

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 45

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	4270 300	Remont Zespołu Szkół Budowlanych- remont stolarki okiennej	100 000,00	43 156,00	43 155,87	100,00
	W	4270 301	Remont Technicznych Zakładów Naukowych - remont kanalizacji	170 000,00	0,00	0,00	-
	W	4270 302	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach zawodowych	100 000,00	77 500,00	63 703,22	82,20
	W	4270 303	Remont Zespołu Szkół Zawodowych„ Szttygarka” - remont dachu i elewacji III pawilonu	600 000,00	873 947,86	867 864,55	99,30
	W	4270 304	Remont Zespołu Szkół Zawodowych "Szttygarka" - remont sanitariatów	0,00	120 060,44	120 060,44	100,00
	W	4270 305	Remont Technicznych Zakładów Naukowych - remont pokrycia dachu hali warsztatów	0,00	139 816,20	139 816,20	100,00
	W	4270 306	Awarijna naprawa dachu hali nr 1 w TZN	0,00	30 000,00	23 723,75	79,08
	W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 636,00	3 745,10	80,78
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	W	6050 300	Modernizacja bazy sportowej - TZN pawilon A	250 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 301	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	W	6050 302	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	W	6050 303	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	W	80132	Szkoły artystyczne	1 590 000,00	450 651,00	383 178,58	85,03
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	319 913,00	257 718,72	80,56
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 828,58	95,71
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 494,16	99,87
	W	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	120 070,00	117 069,12	97,50
	W	4270 301	Roboty remontowe w zakresie awarii w szkołach artystycznych	60 000,00	66 400,00	63 399,12	95,48
	W	4270 302	Zespół Szkół Muzycznych - remont kuchni	0,00	28 670,00	28 670,00	100,00
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	68,00	68,00	100,00
	W	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	-

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 46

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 300	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu (likwidacja eternitu) w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	1 530 000,00	0,00	0,00	-
	W	80145	Komisje egzaminacyjne	15 300,00	0,00	0,00	-
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	-
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
	W	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 385,00	304 904,00	166 621,53	54,65
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 216,00	59 350,00	57 302,69	96,55
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	0,00	0,00	-
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	0,00	0,00	-
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	0,00	0,00	-
	W	4300	Zakup usług pozostałych	243 554,00	243 554,00	107 800,94	44,26
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 517,90	75,90
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	-
	W	80195	Pozostała działalność	380 763,00	936 840,00	479 602,00	51,19
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 763,00	479 602,00	479 602,00	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 938,00	0,00	0,00
	W	6050 304	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne w tym między innymi: opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów oświatowych	0,00	441 938,00	0,00	0,00
	W	803	Szkolnictwo wyższe	965 000,00	955 971,00	955 642,50	99,97
	W	80309	Pomoc materialna dla studentów	65 000,00	55 971,00	55 642,50	99,41
	W	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	65 000,00	55 971,00	55 642,50	99,41
	W	80395	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	W	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 47

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		851	Ochrona zdrowia	4 461 541,00	5 889 462,00	2 895 230,53	49,16
W		85111	Szpitala ogólne	2 116 931,00	3 667 505,00	837 052,01	22,82
W		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	157 750,00	172 750,00	166 305,22	96,27
W		3050	Zasądzone renty	25 420,00	25 420,00	25 412,16	99,97
W		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 761,00	143 761,00	143 760,93	100,00
W		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 374,00	4 373,70	99,99
W		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
W		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 790 000,00	3 314 000,00	490 000,00	14,79
W		6220 301	Adaptacja pomieszczeń pod Sale Wybudzeń dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego	500 000,00	0,00	0,00	-
W		6220 302	Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	400 000,00	0,00	0,00	-
W		6220 303	Zakup wyspecjalizowanej aparatury i sprzętu medycznego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
W		6220 304	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej	400 000,00	0,00	0,00	-
W		6220 306	Kompleksowa modernizacja oddziałów chirurgii	0,00	2 824 000,00	0,00	0,00
W		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	225 000,00	68 707,00	29 533,00	42,98
W		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	49 081,00	19 324,39	39,37
W		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 626,00	10 208,61	52,02
W		85149	Programy polityki zdrowotnej	302 000,00	242 950,00	205 156,52	84,44
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	781,00	780,48	99,93
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	117,60	99,66
W		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 016,00	6 015,90	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 48

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	300 000,00	220 135,00	182 358,42	82,84
W		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 900,00	15 884,12	99,90
W		85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	56 540,78	75,39
W		2610	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	14 927,35	99,52
W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	-
W		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 300,00	7 054,25	84,99
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	10 003,18	52,65
W		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 700,00	16 556,00	93,54
W		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 475 000,00	1 635 000,00	1 569 036,17	95,97
W		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	87 000,00	82 230,61	94,52
W		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	183 000,00	158 036,58	86,36
W		3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	213 500,00	212 208,30	99,39
W		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 502,00	710 797,00	704 612,71	99,13
W		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	25 805,00	25 804,33	100,00
W		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 431,00	131 731,00	131 523,97	99,84
W		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 209,00	18 109,00	18 033,27	99,58
W		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	125 000,00	102 860,62	82,29
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 605,00	32 645,00	31 679,58	97,04
W		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	95 200,00	89 842,82	94,37
W		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
W		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00	4 213,00	4 203,38	99,77
W		85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	100 000,00	99 865,92	99,87
W		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 865,92	99,87

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

Strona 49

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	85195	Pozostała działalność	167 610,00	100 300,00	98 046,13	97,75
	W	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 600,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 250,00	73 250,00	72 740,00	99,30
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	950,00	933,25	98,24
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,08	99,31
	W	4300	Zakup usług pozostałych	80 860,00	21 600,00	19 879,80	92,04
	W	852	Pomoc społeczna	16 321 766,00	15 795 732,38	15 479 919,57	98,00
	W	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	284 610,09	221 356,11	77,78
	W	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	284 610,09	221 356,11	77,78
	W	85202	Domy pomocy społecznej	1 144 381,00	1 241 881,00	1 138 989,35	91,71
	W	3110	Świadczenia społeczne	573 000,00	671 100,00	644 830,28	96,09
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 718,00	16 718,00	16 718,00	100,00
	W	4260	Zakup energii	108 638,00	108 638,00	108 638,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	19 025,00	19 025,00	19 025,00	100,00
	W	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	426 400,00	349 778,07	82,03
	W	85203	Ośrodki wsparcia	1 290 044,00	1 309 092,50	1 270 785,03	97,07
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	6 486,00	6 205,82	95,68
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 005,00	566 035,00	556 650,71	98,34
	W	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 685,00	41 085,00	41 084,09	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 921,00	106 821,00	104 270,50	97,61
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 913,00	14 913,00	13 853,29	92,89
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	17 600,00	15 761,76	89,56
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	33 720,00	32 532,48	96,48
	W	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	90 000,00	89 116,46	99,02
	W	4260	Zakup energii	58 100,00	55 800,00	55 760,76	99,93

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

Strona 50

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	Zakup usług remontowych	197 707,00	233 337,00	219 055,64	93,88
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 380,00	1 340,00	97,10
	W	4300	Zakup usług pozostałych	86 888,00	96 202,00	93 292,68	96,98
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	33,00	8,25
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 155,00	910,00	78,79
	W	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 988,00	3 988,00	100,00
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	18 600,00	18 483,38	99,37
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00	1 570,50	1 570,20	99,98
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 876,26	84,38
	W	85204	Rodziny zastępcze	210 200,00	224 476,29	215 275,30	95,90
	W	3110	Świadczenia społeczne	210 200,00	224 476,29	215 275,30	95,90
	W	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	27 500,00	26 456,86	96,21
	W	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	24 083,84	96,34
	W	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 373,02	94,92
	W	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	200,00	0,00	0,00
	W	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00
	W	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 451 000,00	2 473 700,00	2 447 170,04	98,93
	W	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	12 702,32	52,93
	W	3110	Świadczenia społeczne	2 433 000,00	2 433 000,00	2 419 570,92	99,45
	W	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 700,00	14 896,80	89,20

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

Strona 51

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	PLAN	WYKONANIE	%WYKO
				PIERWOTNY			NANIA
	W	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 066 000,00	5 936 000,00	5 933 780,66	99,96
	W	3110	Świadczenia społeczne	7 060 000,00	5 930 000,00	5 929 052,07	99,98
	W	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 728,59	78,81
	W	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 323 841,00	3 544 555,08	3 480 266,97	98,19
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	149 700,00	149 571,00	99,91
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 766,00	2 117 208,00	2 095 781,83	98,99
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 080,00	140 177,50	140 177,50	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 223,00	378 923,00	369 038,15	97,39
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 956,00	51 956,00	51 873,82	99,84
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 950,00	22 524,25	94,05
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 297,00	109 747,00	106 421,99	96,97
	W	4260	Zakup energii	62 500,00	58 120,00	58 120,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 830,00	42 524,88	99,29
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	2 830,00	2 830,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	286 089,00	362 141,00	344 332,52	95,08
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	5 550,00	4 943,19	89,07
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	39 300,00	39 082,50	99,45
	W	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 770,00	3 769,78	99,99
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	35 600,00	35 559,20	99,89
	W	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 752,58	9 752,58	100,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	13 000,00	3 963,78	30,49
	W	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 000,00	77 170,00	74 097,59	96,02
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,00	25 567,01	25 566,91	100,00
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 006,00	3 952,35	98,66
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	6 782,00	6 780,09	99,97
	W	4260	Zakup energii	21 000,00	13 100,00	12 426,01	94,86
	W	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-

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

Strona 52

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	PLAN	WYKONANIE	%WYKO
				PIERWOTNY			NANIA
	W	4300	Zakup usług pozostałych	20 465,00	23 685,00	21 394,61	90,33
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 360,00	2 352,12	99,67
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 169,99	1 168,00	99,83
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00	-
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	457,50	91,50
	W	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00	306 776,21	303 159,26	98,82
	W	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	306 776,21	303 159,26	98,82
	W	85295	Pozostała działalność	458 300,00	369 771,21	368 582,40	99,68
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	W	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 000,00	10 951,00	99,55
	W	4260	Zakup energii	19 500,00	14 471,21	13 684,17	94,56
	W	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	6 300,00	6 139,19	97,45
	W	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 808,04	95,20
	W	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 564,00	689 545,00	653 214,68	94,73
	W	85305	Złobki	589 564,00	689 545,00	653 214,68	94,73
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 387,25	99,47
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 615,00	428 615,00	428 614,61	100,00
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	31 978,00	31 976,89	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 183,00	65 453,00	65 452,77	100,00
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241,00	10 469,00	10 458,37	99,90
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00	11 900,00	11 897,71	99,98
	W	4260	Zakup energii	17 576,00	56 950,00	56 948,86	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	6 357,00	3 277,00	3 058,67	93,34
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	1 298,00	631,13	48,62

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 53

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	4300	Zakup usług pozostałych	10 797,00	27 611,00	27 214,00	98,56
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	230,00	210,42	91,49
	W	4430	Różne opłaty i składki	1 068,00	1 030,00	1 030,00	100,00
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 334,00	13 334,00	13 334,00	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	W	6050 301	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w D. G. przy ul. Jaworowej 4 wraz z dostosowaniem jego pomieszczeń do obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej standardów i wykonania nowego ogrodzenia	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	W	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 770 788,00	6 042 984,00	4 760 616,97	78,78
	W	85401	Świetlice szkolne	3 223 188,00	3 515 418,00	3 469 596,70	98,70
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 338,00	17 022,00	15 038,36	88,35
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 634,00	2 550 558,00	2 524 220,04	98,97
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 281,00	177 638,00	177 609,62	99,98
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 195,00	461 617,00	447 846,59	97,02
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 174,00	65 236,00	62 958,58	96,51
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,00	29 486,00	29 173,24	98,94
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 453,00	17 800,00	17 547,97	98,58
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	2 130,00	1 285,00	60,33
	W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365,00	353,50	96,85
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 315,00	1 312,80	99,83
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 530,00	192 251,00	192 251,00	100,00
	W	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100 000,00	262 685,00	29 710,80	11,31
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	47 294,00	14 321,10	30,28
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	523,20	99,85
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,50	99,32
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 793,00	11 793,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 54

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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	W	6050 301	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	W	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 148,00	6 489,29	79,64
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 148,00	6 489,29	79,64
	W	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	152 590,00	146 335,50	95,90
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 665,00	120 861,69	98,53
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 955,00	8 898,92	89,39
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	0,00	0,00
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	231,00	24,00	10,39
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 618,00	4 617,41	99,99
	W	4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 230,00	7 615,06	82,50
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	120,00	119,42	99,52
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	555,00	547,00	98,56
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	652,00	652,00	100,00
	W	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	363 000,00	324 697,00	233 927,58	72,04
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 519,00	109 262,52	99,77
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 368,00	11 836,95	95,71
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00	360,00	100,00
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 942,84	99,62
	W	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 700,00	23 508,37	99,19
	W	4350	Zakup usług do sieci Internet	0,00	200,00	113,08	56,54
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	163 000,00	73 353,82	45,00
	W	6050 302	Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy	363 000,00	163 000,00	73 353,82	45,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 55

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
			ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT				
	W	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70 000,00	52 760,00	52 760,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 760,00	52 760,00	100,00
	W	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 125 000,00	1 046 229,00	355 808,05	34,01
	W	3240	Stypendia dla uczniów	1 125 000,00	1 045 669,00	355 808,05	34,03
	W	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	560,00	0,00	0,00
	W	85495	Pozostała działalność	889 600,00	680 457,00	465 989,05	68,48
	W	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000,00	250 000,00	249 928,37	99,97
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 650,00	12 650,00	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 500,00	1 437,39	95,83
	W	4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	250,00	216,58	86,63
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 907,00	8 276,92	64,13
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	62 979,44	58,31
	W	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	295 000,00	130 500,35	44,24
	W	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 300	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Antoniuowie wraz ze zmianą systemu grzewczego	120 000,00	0,00	0,00	-
	W	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 655 529,00	33 783 658,02	30 764 665,37	91,06
	W	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	1 330 000,00	1 036 042,56	77,90
	W	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	831 200,00	819 686,62	98,61
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	68 800,00	68 735,94	99,91
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	430 000,00	147 620,00	34,33
	W	6050 302	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu (wraz z robotami towarzyszącymi) z obiektów ZSZ "SZTYGARKA"	400 000,00	150 000,00	147 620,00	98,41

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 56

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
	W	6050 303	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy IX - ul. Graniczna teren tzw. haldy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	W	6050 304	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	W	90002	Gospodarka odpadami	5 783 700,00	4 939 721,36	4 582 058,98	92,76
	W	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 368 500,00	2 368 500,00	2 368 500,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00	39 072,39	90,87
	W	4270 301	Wykonanie remontu obiektów budowlanych składowiska odpadów komunalnych Lipówka I	0,00	43 000,00	39 072,39	90,87
	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	1 413 021,36	1 407 815,39	99,63
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	178 850,18	35,77
	W	6050 301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	500 000,00	500 000,00	178 850,18	35,77
	W	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	815 200,00	515 200,00	487 821,02	94,69
	W	6210 301	Zakup samochodu z HDS	240 000,00	240 000,00	219 196,00	91,33
	W	6210 302	Zakup zamiatarki kompaktowej	300 000,00	0,00	0,00	-
	W	6210 303	Zakup ciągnika	90 000,00	90 000,00	86 972,00	96,64
	W	6210 304	Zakup przyczepy do ciągnika	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	W	6210 305	Zakup rębaka do gałęzi	45 000,00	45 000,00	44 610,52	99,13
	W	6210 306	Zakup żywności	125 200,00	125 200,00	122 042,50	97,48
	W	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 900 000,00	5 702 500,00	5 565 244,02	97,59
	W	4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	5 632 984,00	5 495 728,02	97,56
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00
	W	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 340,00	60 340,00	100,00
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 926,00	5 926,00	100,00
	W	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	806 000,00	1 054 281,23	996 178,38	94,49
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 57

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	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 035 111,23	977 012,72	94,39
	W	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 170,00	13 165,66	99,97
	W	90013	Schroniska dla zwierząt	375 000,00	344 000,00	143 504,79	41,72
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
	W	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	144 000,00	143 504,79	99,66
	W	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	W	6050 301	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	W	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 555 000,00	6 594 015,00	6 314 335,47	95,76
	W	4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 100 000,00	3 039 296,99	98,04
	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 710 000,00	2 399 015,00	2 364 249,29	98,55
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	1 095 000,00	910 789,19	83,18
	W	6050 301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00	200 000,00	149 880,49	74,94
	W	6050 302	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego - Graniczna w Dąbrowie Górniczej wraz z korektą parametrów drogowych	645 000,00	895 000,00	760 908,70	85,02
	W	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 869 153,00	0,00	0,00	-
	W	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 869 153,00	0,00	0,00	-
	W	90095	Pozostała działalność	11 866 676,00	13 819 140,43	12 127 301,17	87,76
	W	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 243 676,00	9 631 927,07	9 631 927,07	100,00
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 525,00	90,50
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	19 172,84	91,30
	W	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	61 053,49	87,22
	W	4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	1 435 000,00	1 409 989,80	98,26
	W	4270 301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	400 000,00	1 403 000,00	1 379 610,95	98,33
	W	4270 302	Remont zegara miejskiego w budynku Poczty Głównej	6 000,00	0,00	0,00	-

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 58

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	4270 303	Remnt fontanny przy ul. 3-go Maja	0,00	32 000,00	30 378,85	94,93
	W	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	283 301,79	267 561,36	94,44
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 200,00	29 127,12	99,75
	W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 711,57	3 711,57	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00	2 340 000,00	700 232,92	29,92
	W	6050 304	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne rejon - ul. Związku Orła Białego	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 307	Nadbudowa budynku stacji sanitarno - epidemiologicznej	200 000,00	20 000,00	17 324,00	86,62
	W	6050 308	Dostawa i montaż nowych elementów malej architektury	180 000,00	180 000,00	179 604,74	99,78
	W	6050 311	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	W	6050 315	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	1 185 000,00	1 800 000,00	312 668,82	17,37
	W	6050 316	Budwa wodociągu w ul. Szatanówka	0,00	10 000,00	3 660,00	36,60
	W	6050 317	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	0,00	250 000,00	186 975,36	74,79
	W	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 771 530,00	18 306 953,83	17 176 647,76	93,83
	W	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	593 512,00	572 262,00	554 229,61	96,85
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	80 000,72	79 942,82	99,93
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	77 000,00	67 000,00	87,01
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 189,00	38 228,00	95,12
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 650,00	27 421,23	89,47
	W	4300	Zakup usług pozostałych	399 112,00	337 542,28	335 169,56	99,30
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 480,00	6 468,00	99,81
	W	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 172 853,00	7 654 420,72	7 489 804,35	97,85
	W	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 960 900,00	6 999 713,40	6 999 713,40	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 59

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		2480 301	Dotacja podmiotowa dla Palacu Kultury Zagłębia	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	100,00
W		2480 302	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury Zabkowice	1 590 900,00	1 629 713,40	1 629 713,40	100,00
W		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	461 161,00	419 614,59	90,99
W		4270 301	PKZ- remont kotłowni i hydroforni	105 000,00	17 061,00	0,00	0,00
W		4270 302	PKZ - wymiana okien pionowych w holu głównym I piętra	120 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W		4270 303	PKZ - remont wszystkich wewnętrznych drzwi zabytkowych	40 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
W		4270 304	PKZ - wymiana zewnętrznych, bocznych drzwi wnekowych	85 000,00	4 017,00	4 017,00	100,00
W		4270 305	PKZ - remont sanitariatów i podjazdów dla niepełnosprawnych	300 000,00	340 000,00	321 491,39	94,56
W		4270 307	Remont pomieszczeń budynku Domu Kultury Zabkowice	450 000,00	8 784,00	8 784,00	100,00
W		4270 308	Remonty bieżące świetlic środowiskowych	50 000,00	53 299,00	48 740,37	91,45
W		4270 309	PKZ - remont posadzki i malowanie pomieszczenia wentylacji pod salą teatralną	0,00	30 000,00	28 581,83	95,27
W		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 945,08	99,73
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 953,00	133 546,32	10 614,00	7,95
W		6050 303	Termomodernizacja wraz ze zmianą systemu grzewczego c.o. w budynku świetlicy środowiskowej w dz.Rudy	29 953,00	29 953,00	0,00	0,00
W		6050 304	Przebudowa instalacji tryskaczowej i hydroforni - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej	200 000,00	10 000,00	8 784,00	87,84
W		6050 305	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	572 000,00	2 000,00	1 830,00	91,50
W		6050 306	Przebudowa części zaplecza PKZ pod kątem uzyskania pokoi gościnnych	200 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 308	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. na obiekcie PKZ	0,00	91 593,32	0,00	0,00
W		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	39 917,28	99,79
W		6220 301	Zakup zestawów komputerowych dla Palacu Kultury Zagłębia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 60

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		6220 302	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury Zabkowice	25 000,00	0,00	0,00	-
W		6220 303	Zakup zestawów komputerowych dla Domu Kultury Zabkowice	0,00	25 000,00	24 917,28	99,67
W		92116	Biblioteki	7 210 000,00	7 203 193,00	7 106 287,46	98,65
W		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 127 000,00	4 153 500,00	4 153 500,00	100,00
W		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	86 693,00	77 767,68	89,70
W		4270 301	Remonty bieżące w filiach nr 1,5,7,10,13,14,16,18 Miejskiej Biblioteki Publicznej	120 000,00	54 607,00	54 343,91	99,52
W		4270 302	Remont bieżący MBP filia nr 3 ul. Wybickiego	0,00	32 086,00	23 423,77	73,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 000,00	2 953 000,00	2 865 020,66	97,02
W		6050 301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	2 953 000,00	2 953 000,00	2 865 020,66	97,02
W		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 999,12	99,99
W		6220 301	Zakup zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000,00	10 000,00	9 999,12	99,99
W		92118	Muzea	2 565 165,00	2 565 447,11	2 012 277,41	78,44
W		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 878,00	1 013 878,00	1 013 878,00	100,00
W		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 287,00	1 569,11	1 569,11	100,00
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 550 000,00	996 830,30	64,31
W		6050 301	Przebudowa Muzeum Miejskiego "Szttygarka" wraz z likwidacją szkód górniczych	1 550 000,00	1 550 000,00	996 830,30	64,31
W		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	14 000,00	4,67
W		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	14 000,00	4,67
W		92195	Pozostała działalność	230 000,00	11 631,00	48,93	0,42
W		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 631,00	48,93	0,42
W		4270 301	Remont amfiteatru w dzielnicy Zabkowice	100 000,00	11 631,00	48,93	0,42

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

Strona 61

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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 301	Utworzenie skansenu przemysłowego Szybu Paryż	80 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 302	Udostępnienie Kopalni Ćwiczebnej do celów turystycznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	W	926	Kultura fizyczna i sport	11 097 484,00	10 625 286,01	10 404 461,51	97,92
	W	92601	Obiekty sportowe	1 324 882,00	1 111 255,44	999 485,56	89,94
	W	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 882,00	5 955,44	5 955,44	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 105 300,00	993 530,12	89,89
	W	6050 301	Rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej	600 000,00	50 000,00	29 280,00	58,56
	W	6050 302	Rozbudowa stadionu DAMEL w Dąbrowie Górniczej	200 000,00	150 000,00	146 043,68	97,36
	W	6050 303	Prace modernizacyjno - remontowe i adaptacyjne na obiekcie Ośrodek Sportów Letnich "Zielona"	320 000,00	70 000,00	32 940,00	47,06
	W	6050 308	Modernizacja Ośrodka Pogoria III	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	W	6050 309	Budowa basenu olimpijskiego na terenie gminy	150 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 310	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Parku Hallera	0,00	785 300,00	785 266,44	100,00
	W	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 391 280,00	5 552 466,60	5 520 789,19	99,43
	W	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 408,00	17 568,00	16 542,71	94,16
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 930,00	2 468 634,00	2 468 323,45	99,99
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	173 486,95	172 787,00	99,60
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 424,00	434 586,90	434 561,68	99,99
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 923,00	61 416,70	61 321,18	99,84
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	401 300,00	401 022,19	99,93
	W	4260	Zakup energii	310 000,00	503 441,79	502 991,75	99,91
	W	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	55 000,00	54 754,88	99,55
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 644,00	1 624,00	98,78
	W	4300	Zakup usług pozostałych	452 905,00	788 089,52	786 311,43	99,77
	W	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 440,00	5 438,07	99,96
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	21 000,00	20 823,84	99,16
	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	-

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

Strona 62

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	4430	Różne opłaty i składki	42 400,00	43 600,00	43 492,00	99,75
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 790,00	70 081,73	69 804,07	99,60
	W	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	153 598,00	153 598,00	100,00
	W	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	53 579,01	53 579,01	100,00
	W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	273 813,93	91,27
	W	6050 304	Wykonanie instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej	300 000,00	300 000,00	273 813,93	91,27
	W	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 012 000,00	2 218 286,00	2 200 323,47	99,19
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 012 000,00	2 012 000,00	1 994 038,67	99,11
	W	3250	Stypendia różne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 501,00	5 500,80	100,00
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	785,00	784,00	99,87
	W	92695	Pozostała działalność	2 369 322,00	1 743 277,97	1 683 863,29	96,59
	W	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	40 000,00	39 996,00	99,99
	W	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	140 000,00	138 931,00	99,24
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 414,00	26 265,47	99,44
	W	4300	Zakup usług pozostałych	1 414 661,00	1 421 161,00	1 421 085,85	99,99
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00
	W	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 661,00	14 902,97	14 902,97	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	100 000,00	41 882,00	41,88
	W	6050 301	Budowa górki zjazdowej dla dzieci i młodzieży w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej	10 000,00	10 000,00	9 882,00	98,82
	W	6050 302	Wykonanie sieci ścieżek rowerowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 305	Budowa nurkowiska na akwenie Pogoria III	250 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 306	"Eurokamping" Będów: baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie	311 000,00	0,00	0,00	-

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 63

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 307	Wykonanie zaplecza sportowego na terenie boiska w dzielnicy Okradzionów	0,00	90 000,00	32 000,00	35,56
	X		RAZEM ZADANIA inne srodki - gmina	0,00	279 050,00	255 917,00	91,71
	X	852	Pomoc społeczna	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	X	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	X	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	X	85295	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	X	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	X	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 050,00	157 917,00	87,22
	X	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	181 050,00	157 917,00	87,22
	X	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 050,00	157 917,00	87,22
	X	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	X	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	X	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00
	X	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 803,28	1 803,28	100,00
	X	92195	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	X	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 850,00	38 850,00	100,00
	X	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	X	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 150,00	11 150,00	100,00
	Y		RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina	2 316 537,00	9 542 186,00	9 332 800,69	97,81
	Y	600	Transport i łączność	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	Y	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	Y	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	Y	6050 328	Modernizacja dróg dojazdowych do Euroterminalu w Ślaskowie w ciągu ulic Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyskiej oraz drogi wojewódzkiej DW 790	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
	Y	710	Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Y	71035	Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Y	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Y	801	Oświata i wychowanie	0,00	185 642,00	140 504,12	75,69

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 64

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
	Y	80101	Szkoły podstawowe	0,00	90 110,00	62 204,43	69,03
	Y	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 396,00	21 395,60	100,00
	Y	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 286,00	34 263,08	58,78
	Y	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 171,00	5 717,93	62,35
	Y	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 257,00	827,82	65,86
	Y	80195	Pozostała działalność	0,00	95 532,00	78 299,69	81,96
	Y	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	25,79	12,89
	Y	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	3,68	3,68
	Y	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 550,00	94,38
	Y	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 232,00	70 720,22	81,07
	Y	851	Ochrona zdrowia	0,00	228 232,00	228 231,48	100,00
	Y	85111	Szpitala ogólne	0,00	228 232,00	228 231,48	100,00
	Y	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 232,00	228 231,48	100,00
	Y	6229 301	Adaptacja budynku przy ulicy Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego	0,00	228 232,00	228 231,48	100,00
	Y	852	Pomoc społeczna	2 316 537,00	3 437 516,00	3 370 695,45	98,06
	Y	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	14 750,00	98,33
	Y	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	14 750,00	98,33
	Y	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 253,00	1 711 000,00	1 665 400,38	97,33
	Y	3110	Świadczenia społeczne	970 253,00	1 711 000,00	1 665 400,38	97,33
	Y	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 115 569,00	1 244 569,00	1 237 435,22	99,43
	Y	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 289,00	945 289,00	938 158,05	99,25
	Y	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 359,00	68 359,00	68 359,00	100,00
	Y	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 848,00	156 848,00	156 848,00	100,00
	Y	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 674,00	21 674,00	21 673,90	100,00
	Y	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	8 915,00	8 913,26	99,98
	Y	4300	Zakup usług pozostałych	11 289,00	3 289,00	3 288,98	100,00
	Y	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 65

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
Y		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 500,00	32 195,00	32 194,03	100,00
Y		85295	Pozostała działalność	230 715,00	466 947,00	453 109,85	97,04
Y		3110	Świadczenia społeczne	230 715,00	466 947,00	453 109,85	97,04
Y	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	389 596,00	306 440,24	78,66
Y		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	389 596,00	306 440,24	78,66
Y		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	384 595,00	306 160,24	79,61
Y		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 001,00	280,00	5,60
Y	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	499 200,00	484 929,40	97,14
Y		92116	Biblioteki	0,00	499 200,00	484 929,40	97,14
Y		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 200,00	484 929,40	97,14
Y		6050 301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	0,00	499 200,00	484 929,40	97,14
Z			RAZEM ZADANIA zlecone- gmina	18 653 699,00	20 338 488,00	20 101 706,68	98,84
Z	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	941,00	922,38	98,02
Z		01095	Pozostała działalność	0,00	941,00	922,38	98,02
Z		4430	Różne opłaty i składki	0,00	941,00	922,38	98,02
Z	750		Administracja publiczna	397 515,00	397 211,00	397 210,94	100,00
Z		75011	Urzędy wojewódzkie	397 515,00	397 211,00	397 210,94	100,00
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 210,00	293 710,00	293 710,00	100,00
Z		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00	26 140,00	26 140,00	100,00
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 070,00	59 016,00	59 016,00	100,00
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	8 095,00	8 095,00	100,00
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 094,00	1 093,94	99,99
Z		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 906,00	8 906,00	100,00
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	100,00
Z	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 300,00	331 849,00	320 944,99	96,71
Z		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300,00	19 300,00	19 118,25	99,06
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	2 325,40	92,83

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 66

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
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	343,09	99,45
Z		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 449,76	99,99
Z	75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 549,00	301 826,74	96,57
Z		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	172 580,00	162 465,00	94,14
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 175,00	8 631,92	94,08
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 337,56	1 282,13	95,86
Z		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 706,00	71 705,96	100,00
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	21 991,29	99,96
Z		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 029,00	33 029,00	100,00
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 721,44	2 721,44	100,00
Z	851		Ochrona zdrowia	0,00	609,00	0,00	0,00
Z		85195	Pozostała działalność	0,00	609,00	0,00	0,00
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,60	0,00	0,00
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,60	0,00	0,00
Z		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,20	0,00	0,00
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,60	0,00	0,00
Z	852		Pomoc społeczna	18 236 884,00	19 607 878,00	19 382 628,37	98,85
Z		85203	Ośrodki wsparcia	736 508,00	742 508,00	723 027,81	97,38
Z		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 650,00	3 518,00	96,38
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 746,00	408 746,00	406 734,38	99,51
Z		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 740,00	27 737,61	99,99
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 566,00	76 566,00	74 579,79	97,41
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 580,00	10 580,00	10 057,28	95,06
Z		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 829,06	85,36
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016,00	25 236,00	24 271,20	96,18
Z		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	44 500,00	43 721,96	98,25
Z		4260	Zakup energii	51 000,00	46 700,00	44 475,02	95,24
Z		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 500,00	10 461,13	99,63
Z		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00
Z		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 360,00	24 180,28	88,38

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 67

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
Z		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	350,00	168,36	48,10
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 500,52	83,36
Z		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	780,00	780,00	100,00
Z		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 500,00	13 500,00	12 843,22	95,13
Z		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	29 940,00	85,54
Z		6050 301	Wymiana dachu nad oranżerią w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15	35 000,00	35 000,00	29 940,00	85,54
Z		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 197 248,00	17 414 129,00	17 252 277,28	99,07
Z		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	100,00
Z		3110	Świadczenia społeczne	15 509 960,00	16 709 500,00	16 562 180,50	99,12
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	284 000,00	283 773,27	99,92
Z		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 465,00	18 464,68	100,00
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 857,00	294 657,00	286 325,13	97,17
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 581,00	7 272,00	7 096,33	97,58
Z		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 280,00	91,20
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 450,00	15 274,95	74,69
Z		4260	Zakup energii	8 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Z		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	1 340,02	89,33
Z		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00
Z		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	62 330,00	62 137,36	99,69
Z		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
Z		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 250,00	8 335,00	8 315,04	99,76
Z		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 338,00	125 523,00	124 134,46	98,89
Z		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 338,00	125 523,00	124 134,46	98,89
Z		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 790,00	1 195 000,00	1 160 553,45	97,12
Z		3110	Świadczenia społeczne	1 091 790,00	1 195 000,00	1 160 553,45	97,12

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 68

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
Z		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	106 150,00	102 567,37	96,62
Z		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	106 150,00	102 567,37	96,62
Z		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 568,00	20 068,00	81,68
Z		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 568,00	20 068,00	81,68
ZZ			RAZEM ZADANIA środki unijne - gmina	179 031,00	2 965 871,15	2 867 520,07	96,68
ZZ	630		Turystyka	0,00	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	63095		Pozostała działalność	0,00	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	6059 300		"Eurokamping" Będów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Będowie	0,00	259 170,00	24 052,32	9,28
ZZ	750		Administracja publiczna	0,00	192 319,56	69 087,23	35,92
ZZ	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	169 699,00	58 514,27	34,48
ZZ	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 800,00	13 906,98	17,43
ZZ	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 600,00	4 635,76	17,43
ZZ	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 340,00	2 317,66	15,11
ZZ	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 115,00	772,55	15,10
ZZ	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 175,00	327,72	15,07
ZZ	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	725,00	109,25	15,07
ZZ	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 039,43	96,91
ZZ	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 679,79	95,99
ZZ	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	1 667,50	1 344,63	80,64
ZZ	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	556,50	448,21	80,54
ZZ	4418		Podróże służbowe krajowe	0,00	570,00	353,82	62,07
ZZ	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	117,95	58,98
ZZ	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 500,00	20 595,34	91,53
ZZ	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	6 865,18	91,54
ZZ	75095		Pozostała działalność	0,00	22 620,56	10 572,96	46,74
ZZ	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
ZZ	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
ZZ	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	8 790,89	1 290,89	14,68

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

Strona 69

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
	ZZ	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 829,67	1 329,67	34,72
	ZZ	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6 000,00	5 964,30	99,41
	ZZ	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	1 988,10	99,40
	ZZ	801	Oświata i wychowanie	179 031,00	419 783,22	277 136,87	66,02
	ZZ	80101	Szkoły podstawowe	42 203,00	133 181,40	74 412,10	55,87
	ZZ	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	21 832,11	13 172,82	60,34
	ZZ	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,42	1 162,42	100,00
	ZZ	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 563,00	6 162,12	4 375,81	71,01
	ZZ	4249		0,00	9,79	9,79	100,00
	ZZ	4307	Zakup usług pozostałych	4 972,00	16 714,40	8 145,06	48,73
	ZZ	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,72	1 022,72	100,00
	ZZ	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	375,00	125,00	33,33
	ZZ	4417	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	1 304,00	402,00	30,83
	ZZ	4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 481,00	83 916,84	45 759,48	54,53
	ZZ	4437	Różne opłaty i składki	1 005,00	682,00	237,00	34,75
	ZZ	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 982,00	36 232,18	17 150,54	47,34
	ZZ	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	533,00	349,63	65,60
	ZZ	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 348,00	2 999,00	1 498,14	49,95
	ZZ	4307	Zakup usług pozostałych	3 446,00	12 014,78	9 822,04	81,75
	ZZ	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 680,00	20 088,40	5 283,73	26,30
	ZZ	4437	Różne opłaty i składki	240,00	597,00	197,00	33,00
	ZZ	80110	Gimnazja	66 399,00	126 966,98	94 905,12	74,75
	ZZ	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	14 408,38	8 670,01	60,17
	ZZ	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,82	524,82	100,00
	ZZ	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270,00	1 349,70	915,90	67,86
	ZZ	4307	Zakup usług pozostałych	27 124,00	48 447,80	36 105,28	74,52
	ZZ	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 243,92	1 243,92	100,00
	ZZ	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	-
	ZZ	4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 006,00	59 032,97	45 819,80	77,62

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

Strona 70

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
	ZZ	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	694,39	694,39	100,00
	ZZ	4437	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 265,00	931,00	73,60
	ZZ	80120	Licea ogólnokształcące	44 395,00	92 537,77	65 790,20	71,10
	ZZ	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	8 759,25	6 614,46	75,51
	ZZ	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 692,00	2 912,52	2 124,71	72,95
	ZZ	4307	Zakup usług pozostałych	17 108,00	32 482,23	27 976,31	86,13
	ZZ	4417	Podróże służbowe krajowe	659,00	307,00	306,50	99,84
	ZZ	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 999,00	47 023,47	28 080,38	59,72
	ZZ	4437	Różne opłaty i składki	896,00	1 053,30	687,84	65,30
	ZZ	80130	Szkoły zawodowe	14 052,00	30 864,89	24 878,91	80,61
	ZZ	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	6 850,89	3 854,91	56,27
	ZZ	4307	Zakup usług pozostałych	2 854,00	6 114,00	3 414,00	55,84
	ZZ	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	244,00	0,00	0,00	-
	ZZ	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	ZZ	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 417,00	17 302,00	17 302,00	100,00
	ZZ	4437	Różne opłaty i składki	120,00	598,00	308,00	51,51
	ZZ	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	285 470,37	201 944,27	70,74
	ZZ	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	285 470,37	201 944,27	70,74
	ZZ	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	172 019,79	135 740,62	78,91
	ZZ	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	110 150,58	63 759,38	57,88
	ZZ	4218		0,00	242,06	242,06	100,00
	ZZ	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,94	357,94	100,00
	ZZ	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	1 844,27	68,31
	ZZ	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 809 128,00	2 295 299,38	126,87
	ZZ	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78
	ZZ	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78
	ZZ	6058 301	Wyeeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z Centrum miasta D.G. do wód rzeki Pogoria - budowa kanaliz. sanitarnej w ul.Cieplaka i rozdzielczego systemu kanaliz. na osiedlu przy ul Królowej Jadwigi	0,00	1 139 368,00	1 068 549,13	93,78

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2006

Strona 71

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
	ZZ	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	669 760,00	960 449,78	143,40
	ZZ	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	669 760,00	960 449,78	143,40
	ZZ	6058 301	Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego-Graniczna w D.G. wraz z korektą parametrów drogowych	0,00	669 760,00	960 449,78	143,40
	ZZ	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	266 300,47	-
	ZZ	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	266 300,47	-
	ZZ	6058 301	Utworzenie kompleksowego centrum wsparcia łagodzącego społeczne skutki restrukturyzacji sektora hutnictwa	0,00	0,00	266 300,47	-

KONIEC WYDRUKU

Załącznik Nr 4

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

ROZCHODY

klasyf.		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wykonania
	ROZCHODY OGÓŁEM	22 493 371,00	22 908 464,00	22 908 462,92	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 493 371,00	22 908 464,00	22 908 462,92	100,00
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków Centrum	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	2 918 630,00	2 918 630,00	2 918 629,88	100,00
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo - sportowej Park Hallera	8 152 097,00	8 567 190,00	8 567 189,04	100,00
	d) spłata kredytu - budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	100,00
	e) spłata pożyczki - modernizacja kotłowni	136 622,00	136 622,00	136 622,00	100,00
	f) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942,00	232 942,00	232 942,00	100,00
	g) spłata pożyczki - termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	73 488,00	73 488,00	73 488,00	100,00
	h) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	79 040,00	79 040,00	79 040,00	100,00
	i) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	58 994,00	58 994,00	58 994,00	100,00
	j) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	40 034,00	40 034,00	40 034,00	100,00
	k) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	30 518,00	30 518,00	30 518,00	100,00
	l) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	86 344,00	86 344,00	86 344,00	100,00
	l) spłata pożyczki - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	54 662,00	54 662,00	54 662,00	100,00