

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 17

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
S		4300	Zakup usług pozostałych	71 755,00	71 755,00	71 755,00	100,00
S	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	13 898,00	13 898,00	13 898,00	100,00
S	71015		Nadzór budowlany	163 200,00	220 874,00	220 808,26	99,97
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 920,00	100 788,62	100 788,28	100,00
S		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	40 619,00	40 619,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00	21 399,40	21 399,40	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	3 309,98	3 309,65	99,99
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 668,00	17 642,24	99,85
S		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 510,00	6 507,86	99,97
S		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	579,00	578,83	99,97
S		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 963,00	99,88
S	750		Administracja publiczna	353 000,00	352 000,00	351 998,92	100,00
S		75011	Urzędy wojewódzkie	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
S		75045	Komisje poborowe	50 000,00	49 000,00	48 998,92	100,00
S		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 055,14	15 055,14	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 463,86	1 463,86	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	215,60	215,60	100,00
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 733,05	12 731,97	99,99
S		4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00	19 532,35	19 532,35	100,00
S	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 138 973,00	4 349 773,00	4 349 412,00	99,99
S		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 098 000,00	4 308 800,00	4 308 439,52	99,99
S		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	656 300,00	548 784,02	548 784,02	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	23 081,57	23 081,57	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 18

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 395,14	99,65
S		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 587 400,00	2 618 100,00	2 617 934,32	99,99
S		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	203 510,00	218 560,00	218 551,31	100,00
S		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	217 000,00	207 400,00	207 353,81	99,98
S		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 190,00	59 140,00	59 133,82	99,99
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	9 255,00	9 223,42	99,66
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	695,00	688,48	99,06
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	244 070,00	243 979,37	99,96
S		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	891,91	891,91	100,00
S		4260	Zakup energii	135 000,00	128 736,00	128 736,00	100,00
S		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	120 779,55	120 779,55	100,00
S		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	12 574,70	12 574,55	100,00
S		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	96 700,00	96 700,00	100,00
S		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	17 832,25	17 832,25	100,00
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	800,00	800,00	100,00
S		75414	Obrona cywilna	40 973,00	40 973,00	40 972,48	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 333,00	30 333,00	30 333,00	100,00
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	100,00
S		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 499,48	99,99
S	851		Ochrona zdrowia	2 185 484,00	1 029 574,00	1 029 228,77	99,97
S	85156		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 185 484,00	1 029 574,00	1 029 228,77	99,97
S		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 185 484,00	1 029 574,00	1 029 228,77	99,97
S	852		Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	20 263,00	96,49
S	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0,00	14 423,00	13 686,00	94,89

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 19

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			ubezpieczenia społecznego				
S		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 423,00	13 686,00	94,89
S	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21 000,00	6 577,00	6 577,00	100,00
S		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	6 577,00	6 577,00	100,00
S	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	89 000,00	88 983,42	99,98
S	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 000,00	89 000,00	88 983,42	99,98
S		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	100,00
S		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 572,00	46 572,00	46 571,35	100,00
S		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	3 756,00	3 755,70	99,99
S		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058,00	10 463,00	10 459,85	99,97
S		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 361,00	1 353,35	99,44
S		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
S		4260	Zakup energii	4 700,00	2 930,00	2 929,63	99,99
S		4270	Zakup usług remontowych	800,00	702,00	697,96	99,42
S		4300	Zakup usług pozostałych	13 048,00	19 984,50	19 984,22	100,00
S		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
S		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
S		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 353,00	1 391,50	1 391,36	99,99
T			RAZEMIZADANIAinne środki:-zadania,własne:-powiat	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
T	020		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
T	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
T	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 586,45	89,66
W			RAZEMIZADANIAwłasne:-gmina:	2 296 664 025,00	3 306 938 883,15	2 269 044 255,47	87,65
W	010		Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	31 798,00	31 769,59	99,91
W	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 798,00	6 797,20	99,99
W	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 798,00	6 797,20	99,99
W	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 972,39	99,89

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 20

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
W		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
W		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 995,39	99,88
W		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 235,00	14 212,00	99,84
W		4430	Różne opłaty i składki	0,00	765,00	765,00	100,00
W	020		Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
W	02095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
W	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
W	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 819 000,00	1 455 637,17	80,02
W	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	25 000,00	9 280,60	37,12
W	4270		Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	9 280,60	37,12
W	4270	301	Usunięcie awarii zewnętrznej instalacji ciepłej do budynków przy ul. Cedlera 15,17,19	0,00	25 000,00	9 280,60	37,12
W	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 794 000,00	1 446 356,57	80,62
W	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 794 000,00	1 446 356,57	80,62
W	600		Transport i łączność	15 429 986,00	18 923 244,00	18 481 002,82	97,66
W	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 039 125,00	25,00	0,00	0,00
W	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 125,00	25,00	0,00	0,00
W	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 440 000,00	1 747 420,00	1 734 414,64	99,26
W	4300		Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	597 200,85	97,90
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	1 137 420,00	1 137 213,79	99,98
W	6050	301	Przebudowa ul. Armii Krajowej-Szosowa	750 000,00	863 550,00	863 343,79	99,98
W	6050	302	Budowa odcinka Drogowej Trasy Średnicowej - odciążenie głównego ciągu komunikacyjnego miasta	80 000,00	0,00	0,00	-
W	6050	303	Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S - 1 wraz z robotami budowlanymi	0,00	273 870,00	273 870,00	100,00
W	60016		Drogi publiczne gminne	12 950 861,00	16 136 699,00	15 707 488,18	97,34
W	4270		Zakup usług remontowych	5 947 005,00	8 503 606,25	8 460 869,48	99,50

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 21

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31

Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Dokładność:
Do pozycji

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4270 301	Bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury pasa drogowego	5 947 005,00	8 503 606,25	8 460 869,48	99,50
	W	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 109 708,00	2 973 700,09	95,63
	W	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	861,00	861,00	860,82	99,98
	W	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 849,00	30 706,33	30 705,98	100,00
	W	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146,00	6 817,42	6 816,85	99,99
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 485 000,00	4 234 534,96	94,42
	W	6050 301	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Plekto wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	W	6050 302	Modernizacja dróg publicznych	2 800 000,00	3 600 000,00	3 549 999,99	98,61
	W	6050 303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00	34 534,97	17,27
	W	6050 304	Budowa nowych wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	W	6050 305	Projekty techniczne obiektów mostowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 306	Budowa układu drogowego dla autoterminala Staszic	150 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 307	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyskiej	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	W	60095	Pozostała działalność	0,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
	W	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 039 100,00	1 039 100,00	100,00
	W	630	Turystyka	97 046,00	97 046,00	74 514,73	76,78
	W	63095	Pozostała działalność	97 046,00	97 046,00	74 514,73	76,78
	W	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 384,00	87 384,00	64 853,60	74,22
	W	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 662,00	9 662,00	9 661,13	99,99
	W	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 487 741,00	9 964 930,10	9 533 142,03	95,67
	W	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 745 500,00	8 075 337,00	8 017 343,34	99,28
	W	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 518 000,00	4 318 000,00	4 318 000,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 22

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 227 500,00	3 757 337,00	3 699 343,34	98,46
	W	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	83 765,20	83 765,20	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	83 765,20	83 765,20	100,00
	W	4270	Wyburzenia budynków	100 000,00	83 765,20	83 765,20	100,00
	W	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 241,00	1 166 827,90	821 277,37	70,39
	W	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	88 907,42	88,91
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 586,90	12 586,90	100,00
	W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 950,00	42 950,00	42 229,01	98,32
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
	W	6050	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
	W	70095	Pozostała działalność	488 000,00	639 000,00	610 756,12	95,58
	W	4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	53 471,23	89,12
	W	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	97 100,00	76 186,00	78,46
	W	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	397 900,00	397 859,14	99,99
	W	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	500,00	0,00	0,00
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	83 500,00	83 239,75	99,69
	W	710	Działalność usługowa	1 462 111,00	1 502 003,10	995 276,39	66,26
	W	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	715 000,00	715 000,00	452 781,46	63,33
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	16 742,40	66,97
	W	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	690 000,00	436 039,06	63,19
	W	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	129 123,08	92,23
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 340,00	116 340,00	108 167,05	92,97
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 810,00	20 810,00	18 373,88	88,29
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	2 582,15	90,60
	W	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	380 000,00	430 260,13	224 816,58	52,25
	W	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	430 260,13	224 816,58	52,25
	W	71035	Cmentarze	106 000,00	68 808,00	58 382,94	84,85

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 23

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	68 808,00	58 382,94	84,85
	W	71095	Pozostała działalność	121 111,00	147 934,97	130 172,33	87,99
	W	4260	Zakup energii	20 795,00	20 795,00	17 819,25	85,69
	W	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 823,97	3 823,97	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	100 316,00	112 390,99	97 604,10	86,84
	W	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 669,30	9 669,30	100,00
	W	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,71	40,71	100,00
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
	W	750	Administracja publiczna	55 580 063,00	51 978 588,20	39 135 436,20	75,29
	W	75011	Urzędy wojewódzkie	793 510,00	793 510,00	770 394,80	97,09
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 410,00	659 410,00	649 752,74	98,54
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 900,00	117 900,00	105 096,66	89,14
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 200,00	15 545,40	95,96
	W	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 400,00	959 400,00	882 524,08	91,99
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000,00	785 000,00	762 191,08	97,09
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	29 013,47	93,59
	W	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	951,60	31,72
	W	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	117 000,00	81 670,83	69,80
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	4 890,65	48,91
	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	2 406,45	20,05
	W	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	W	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 841 232,00	49 175 261,85	36 651 253,31	74,53
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232 000,00	232 000,00	143 393,43	61,81
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	W	4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	- 1,32	-
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 105 393,00	16 092 191,00	15 841 814,15	98,44
	W	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 436 500,00	1 257 100,00	1 257 099,68	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118 334,00	3 121 484,72	2 619 553,96	83,92
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	435 350,00	435 800,52	399 061,36	91,57

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 24

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z ,]

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	83 600,08	83,60
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	1 404 000,00	965 576,79	68,77
	W	4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	600 125,50	54,56
	W	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	48 840,55	32,56
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 135,50	60,90
	W	4300	Zakup usług pozostałych	26 138 575,00	22 001 108,69	12 248 794,27	55,67
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	195 000,00	190 000,00	159 481,03	83,94
	W	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	25 000,00	20 206,95	80,83
	W	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	296 788,07	79 334,92	26,73
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 480,00	306 679,00	306 679,00	100,00
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	669,36	41,84
	W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	980 000,00	804 053,79	82,05
	W	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,14	96,26
	W	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 486,85	80 486,85	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	0,00	0,00
	W	6050 302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	W	6050 303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 155 000,00	977 325,32	84,62
	W	75095	Pozostała działalność	1 015 921,00	1 050 416,35	831 264,01	79,14
	W	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	0,00	-
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 105,00	111 105,00	110 000,00	99,01
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	130,08	43,36
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	19,60	19,60

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 25

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z,]

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	28 500,00	25 518,94	89,54
	W	4300	Zakup usług pozostałych	739 416,00	871 911,35	660 084,85	75,71
	W	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	31 321,54	92,12
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 189,00	93,09
	W	752	Obrona narodowa	15 700,00	15 700,00	15 689,77	99,93
	W	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 700,00	15 700,00	15 689,77	99,93
	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	5 700,00	5 700,00	5 689,77	99,82
	W	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816 086,00	2 961 556,20	2 795 085,57	94,38
	W	75405	Komendy powiatowe Policji	781 790,00	781 790,00	776 899,54	99,37
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	101 191,00	101 190,93	100,00
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	W	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 893,90	75,76
	W	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	558 000,00	505 907,00	502 812,09	99,39
	W	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 000,00	2 106,00	2 105,02	99,95
	W	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	40 000,00	37 530,00	37 528,90	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616,00	34 627,00	34 626,47	100,00
	W	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	W	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 785,00	5 784,24	99,99
	W	4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	260,00	100,00
	W	4480	Podatek od nieruchomości	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00
	W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	34,00	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 26

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z,]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	100,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 470,00	52 283,99	97,78
	W	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	222 206,00	302 206,00	162 968,94	53,93
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 206,00	51 869,10	51 632,04	99,54
	W	4260	Zakup energii	0,00	13 276,72	13 276,72	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	32 133,08	32 133,08	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 927,10	4 927,10	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
	W	6050 301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
	W	75412	Ochotnicze straże pożarne	959 130,00	995 400,20	988 770,81	99,33
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	725,00	723,57	99,80
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	112,00	109,03	97,35
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	81 981,00	81 968,69	99,98
	W	4260	Zakup energii	7 100,00	4 152,00	4 151,54	99,99
	W	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	514 919,20	508 488,68	98,75
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 160,00	4 160,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	88 885,00	88 780,32	99,88
	W	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	20 551,00	20 551,00	100,00
	W	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	400,00	324,00	81,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 600,00	126 515,00	126 513,98	100,00
	W	75414	Obrona cywilna	60 000,00	60 000,00	58 502,19	97,50
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 730,00	6 684,21	99,32
	W	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 650,00	4 593,89	98,79
	W	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	700,00	354,59	50,66

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 27

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 920,00	2 919,00	99,97
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
	W	6050 301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 950,60	96,50
	W	75416	Straż Miejska	770 560,00	786 560,00	772 350,68	98,19
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	45 000,00	42 855,50	95,23
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	302 500,00	293 912,63	97,16
	W	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	70 400,00	70 268,64	99,81
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	130,00	6,31
	W	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	123 000,00	121 883,47	99,09
	W	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 200,00	2 180,00	99,09
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00	335,00	83,75
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	72 836,00	72 758,08	99,89
	W	6050 301	Rozbudowa i dozbrojenie istniejącego systemu alarmowego radiowo-telefonicznego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00	56 000,00	55 922,08	99,86
	W	6050 302	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta w dzielnicach Gołonóg	185 000,00	16 836,00	16 836,00	100,00
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 164,00	168 027,36	99,92
	W	75495	Pozostała działalność	22 400,00	35 600,00	35 593,41	99,98
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	19 600,00	19 599,11	100,00
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	5 900,00	5 895,25	99,92
	W	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 100,00	10 099,05	99,99
	W	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 620,00	84 620,00	62 658,26	74,05
	W	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 620,00	84 620,00	62 658,26	74,05
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 28

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	53 716,87	76,74
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	6 901,49	60,54
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	1 039,90	60,46
	W	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	W	757	Obsługa długu publicznego	6 470 545,00	6 250 545,00	1 942 096,68	31,07
	W	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 127 545,00	2 907 545,00	1 942 096,68	66,80
	W	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 127 545,00	2 907 545,00	1 942 096,68	66,80
	W	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00
	W	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00	0,00
	W	758	Różne rozliczenia	2 825 637,00	460 182,15	400,98	0,09
	W	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	400,98	26,73
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	400,98	26,73
	W	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 824 137,00	458 682,15	0,00	0,00
	W	4810	Rezerwy	2 824 137,00	458 682,15	0,00	0,00
	W	801	Oświata i wychowanie	80 958 853,00	86 202 762,00	85 586 465,48	99,29
	W	80101	Szkoły podstawowe	33 196 738,00	36 447 234,00	36 317 731,02	99,64
	W	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110,00	109,18	99,25
	W	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	287 183,00	287 179,00	100,00
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 884,00	207 507,00	205 195,52	98,89
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	1 771,00	1 545,20	87,25
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 354 232,00	21 357 447,00	21 322 452,41	99,84
	W	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 669 755,00	1 587 904,00	1 587 892,95	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632 362,00	3 931 186,00	3 917 137,32	99,64

Zestawienie wydatków : rok 2004

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Strona 29

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	494 962,00	542 709,00	538 485,88	99,22
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 504,00	35 000,00	33 592,92	95,98
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 770,00	1 465 947,00	1 464 693,21	99,91
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 000,00	294 577,00	294 051,36	99,82
	W	4260	Zakup energii	2 784 106,00	3 346 849,00	3 327 296,55	99,42
	W	4270	Zakup usług remontowych	696 380,00	965 701,00	937 298,61	97,06
	W	4270 315	Remont Szkół Podstawowej nr 2 - naprawa pokrycia dachu	30 000,00	41 357,00	40 716,19	98,45
	W	4270 316	Remont Szkół Podstawowej nr 3 - remont sanitariatów	100 000,00	43 845,00	43 844,57	100,00
	W	4270 317	Remont Szkół Podstawowej nr 10 - wymiana stolarki okiennej	30 000,00	0,00	0,00	-
	W	4270 318	Remont Szkół Podstawowej nr 20 - wymiana stolarki okiennej	100 000,00	0,00	0,00	-
	W	4270 319	Remont Szkół Podstawowej nr 21 - remont sanitariatów	100 000,00	92 183,00	92 183,00	100,00
	W	4270 320	Remont Szkół Podstawowej nr 26 - remont sal przedszkolnych	50 000,00	88 450,00	86 195,79	97,45
	W	4270 321	Remont Szkół Podstawowej nr 28 - naprawa pokrycia dachu	50 000,00	43 715,00	42 825,84	97,97
	W	4270 322	Remont Szkół Podstawowej nr 30 - remont pokrycia dachu	70 000,00	45 994,00	44 858,55	97,53
	W	4270 323	Remont Szkół Podstawowej nr 34, która wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 4 - remont ścian segmentu basenu	90 000,00	101 740,00	92 920,00	91,33
	W	4270 324	Roboty remontowe w szkołach podstawowych w zakresie awarii	0,00	249 273,00	242 563,75	97,31
	W	4270 325	Remont Szkół Podstawowej Nr 16, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 - wykonanie obróbek blacharskich wieńczących kopułę klatki schodowej	0,00	5 250,00	5 171,60	98,51
	W	4270 326	Remont Szkół Podstawowej Nr 27 - wymiana pokrycia dachu	0,00	59 270,00	56 433,76	95,21
	W	4270 327	Remont Szkół Podstawowej Nr 13, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nre 2 - wymiana drzwi wejściowych	0,00	20 000,00	18 578,59	92,89

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 30

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4270	328		15 000,00	12 200,09	81,33
			Remont Szkoły Podstawowej Nr 34 - która wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4 - uszczelnianie i naprawa plaż basenu	0,00			
	W	4280		26 700,00	35 472,00	33 230,50	93,68
	W	4300		484 548,00	653 551,00	644 493,26	98,61
	W	4410		18 160,00	25 699,00	25 233,16	98,19
	W	4430		0,00	3 554,00	3 553,40	99,98
	W	4440		1 162 175,00	1 277 904,00	1 277 904,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				
	W	4510		0,00	31,00	30,40	98,06
	W	4520		300,00	9 208,00	8 088,08	87,84
			Oplaty na rzecz budżetu państwa				
	W	4530		0,00	960,00	953,95	99,37
	W	4570		0,00	125,00	121,48	97,18
			Podatek od towarów i usług (VAT).				
	W	6050		95 000,00	237 180,00	228 349,16	96,28
	W	6050	300	0,00	37 529,00	36 267,89	96,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	W	6050	301	0,00	28 989,00	27 727,89	95,65
	W	6050	302	0,00	38 392,00	37 130,43	96,71
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3				
	W	6050	303	95 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050	304	0,00	29 087,00	27 825,49	95,66
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12				
	W	6050	305	0,00	38 128,00	36 865,69	96,69
	W	6050	306	0,00	35 187,00	33 925,49	96,41
	W	6050	307	0,00	29 868,00	28 606,28	95,78
	W	6060		183 300,00	179 659,00	178 843,52	99,55
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	W	80102		1 861 496,00	1 996 639,00	1 972 613,01	98,80
	W	4010		1 280 001,00	1 208 572,00	1 200 730,83	99,35
	W	4040		78 933,00	56 228,00	56 227,16	100,00
	W	4110		226 006,00	199 783,00	197 213,09	98,71

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 31

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z,]

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 996,00	25 043,00	24 711,09	98,67
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 002,00	69 962,00	69 919,87	99,94
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	28 833,00	28 808,43	99,91
	W	4260	Zakup energii	23 228,00	87 398,00	78 207,54	89,48
	W	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	227 072,00	224 395,78	98,82
	W	4270 304	Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 - remont kuchni i jadalni	120 000,00	188 588,00	186 934,02	99,12
	W	4270 305	Roboty remontowe w szkołach podstawowych specjalnych w zakresie awarii	0,00	34 082,00	33 063,40	97,01
	W	4270 306	Naprawa samochodu VW Transporter nr rej. SD 27841	0,00	970,00	969,37	99,94
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 020,00	1 854,00	91,78
	W	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 250,00	36 248,88	100,00
	W	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 819,00	76,38
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 980,00	48 980,00	48 980,00	100,00
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186,00	1 185,34	99,94
	W	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i wpłat	0,00	312,00	312,00	100,00
	W	80104	Przedszkola	14 322 912,00	16 169 025,00	16 035 139,20	99,17
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 940,00	191 579,00	187 787,89	98,02
	W	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 976,00	4 800,00	4 799,85	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 862 549,00	9 784 812,00	9 741 819,06	99,56
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 036,00	701 007,00	700 991,47	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 372,00	1 812 877,00	1 799 539,90	99,26
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	231 994,00	247 740,00	246 085,46	99,33
	W	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 965,00	10 139,00	9 745,32	96,12
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 693,00	628 868,00	626 929,94	99,69
	W	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 000,00	262 198,00	261 160,43	99,60