00
	U	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 406,35	27 404,12	99,99
	U	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	27 406,35	27 404,12	99,99
	U	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 596,01	16 595,87	100,00
	U	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 067,82	6 067,77	100,00
	U	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 039,83	3 039,24	99,98

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 27

Zestawienie wydatków : rok 2006

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
U		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,98	1 111,73	99,98
U		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,48	431,57	99,79
U		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,23	157,94	99,82
U	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 310,00	64 676,16	79,54
U		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 310,00	64 676,16	79,54
U		3248	Stypendia dla uczniów	0,00	54 990,89	43 671,60	79,42
U		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	25 819,11	20 504,56	79,42
U		4218		0,00	340,25	340,25	100,00
U		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,75	159,75	100,00
W			RAZEM ZADANIA własne- gmina	270 446 919,00	271 282 234,42	249 352 182,85	91,92
W	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00	15 800,00	14 161,12	89,63
W		01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	5 867,80	78,24
W		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	5 867,80	78,24
W		01095	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	8 293,32	99,92
W		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 293,32	99,87
W	020		Leśnictwo	100 000,00	84 800,00	84 597,49	99,76
W		02095	Pozostała działalność	100 000,00	84 800,00	84 597,49	99,76
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 800,00	22 793,48	99,97
W		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 000,00	61 804,01	99,68
W	050		Rybolówstwo i rybactwo	11 000,00	11 000,00	10 998,77	99,99
W		05002	Rybactwo	11 000,00	11 000,00	10 998,77	99,99
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 998,77	99,99
W	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	4 050 000,00	3 679 015,83	90,84
W		40001	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	2 918,26	11,67
W		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	2 918,26	11,67
W		4270 303	Usunięcie awarii sieci zewnętrznej c.o. zasilanej z wymiennika W-12A położonej na osiedlu Cedlera	0,00	25 000,00	2 918,26	11,67

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 28

Zestawienie wydatków : rok 2006

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
			w Dąbrowie Górniczej				
W		40002	Dostarczanie wody	1 700 000,00	4 025 000,00	3 676 097,57	91,33
W		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	4 025 000,00	3 676 097,57	91,33
W	600		Transport i łączność	18 507 961,00	17 310 863,39	15 182 012,97	87,70
W		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	17 766,45	17 766,45	100,00
W		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 066,45	15 066,45	100,00
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
W		60016	Drogi publiczne gminne	17 468 861,00	16 252 997,02	14 124 146,60	86,90
W		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
W		4270	Zakup usług remontowych	6 277 837,00	8 134 371,00	8 117 253,72	99,79
W		4270 301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	6 277 837,00	8 134 371,00	8 117 253,72	99,79
W		4300	Zakup usług pozostałych	2 740 000,00	3 755 738,00	3 532 472,10	94,06
W		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 898,70	24 809,30	99,64
W		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	861,00	1 050,20	1 050,20	100,00
W		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 099,19	36 099,19	100,00
W		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 807,62	3 807,62	100,00
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 163,00	38 920,90	38 920,80	100,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 428 000,00	4 257 111,41	2 368 733,67	55,64
W		6050 301	Przebudowa ul. Letniej wraz z wykonaniem odwodnienia i ścieżek rowerowych	200 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 302	Modernizacja dróg publicznych	200 000,00	2 636 000,00	2 065 454,90	78,36
W		6050 303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	300 000,00	100 000,00	90 400,00	90,40
W		6050 304	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - zlokalizowanej na trasach wybranych linii autobusowych	611 000,00	75 000,00	74 298,00	99,06
W		6050 305	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 29

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
			nad drogą 790				
	W	6050 306	Budowa drogi łączącej odcinek ul. Traktowej z ul. Kalinową	30 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 307	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	200 000,00	30 000,00	29 999,58	100,00
	W	6050 308	Budowa ul. Kruczej	30 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 309	Budowa ul. Wakacyjnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	52 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 310	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zapołskiej wraz z budową odwodnienia drogi, kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym	75 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 311	Budowa ul. Jamki wraz z budową odwodnienia drogi oraz oświetleniem ulicznym	120 000,00	500 000,00	37 610,59	7,52
	W	6050 312	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Strzemieszyckiej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	950 000,00	224 644,00	8 770,60	3,90
	W	6050 313	Budowa ciągu pieszo jezdni łączącego ul. Łąkową z osiedlem Gdańskim wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji	100 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 314	Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	100 000,00	6 100,00	6,10
	W	6050 315	Budowa ul. Piaskowej wraz z oświetleniem ulicznym	400 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 316	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Łąckiej (boczna) wraz z kanalizacją	900 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 317	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Poniatowskiego od posesji 286 do 18 wraz z kanalizacją	500 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 318	Budowa ul. Sokolskiej wraz z kanalizacją, wodociągami i oświetleniem ulicznym	100 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 319	Przebudowa ul. Rzeczej	500 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 320	Budowa ul. Kozłowskiego	50 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 321	Budowa ul. Północnej	100 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 322	Budowa ul. Traktowej wraz z kanalizacją i oświetleniem ulicznym	90 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 323	Budowa ul. Europejskiej	50 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 324	Modernizacja ciągów pieszych	1 170 000,00	30 000,00	6 100,00	20,33

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 30

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
	W	6050 325	Przebudowa ul. Tworzeń wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicy	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 326	Przebudowa ul. Robotniczej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 327	Budowa układu komunikacyjnego łączącego teren inwestycyjny w Tuczawie z Euroterminalem	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	W	6050 329	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	W	6050 330	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Plekło wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	0,00	141 467,41	0,00	0,00
	W	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	999,92	999,92	100,00
	W	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	999,92	999,92	100,00
	W	60095	Pozostała działalność	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
	W	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
	W	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 215 148,00	5 383 770,00	4 612 189,09	85,67
	W	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 240 000,00	3 393 442,00	2 798 883,05	82,48
	W	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 527 908,00	97,23
	W	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	640 000,00	793 442,00	270 975,05	34,15
	W	6210 301	Adaptacja obiektu - łączna 31	500 000,00	500 000,00	24 045,75	4,81
	W	6210 302	Opracowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5	40 000,00	40 000,00	39 997,67	99,99
	W	6210 303	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	100 000,00	67 688,73	67,69
	W	6210 304	Modernizacja budynków przy ul. Komuny Paryskiej 2,4	0,00	22 942,00	21 999,05	95,89
	W	6210 305	Modernizacja budynku przy ul. Strzemieszyckiej 375 wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	59 935,95	99,89
	W	6210 306	Modernizacja przyłącza wody budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Strzemieszyckiej 375 po powstałej awarii	0,00	20 500,00	20 433,27	99,67

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 31

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
	W	6210 307	Wymiana okien w budynku NZOZ przy ul.Strzemieszyckiej 375	0,00	50 000,00	36 874,63	73,75
	W	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 037,00	61 037,00	56 120,00	91,94
	W	4270	Zakup usług remontowych	61 037,00	61 037,00	56 120,00	91,94
	W	4270 301	Wyburzenia budynków	61 037,00	61 037,00	56 120,00	91,94
	W	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 464,00	1 075 464,00	989 931,88	92,05
	W	4260	Zakup energii	96 721,00	103 776,10	70 502,67	67,94
	W	4430	Różne opłaty i składki	15 351,00	15 351,00	15 350,87	100,00
	W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 392,00	56 336,90	56 336,90	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	900 000,00	847 741,44	94,19
	W	6050 301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 100 000,00	900 000,00	847 741,44	94,19
	W	70095	Pozostała działalność	2 653 647,00	853 827,00	767 254,16	89,86
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	W	4430	Różne opłaty i składki	698 000,00	377 710,75	329 423,74	87,22
	W	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 347,00	80 047,00	60 029,10	74,99
	W	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	109 789,25	95 000,00	86,53
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	15 300,00	15 011,32	98,11
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	270 680,00	267 790,00	98,93
	W	6050 301	Budowa budynków socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	900 000,00	225 680,00	225 290,00	99,83
	W	6050 302	Dostosowanie budynku położonego przy ul. 3-go Maja 42 pod potrzeby mieszkalne	950 000,00	45 000,00	42 500,00	94,44
	W	710	Działalność usługowa	1 306 470,00	1 332 410,00	1 169 765,53	87,79
	W	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	689 388,00	559 388,00	488 821,80	87,39
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 136,80	20,46
	W	4300	Zakup usług pozostałych	659 388,00	529 388,00	482 685,00	91,18
	W	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 440,00	155 940,00	155 403,37	99,66
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 030,00	123 030,00	122 810,93	99,82

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 32

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
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 348,00	8 347,01	99,99
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	21 510,00	21 223,09	98,67
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 052,00	3 022,34	99,03
	W	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	171 000,00	203 440,00	189 911,49	93,35
	W	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	203 440,00	189 911,49	93,35
	W	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	79 746,62	88,61
	W	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	79 746,62	88,61
	W	71095	Pozostała działalność	208 642,00	323 642,00	255 882,25	79,06
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	870,00	43,50
	W	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 334,26	23,34
	W	4300	Zakup usług pozostałych	162 642,00	213 568,95	186 549,74	87,35
	W	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	25 500,00	16 555,20	64,92
	W	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 352,85	21 352,85	100,00
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 220,20	21 220,20	100,00
	W	750	Administracja publiczna	48 127 791,00	45 890 465,81	43 862 945,93	95,58
	W	75011	Urzędy wojewódzkie	840 600,00	771 519,00	755 545,21	97,93
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 700,00	610 700,00	597 880,00	97,90
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	41 619,00	41 618,88	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 560,00	102 060,00	99 308,30	97,30
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 080,00	14 780,00	14 480,74	97,98
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 360,00	2 257,29	95,65
	W	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 974,00	1 007 974,00	832 325,85	82,57
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	835 000,00	835 000,00	725 807,77	86,92
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 464,00	35 964,00	33 602,95	93,43
	W	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	W	4300	Zakup usług pozostałych	111 660,00	104 038,00	68 358,58	65,71
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	122,00	122,00	100,00
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	2 957,05	30,17

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

Strona 33

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
	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
	W	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	1 477,50	65,67
	W	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 359 765,00	42 559 723,37	40 996 977,10	96,33
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 418,00	79 575,50	65 809,43	82,70
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 518 490,00	17 764 202,00	17 472 694,79	98,36
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310 470,00	1 292 439,00	1 292 438,27	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262 408,00	3 079 953,00	2 901 837,23	94,22
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	446 834,00	451 934,00	441 612,80	97,72
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	200 000,00	196 217,22	98,11
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 464,00	53 464,00	28 023,53	52,42
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 560,00	763 745,00	606 880,97	79,46
	W	4260	Zakup energii	800 000,00	880 000,00	810 117,32	92,06
	W	4270	Zakup usług remontowych	50 840,00	50 840,00	29 761,91	58,54
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 884,00	11 884,00	9 129,50	76,82
	W	4300	Zakup usług pozostałych	14 262 350,00	13 967 167,37	13 547 827,54	97,00
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 998,00	53 998,00	38 572,44	71,43
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	220 736,00	235 736,00	229 259,29	97,25
	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 883,00	18 113,00	11 769,50	64,98
	W	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	288 435,00	259 765,27	90,06
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 477,00	312 477,00	312 477,00	100,00
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	600,00	237,89	39,65
	W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 000,00	2 054 514,00	2 054 471,87	100,00
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	139 322,50	139 238,50	99,94
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 029,00	290 000,00	89 670,00	30,92
	W	6050 301	Miejski System Informacji Przestrzennej	300 000,00	230 000,00	89 670,00	38,99
	W	6050 302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	1 446 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	W	6050 303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	213 029,00	0,00	0,00	-

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

Strona 34

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
	W	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	841 324,00	571 324,00	459 164,83	80,37
	W	75095	Pozostała działalność	1 919 452,00	1 551 249,44	1 278 097,77	82,39
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 032,00	148 700,00	148 700,00	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 000,00	384,56	38,46
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	200,00	57,95	28,98
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	111 000,00	78 291,68	70,53
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	126 000,00	116 970,84	92,83
	W	4300	Zakup usług pozostałych	1 591 170,00	1 109 348,44	888 177,78	80,06
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 001,00	3 364,39	67,27
	W	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 150,57	84,30
	W	752	Obrona narodowa	85 500,00	25 500,00	25 478,60	99,92
	W	75212	Pozostałe wydatki obronne	85 500,00	25 500,00	25 478,60	99,92
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 180,00	11 158,60	99,81
	W	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 301	Budowa strzelnicy miejskiej w Dąbrowie Górniczej	60 000,00	0,00	0,00	-
	W	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 265,00	2 339 248,00	2 259 947,51	96,61
	W	75405	Komendy powiatowe Policji	867 620,00	867 620,00	850 259,65	98,00
	W	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	78 900,00	39 700,00	38 296,68	96,47
	W	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	591 000,00	600 100,00	593 943,92	98,97
	W	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00	9 000,00	5 479,71	60,89
	W	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	46 000,00	46 000,00	45 420,60	98,74
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	W	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla	48 100,00	48 100,00	43 665,96	90,78

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

Strona 35

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
			żołnierzy i funkcjonariuszy				
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	63 100,00	63 000,00	99,84
	W	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	W	4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	100,00
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 832,78	88,33
	W	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	W	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	100,00
	W	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	75412	Ochotnicze straże pożarne	589 550,00	615 670,00	609 263,63	98,96
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	540,00	536,58	99,37
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	110,00	80,85	73,50
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	67 800,00	67 411,66	99,43
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	91 970,00	90 823,41	98,75
	W	4260	Zakup energii	9 000,00	4 247,00	4 245,83	99,97
	W	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	161 000,00	159 946,65	99,35
	W	4270 301	Remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00	64 000,00	63 093,58	98,58
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 600,00	14 119,77	96,71
	W	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	29 403,00	26 599,40	90,46
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 500,00	0,00	0,00	-

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

Strona 36

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
			terytorialnego				
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	91 499,48	99,46
	W	75414	Obrona cywilna	64 600,00	66 113,00	64 300,70	97,26
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	10 983,00	10 974,46	99,92
	W	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 000,00	2 998,01	99,93
	W	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	6 807,00	6 775,26	99,53
	W	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 240,00	1 239,97	100,00
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83,00	83,00	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	W	6050 301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 230,00	82,30
	W	75416	Straż Miejska	735 580,00	735 580,00	683 752,65	92,95
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	48 225,00	48 215,20	99,98
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	313 600,00	313 471,53	99,96
	W	4270	Zakup usług remontowych	72 160,00	69 460,00	69 439,93	99,97
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	150,00	85,71
	W	4300	Zakup usług pozostałych	110 620,00	121 320,00	114 973,91	94,77
	W	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 490,00	99,60
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	300,00	299,50	99,83
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 912,59	99,81
	W	6050 303	Rozbudowa i budowa radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	45 000,00	45 000,00	44 912,59	99,81
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	135 000,00	89 799,99	66,52
	W	75495	Pozostała działalność	8 915,00	54 265,00	52 370,88	96,51
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 530,00	1 639,68	46,45
	W	4300	Zakup usług pozostałych	6 915,00	50 735,00	50 731,20	99,99

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

Strona 37

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
	W	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 772,00	125 772,00	82 340,04	65,47
	W	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125 772,00	125 772,00	82 340,04	65,47
	W	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	49 669,00	75,26
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33
	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	2 196,00	414,87	18,89
	W	4430	Różne opłaty i składki	51 576,00	51 576,00	31 756,17	61,57
	W	757	Obsługa długu publicznego	6 435 263,00	4 024 055,87	907 219,99	22,54
	W	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 485 263,00	1 103 755,87	907 219,99	82,19
	W	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 485 263,00	1 103 755,87	907 219,99	82,19
	W	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 950 000,00	2 920 300,00	0,00	0,00
	W	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 950 000,00	2 920 300,00	0,00	0,00
	W	758	Różne rozliczenia	12 547 146,00	10 859 843,31	9 565 646,00	88,08
	W	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	W	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	W	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 980 000,00	1 292 697,31	0,00	0,00
	W	4810	Rezerwy	2 980 000,00	1 292 697,31	0,00	0,00
	W	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 565 646,00	9 565 646,00	9 565 646,00	100,00
	W	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 565 646,00	9 565 646,00	9 565 646,00	100,00
	W	801	Oświata i wychowanie	78 169 601,00	87 739 113,80	84 805 465,09	96,66
	W	80101	Szkoły podstawowe	36 768 496,00	39 401 059,19	38 688 324,72	98,19
	W	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	810,14	85,28
	W	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 793,00	327 003,00	327 000,00	100,00

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

Strona 38

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
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 139,00	210 930,00	205 362,91	97,36
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	W	3050	Zasądzone renty	3 982,00	6 250,00	6 239,18	99,83
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 537 416,00	22 776 081,00	22 573 738,20	99,11
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826 830,00	1 738 236,00	1 738 215,46	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 278,00	4 147 526,00	4 104 297,77	98,96
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	560 174,00	580 448,00	570 916,12	98,36
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 333,00	67 060,00	64 082,89	95,56
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	47 543,00	46 148,93	97,07
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016 521,00	1 058 252,58	1 048 924,74	99,12
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 958,00	164 918,21	162 345,22	98,44
	W	4260	Zakup energii	2 831 752,00	3 337 179,00	3 204 073,46	96,01
	W	4270	Zakup usług remontowych	749 275,00	1 049 871,50	1 028 655,81	97,98
	W	4270 300	Remont Szkoły Podstawowej Nr 8 - remont schodów wejściowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	W	4270 301	Remont Szkoły Podstawowej Nr 17 - remont sanitariatów	160 000,00	132 895,00	132 894,78	100,00
	W	4270 302	Remont Szkoły Podstawowej Nr 25 - remont kotła c.o.	30 000,00	9 055,00	9 054,96	100,00
	W	4270 303	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych	300 000,00	409 255,00	390 298,14	95,37
	W	4270 304	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 - remont sanitariatów	0,00	29 498,99	29 498,99	100,00
	W	4270 305	Remont Szkoły Podstawowej Nr 35 - wymiana pokrycia dachu	0,00	65 199,79	65 199,79	100,00
	W	4270 306	Remont Zespołu Szkół Nr 4 - remont wentylacji hali basenu	0,00	173 879,61	173 879,61	100,00
	W	4270 307	Remont Zespołu Szkół Nr 4 - remont wentylacji hali basenu roboty dodatkowe	0,00	22 624,11	22 624,11	100,00
	W	4270 308	Remont Szkoły Podstawowej Nr 20 - remont kotła c.o.	0,00	10 045,00	10 044,20	99,99
	W	4270 310	Remont Szkoły Podstawowej nr 10 - remont kuchni	0,00	29 890,00	29 890,00	100,00

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

Strona 39

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
W		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 558,00	29 258,00	25 058,20	85,65
W		4300	Zakup usług pozostałych	531 814,00	710 848,28	698 001,07	98,19
W		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 351,00	32 438,00	29 834,11	91,97
W		4410	Podróże służbowe krajowe	21 228,00	25 299,00	24 587,29	97,19
W		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	3 900,00	0,00	0,00
W		4430	Różne opłaty i składki	5 185,00	20 903,00	20 796,00	99,49
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 291,00	1 356 593,00	1 356 593,00	100,00
W		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 764,00	2 828,00	1 458,41	51,57
W		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	504,00	6 612,00	5 890,09	89,08
W		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51,00	50,38	98,78
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	1 545 542,62	1 321 478,74	85,50
W		6050 300	Modernizacja bazy sportowej - Szkoła Podstawowa nr 3	295 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 301	Modernizacja bazy sportowej - Szkoła Podstawowa nr 17	295 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 302	Modernizacja bazy sportowej - Szkoła Podstawowa nr 21	300 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 303	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół nr 2	200 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 304	Modernizacja bazy sportowej - Zespół Szkół nr 3	295 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 305	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	350 000,00	300 512,47	85,86
W		6050 306	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	0,00	60 000,00	0,00	0,00
W		6050 308	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 27 dla osób niepełnosprawnych	0,00	22 000,00	0,00	0,00
W		6050 309	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	0,00	231 320,74	231 320,74	100,00
W		6050 310	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	0,00	495 221,88	403 527,57	81,48
W		6050 311	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	0,00	387 000,00	386 117,96	99,77
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 900,00	151 538,00	120 766,60	79,69

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

Strona 40

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
W		80102	Szkoły podstawowe specjalne	290 000,00	727 145,24	641 311,26	88,20
W		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 061,00	8 026,49	99,57
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 602,00	236 027,83	87,22
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 868,00	22 973,26	82,44
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 113,00	20 509,07	85,05
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	3 833,83	95,85
W		4260	Zakup energii	0,00	7 936,00	0,00	0,00
W		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	354 565,24	349 940,78	98,70
W		4270 301	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Slabo Widzących i Niewidomych - remont stolówki	270 000,00	0,00	0,00	-
W		4270 302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach podstawowych specjalnych	20 000,00	70 000,00	67 268,56	96,10
W		4270 304	Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 - remont kotła c.o.	0,00	22 000,00	21 237,24	96,53
W		4270 305	Remont instalacji sygnalizacyjnej, oświetlenia awaryjnego, oddymiania w S.O. Sz. - W. dla Dzieci Slabo Widzących i Niewidomych - wykonanie zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	0,00	238 775,24	237 644,98	99,53
W		4270 308	S. O. Sz. - W. dla Dzieci Slabo Widzących i Niewidomych - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmian koniecznych do przedłużenia użytkowania budynku	0,00	23 790,00	23 790,00	100,00
W		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
W		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 746,00	37 876,00	37 333,40	98,57
W		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	113,00	111,85	98,98
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805,00	26 805,00	26 773,98	99,88
W		4040	Dosatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	2 345,00	2 339,64	99,77
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	4 814,37	91,53
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	673,56	94,07
W		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00	563,00	546,00	96,98
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 854,00	2 074,00	2 074,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 41

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
			sojalnych				
	W	80104	Przedszkola	16 545 931,00	18 270 101,00	18 002 517,85	98,54
	W	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	37 000,00	32 509,20	87,86
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 200,00	195 169,00	186 300,59	95,46
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	W	3050	Zasądzone renty	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 502 669,00	11 200 211,00	11 141 619,70	99,48
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 233,00	818 006,00	817 987,17	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952 977,00	2 038 357,00	2 000 044,74	98,12
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	265 970,00	283 523,00	278 029,94	98,06
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 851,00	35 079,00	33 181,46	94,59
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	32 123,00	30 461,80	94,83
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 161,00	526 033,00	522 183,43	99,27
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 291,00	146 086,00	144 878,24	99,17
	W	4260	Zakup energii	854 951,00	1 158 412,00	1 088 015,97	93,92
	W	4270	Zakup usług remontowych	388 887,00	566 164,00	538 491,02	95,11
	W	4270 300	Remont Przedszkola Nr 1 - remont instalacji kanalizacji wewnętrznej	60 000,00	64 468,00	64 466,70	100,00
	W	4270 301	Remont Przedszkola Nr 32 - remont pokrycia dachu	70 000,00	126 428,00	115 763,18	91,56
	W	4270 302	Roboty remontowe w zakresie awarii w przedszkolach	200 000,00	286 100,00	275 157,16	96,18
	W	4270 303	Remont Przedszkola nr 8 - remont kotła c.o.	0,00	10 080,00	10 079,68	100,00
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 838,00	24 695,00	18 728,00	75,84
	W	4300	Zakup usług pozostałych	330 869,00	459 872,00	441 156,29	95,93
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 630,00	22 790,00	19 304,24	84,70
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	12 666,00	15 602,00	15 487,29	99,26
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	397,00	396,49	99,87

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 42

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
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 634,00	656 997,00	656 997,00	100,00
	W	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	28,00	28,00	100,00
	W	4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	64,97	99,95
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	71,00	35,50
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	45 588,00	33 581,31	73,66
	W	80110	Gimnazja	19 876 259,00	22 586 427,87	22 154 296,12	98,09
	W	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	1 715,00	1 710,87	99,76
	W	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 620,00	379 920,00	379 918,00	100,00
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 422,00	114 956,00	109 179,80	94,98
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 132 743,00	13 268 458,00	13 104 467,58	98,76
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986 921,00	954 368,00	954 356,58	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270 278,00	2 425 618,00	2 393 116,35	98,66
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	309 182,00	339 499,00	333 361,27	98,19
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 379,00	80 734,00	78 519,87	97,26
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	14 673,00	14 668,25	99,97
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 471,00	410 150,18	407 558,50	99,37
	W	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	43 600,00	85 142,00	83 461,29	98,03
	W	4260	Zakup energii	1 543 994,00	2 261 750,00	2 158 242,66	95,42
	W	4270	Zakup usług remontowych	651 004,00	839 094,00	818 765,16	97,58
	W	4270 300	Remont Gimnazjum nr 1 - wykonanie opaski odwadniającej i remont kuchni	530 000,00	494 973,00	494 972,59	100,00
	W	4270 301	Roboty remontowe w zakresie awarii w gimnazjach	80 000,00	48 000,00	31 753,06	66,15
	W	4270 302	Remont Gimnazjum Nr 9 - remont kotła c.o.	0,00	8 948,00	8 947,89	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 43

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
	W	4270 303	Remont Zespołu Szkół Sportowych - remont saligimnastycznej	0,00	200 000,00	198 602,20	99,30
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 224,00	15 140,00	12 197,19	80,56
	W	4300	Zakup usług pozostałych	284 095,00	408 761,08	396 539,94	97,01
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 784,00	15 741,00	14 143,97	89,85
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	9 370,00	12 046,00	11 129,42	92,39
	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 700,00	5 263,61	40,12	0,76
	W	4430	Różne opłaty i składki	13 160,00	18 012,00	17 590,17	97,66
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 445,00	821 711,00	821 711,00	100,00
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 247,00	524,00	524,00	100,00
	W	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	0,00	360,00	354,42	98,45
	W	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 292,00	4 291,50	99,99
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	W	6050 301	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 4	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	34 100,00	34 048,21	99,85
	W	80111	Gimnazja specjalne	0,00	287 859,00	256 246,86	89,02
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282 859,00	251 289,51	88,84
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 957,35	99,15
	W	80113	Dowozienie uczniów do szkół	609 721,00	796 769,00	794 983,46	99,78
	W	4300	Zakup usług pozostałych	609 721,00	796 769,00	794 983,46	99,78
	W	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00	1 050 154,00	684 732,99	65,20
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	563 019,00	538 298,43	95,61
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 941,00	13 420,14	70,85
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,50	99,32
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 471,94	99,70
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	9 500,00	9 499,34	99,99

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 44

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
			książek				
	W	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	114 320,00	109 169,64	95,49
	W	4270 301	Roboty remontowe w zakresie awarii w liceach ogólnokształcących	100 000,00	114 320,00	109 169,64	95,49
	W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00
	W	6050 301	Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	W	6050 302	Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	W	6050 303	Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	W	6050 304	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	W	6050 305	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	W	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	74 500,00	53 804,13	72,22
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 982,00	46 342,49	69,19
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 374,00	6 374,00	100,00
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 144,00	1 087,64	95,07
	W	80123	Licea profilowane	0,00	250 398,00	249 241,45	99,54
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 683,00	232 483,67	99,91
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 215,00	14 261,62	93,73
	W	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 496,16	99,85
	W	80130	Szkoły zawodowe	1 420 000,00	2 564 429,50	2 213 270,74	86,31
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	909 090,00	907 684,55	99,85
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 559,00	3 403,82	95,64
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	364,00	363,10	99,75
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	9 836,72	89,42
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	7 637,99	84,87
	W	4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 475,43	99,67
	W	4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	1 284 480,50	1 258 324,03	97,96