

Wydatki pozostałych jednostek

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Urząd Miasta | 124 246 925 | 113 000 392 | 90,95 |
| <i>Zadania własne gminy</i> | <i>87 171 087</i> | <i>77 130 682</i> | <i>88,48</i> |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>73 700</u> | <u>69 912</u> | <u>94,86</u> |
| Rozdz.01008 <i>Melioracje wodne</i> | <i>53 000</i> | <i>52 106</i> | <i>98,31</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>53 000</i> | <i>52 106</i> | <i>98,31</i> |
| Rozdz.01030 <i>Izby rolnicze</i> | <i>4 800</i> | <i>4 579</i> | <i>95,41</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>4 800</i> | <i>4 579</i> | <i>95,41</i> |
| Rozdz.01095 <i>Pozostała działalność</i> | <i>15 900</i> | <i>13 227</i> | <i>83,19</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>15 900</i> | <i>13 227</i> | <i>83,19</i> |
| <u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> | <u>143 587</u> | <u>81 130</u> | <u>56,50</u> |
| Rozdz.40003 <i>Dostarczanie energii elektrycznej</i> | <i>62 457</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>62 457</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| Rozdz.40095 <i>Pozostała działalność</i> | <i>81 130</i> | <i>81 130</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>81 130</i> | <i>81 130</i> | <i>100,00</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>9 755 750</u> | <u>2 885 984</u> | <u>29,58</u> |
| Rozdz.60016 <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>446 770</i> | <i>446 769</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>446 770</i> | <i>446 769</i> | <i>100,00</i> |
| Rozdz.60017 <i>Drogi wewnętrzne</i> | <i>731 170</i> | <i>714 233</i> | <i>97,68</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>731 170</i> | <i>714 233</i> | <i>97,68</i> |
| Rozdz.60053 <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | <i>8 577 810</i> | <i>1 724 982</i> | <i>20,11</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>8 577 810</i> | <i>1 724 982</i> | <i>20,11</i> |
| <u>Dział 630 Turystyka</u> | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.63003 <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>100,00</i> |
| <i>dotacje</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>100,00</i> |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>1 843 391</u> | <u>1 770 863</u> | <u>96,07</u> |
| Rozdz.70095 <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 843 391</i> | <i>1 770 863</i> | <i>96,07</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>13 500</i> | <i>12 062</i> | <i>89,35</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>1 829 891</i> | <i>1 758 801</i> | <i>96,12</i> |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | <u>1 477 357</u> | <u>969 524</u> | <u>65,63</u> |
| Rozdz.71014 <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>440 000</i> | <i>72 118</i> | <i>16,39</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>440 000</i> | <i>72 118</i> | <i>16,39</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>5 000</i> | <i>250</i> | <i>5,00</i> |
| Rozdz.71035 <i>Cmentarze</i> | <i>887 357</i> | <i>887 297</i> | <i>99,99</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>887 357</i> | <i>887 297</i> | <i>99,99</i> |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>25 900</i> | <i>25 900</i> | <i>100,00</i> |
| Rozdz.71095 <i>Pozostała działalność</i> | <i>150 000</i> | <i>10 109</i> | <i>6,74</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>150 000</i> | <i>10 109</i> | <i>6,74</i> |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>25 678 557</u> | <u>24 651 715</u> | <u>96,00</u> |
| Rozdz.75022 <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>666 219</i> | <i>619 938</i> | <i>93,05</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>666 219</i> | <i>619 938</i> | <i>93,05</i> |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 059 443 | 21 454 882 | 97,26 |
| Wydatki bieżące | 21 148 735 | 20 557 541 | 97,20 |
| wynagrodzenia i pochodne | 17 178 683 | 16 902 950 | 98,39 |
| Wydatki majątkowe | 910 708 | 897 341 | 98,53 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 303 236 | 260 451 | 85,89 |
| Wydatki bieżące | 303 236 | 260 451 | 85,89 |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 500 | 1 344 | 53,76 |
| dotacje | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 2 649 659 | 2 316 444 | 87,42 |
| Wydatki bieżące | 2 649 659 | 2 316 444 | 87,42 |
| wynagrodzenia i pochodne | 14 000 | 8 638 | 61,70 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>157 168</u> | <u>131 145</u> | <u>83,44</u> |
| Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne | 20 720 | 20 089 | 96,96 |
| Wydatki bieżące | 9 580 | 9 099 | 94,98 |
| Wydatki majątkowe | 11 140 | 10 990 | 98,65 |
| Rozdz.75414 Obrona cywilna | 50 500 | 38 690 | 76,61 |
| Wydatki bieżące | 32 000 | 20 690 | 64,66 |
| wynagrodzenia i pochodne | 12 856 | 12 324 | 95,86 |
| Wydatki majątkowe | 18 500 | 18 000 | 97,30 |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | 85 948 | 72 366 | 84,20 |
| Wydatki bieżące | 42 948 | 30 075 | 70,03 |
| Wydatki majątkowe | 43 000 | 42 291 | 98,35 |
| <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>226 670</u> | <u>226 670</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 226 670 | 226 670 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 226 670 | 226 670 | 100,00 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u> | <u>7 849 241</u> | <u>7 570 047</u> | <u>96,44</u> |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 849 241 | 7 570 047 | 96,44 |
| Wydatki bieżące | 7 849 241 | 7 570 047 | 96,44 |
| obsługa długu | 7 849 241 | 7 570 047 | 96,44 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>7 558 709</u> | <u>7 558 542</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe | 7 520 000 | 7 520 000 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 6 850 000 | 6 850 000 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 670 000 | 670 000 | 100,00 |
| Rozdz.75860 Euroregiony | 38 709 | 38 542 | 99,57 |
| Wydatki bieżące | 38 709 | 38 542 | 99,57 |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 174 | 3 174 | 99,99 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>5 614 807</u> | <u>5 590 959</u> | <u>99,58</u> |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 2 033 160 | 2 024 236 | 99,56 |
| Wydatki bieżące | 541 075 | 532 302 | 98,38 |
| dotacje | 526 296 | 517 524 | 98,33 |
| Wydatki majątkowe | 1 492 085 | 1 491 934 | 99,99 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 34 786 | 34 786 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <i>Wydatki bieżące</i> | 34 786 | 34 786 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 34 786 | 34 786 | 100,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 576 023 | 568 132 | 98,63 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 555 503 | 547 612 | 98,58 |
| <i>dotacje</i> | 555 503 | 547 612 | 98,58 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 20 520 | 20 520 | 100,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 2 740 932 | 2 740 931 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 517 113 | 1 517 113 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 1 517 113 | 1 517 113 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 223 819 | 1 223 818 | 100,00 |
| Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół | 55 436 | 55 345 | 99,84 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 55 436 | 55 345 | 99,84 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 18 470 | 11 529 | 62,42 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 18 470 | 11 529 | 62,42 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 11 845 | 6 600 | 55,72 |
| Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze | 156 000 | 156 000 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 156 000 | 156 000 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 156 000 | 156 000 | 100,00 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>6 886 618</u> | <u>6 302 484</u> | <u>91,52</u> |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | 2 861 409 | 2 791 478 | 97,56 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 2 861 409 | 2 791 478 | 97,56 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 1 350 760 | 1 350 760 | 100,00 |
| Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 535 003 | 534 083 | 99,83 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 535 003 | 534 083 | 99,83 |
| <i>dotacje na inwestycje</i> | 310 000 | 310 000 | 100,00 |
| Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej | 268 625 | 248 508 | 92,51 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 268 625 | 248 508 | 92,51 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 149 511 | 2 086 035 | 97,05 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 2 149 511 | 2 086 035 | 97,05 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 43 700 | 39 084 | 89,44 |
| <i>dotacje</i> | 1 959 100 | 1 905 983 | 97,29 |
| Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień | 420 070 | 420 070 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 344 900 | 344 900 | 100,00 |
| <i>dotacje</i> | 344 900 | 344 900 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 75 170 | 75 170 | 100,00 |
| Rozdz.85195 Pozostała działalność | 652 000 | 222 310 | 34,10 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 232 000 | 222 310 | 95,82 |
| <i>dotacje</i> | 145 000 | 136 000 | 93,79 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 420 000 | 0 | 0,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>1 419 902</u> | <u>1 417 960</u> | <u>99,86</u> |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 34 902 | 34 902 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 34 902 | 34 902 | 100,00 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 1 385 000 | 1 383 058 | 99,86 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 385 000 | 1 383 058 | 99,86 |
| <i>dotacje</i> | 1 385 000 | 1 383 058 | 99,86 |
| <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>323 038</u> | <u>322 797</u> | <u>99,93</u> |
| Rozdz.85305 Żłobki | 321 538 | 321 537 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 321 538 | 321 537 | 100,00 |
| Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów | 1 500 | 1 260 | 84,03 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 500 | 1 260 | 84,03 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>902 913</u> | <u>876 049</u> | <u>97,02</u> |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów | 821 276 | 812 296 | 98,91 |
| Wydatki bieżące | 821 276 | 812 296 | 98,91 |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 81 637 | 63 753 | 78,09 |
| Wydatki bieżące | 81 637 | 63 753 | 78,09 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>9 807 710</u> | <u>9 415 480</u> | <u>96,00</u> |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 750 435 | 7 364 676 | 95,02 |
| Wydatki bieżące | 1 351 208 | 1 350 342 | 99,94 |
| wynagrodzenia i pochodne | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| dotacje | 31 700 | 31 700 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 6 399 227 | 6 014 334 | 93,99 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 152 882 | 148 718 | 97,28 |
| Wydatki bieżące | 152 882 | 148 718 | 97,28 |
| Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt | 1 355 966 | 1 355 546 | 99,97 |
| Wydatki bieżące | 227 140 | 226 791 | 99,85 |
| Wydatki majątkowe | 1 128 826 | 1 128 755 | 99,99 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 523 427 | 521 540 | 99,64 |
| Wydatki bieżące | 436 540 | 434 731 | 99,59 |
| Wydatki majątkowe | 86 887 | 86 809 | 99,91 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>4 241 280</u> | <u>4 219 736</u> | <u>99,49</u> |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 747 433 | 740 244 | 99,04 |
| Wydatki bieżące | 497 604 | 497 604 | 100,00 |
| dotacje | 497 604 | 497 604 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 249 829 | 242 640 | 97,12 |
| Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | 137 085 | 137 085 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 137 085 | 137 085 | 100,00 |
| dotacje | 137 085 | 137 085 | 100,00 |
| Rozdz.92116 Biblioteki | 1 428 100 | 1 428 100 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 1 428 100 | 1 428 100 | 100,00 |
| dotacje | 1 428 100 | 1 428 100 | 100,00 |
| Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 002 815 | 1 002 815 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 268 917 | 268 917 | 100,00 |
| dotacje | 259 377 | 259 377 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 733 898 | 733 898 | 100,00 |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | 925 847 | 911 492 | 98,45 |
| Wydatki bieżące | 925 847 | 911 492 | 98,45 |
| wynagrodzenia i pochodne | 62 904 | 62 361 | 99,14 |
| dotacje | 99 000 | 99 000 | 100,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> | <u>3 200 689</u> | <u>3 059 685</u> | <u>95,59</u> |
| Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 666 000 | 665 972 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 666 000 | 665 972 | 100,00 |
| Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 1 297 200 | 1 297 200 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 1 297 200 | 1 297 200 | 100,00 |
| dotacje | 1 297 200 | 1 297 200 | 100,00 |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 137 489 | 996 619 | 87,62 |
| Wydatki bieżące | 949 500 | 947 837 | 99,82 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 3 150 | 3 150 | 100,00 |
| dotacje | 776 500 | 776 500 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 187 989 | 48 782 | 25,95 |
| Rozdz.92695 Pozostała działalność | 100 000 | 99 894 | 99,89 |
| Wydatki majątkowe | 100 000 | 99 894 | 99,89 |
| Zadania własne powiatu | 34 808 133 | 33 665 857 | 96,72 |
| <u>Dział 020 Leśnictwo</u> | <u>106</u> | <u>105</u> | <u>99,17</u> |
| Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 106 | 105 | 99,17 |
| Wydatki bieżące | 106 | 105 | 99,17 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>15 268 718</u> | <u>14 522 843</u> | <u>95,11</u> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 15 268 718 | 14 522 843 | 95,11 |
| Wydatki bieżące | 68 833 | 58 182 | 84,53 |
| Wydatki majątkowe | 15 199 885 | 14 464 661 | 95,16 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>13 000</u> | <u>13 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| dotacje | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>215 000</u> | <u>215 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji | 215 000 | 215 000 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| dotacje | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| dotacje na inwestycje | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>716 660</u> | <u>716 660</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 716 660 | 716 660 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 716 660 | 716 660 | 100,00 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>10 812 004</u> | <u>10 803 539</u> | <u>99,92</u> |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne | 49 362 | 49 361 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 49 362 | 49 361 | 100,00 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 1 264 205 | 1 264 204 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 971 439 | 971 439 | 100,00 |
| dotacje | 971 439 | 971 439 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 292 766 | 292 765 | 100,00 |
| Rozdz.80130 Szkoły zawodowe | 4 459 177 | 4 456 884 | 99,95 |
| Wydatki bieżące | 3 866 030 | 3 864 343 | 99,96 |
| dotacje | 3 866 030 | 3 864 343 | 99,96 |
| Wydatki majątkowe | 593 147 | 592 541 | 99,90 |
| Rozdz.80132 Szkoły artystyczne | 2 287 664 | 2 287 656 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 287 664 | 2 287 656 | 100,00 |
| Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 711 165 | 2 711 165 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 2 711 165 | 2 711 165 | 100,00 |
| dotacje | 2 711 165 | 2 711 165 | 100,00 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 40 431 | 34 269 | 84,76 |
| Wydatki bieżące | 40 431 | 34 269 | 84,76 |
| wynagrodzenia i pochodne | 8 511 | 5 600 | 65,80 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>3 389 574</u> | <u>3 064 942</u> | <u>90,42</u> |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 912 203 | 1 911 185 | 99,95 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 733 927 | 1 732 909 | 99,94 |
| dotacje | 1 733 927 | 1 732 909 | 99,94 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 178 276 | 178 276 | 100,00 |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 1 347 569 | 1 023 956 | 75,99 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 347 569 | 1 023 956 | 75,99 |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze | 129 802 | 129 801 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 129 802 | 129 801 | 100,00 |
| dotacje | 129 802 | 129 801 | 100,00 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>2 047 571</u> | <u>1 984 268</u> | <u>96,91</u> |
| Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne | 309 935 | 309 934 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 139 298 | 139 298 | 100,00 |
| dotacje | 139 298 | 139 298 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 170 637 | 170 636 | 100,00 |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów | 593 537 | 537 331 | 90,53 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 593 537 | 537 331 | 90,53 |
| wynagrodzenia i pochodne | 35 487 | 26 190 | 73,80 |
| Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 137 003 | 1 137 003 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 137 003 | 1 137 003 | 100,00 |
| dotacje | 1 137 003 | 1 137 003 | 100,00 |
| Rozdz.85495 Pozostała działalność | 7 096 | 0 | 0,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 7 096 | 0 | 0,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>2 345 500</u> | <u>2 345 500</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.92106 Teatry | 1 675 500 | 1 675 500 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 675 500 | 1 675 500 | 100,00 |
| dotacje | 1 675 500 | 1 675 500 | 100,00 |
| Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | 607 700 | 607 700 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 607 700 | 607 700 | 100,00 |
| dotacje | 607 700 | 607 700 | 100,00 |
| Rozdz.92195 Pozostała działalność | 62 300 | 62 300 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 62 300 | 62 300 | 100,00 |
| dotacje | 62 300 | 62 300 | 100,00 |
| Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.ł. | 287 496 | 282 150 | 98,14 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>287 496</u> | <u>282 150</u> | <u>98,14</u> |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 287 496 | 282 150 | 98,14 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 287 496 | 282 150 | 98,14 |
| dotacje | 287 496 | 282 150 | 98,14 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie | 1 205 593 | 1 195 132 | 99,13 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>617 388</u> | <u>617 388</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 617 388 | 617 388 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 617 388 | 617 388 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 494 294 | 494 294 | 100,00 |
| <u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>581 517</u> | <u>571 056</u> | <u>98,20</u> |
| Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 24 393 | 24 393 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 24 393 | 24 393 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 18 887 | 18 887 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 336 154 | 330 330 | 98,27 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 336 154 | 330 330 | 98,27 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 123 515 | 123 227 | 99,77 |
| Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 220 970 | 216 333 | 97,90 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 220 970 | 216 333 | 97,90 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 72 509 | 72 509 | 100,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>6 688</u> | <u>6 688</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75414 Obrona cywilna | 6 688 | 6 688 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 6 688 | 6 688 | 100,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 476 693 | 463 358 | 97,20 |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>3 240</u> | <u>3 240</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 240 | 3 240 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 3 240 | 3 240 | 100,00 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>35 500</u> | <u>35 500</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 500 | 35 500 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 35 500 | 35 500 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 3 800 | 3 800 | 100,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>425 458</u> | <u>424 618</u> | <u>99,80</u> |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 374 869 | 374 869 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 374 869 | 374 869 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 300 106 | 300 106 | 100,00 |
| Rozdz.75045 Komisje poborowe | 50 589 | 49 749 | 98,34 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 50 589 | 49 749 | 98,34 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 34 174 | 33 334 | 97,54 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>12 495</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 495 | 0 | 0,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 12 495 | 0 | 0,00 |
| Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową | 292 750 | 258 040 | 88,14 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | <u>15 000</u> | <u>15 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.71035 Cmentarze | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>177 750</u> | <u>143 040</u> | <u>80,47</u> |
| Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów | 177 750 | 143 040 | 80,47 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 177 750 | 143 040 | 80,47 |
| Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową | 5 173 | 5 173 | 99,99 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>5 173</u> | <u>5 173</u> | <u>99,99</u> |
| Rozdz.75045 Komisje poborowe | 5 173 | 5 173 | 99,99 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 5 173 | 5 173 | 99,99 |
| Urząd Miasta - Organ | 916 667 | 871 570 | 95,08 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Zadania własne gminy | 780 517 | 738 547 | 94,62 |
| <u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> | <u>34 770</u> | <u>34 770</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.40095 Pozostała działalność | 34 770 | 34 770 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 34 770 | 34 770 | 100,00 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>206 114</u> | <u>206 114</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 176 137 | 176 137 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 176 137 | 176 137 | 100,00 |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne | 29 977 | 29 977 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 29 977 | 29 977 | 100,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>116 000</u> | <u>116 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 000 | 116 000 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 116 000 | 116 000 | 100,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>200 000</u> | <u>200 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | <u>41 970</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 41 970 | 0 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 41 970 | 0 | 0,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>95 001</u> | <u>95 001</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 841 | 35 841 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 35 841 | 35 841 | 100,00 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 21 000 | 21 000 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 21 000 | 21 000 | 100,00 |
| dotacje | 21 000 | 21 000 | 100,00 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 160 | 38 160 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 38 160 | 38 160 | 100,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>86 662</u> | <u>86 662</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 86 662 | 86 662 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 86 662 | 86 662 | 100,00 |
| Zadania własne powiatu | 136 150 | 133 023 | 97,70 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>102 040</u> | <u>102 040</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 102 040 | 102 040 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 102 040 | 102 040 | 100,00 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>34 110</u> | <u>30 983</u> | <u>90,83</u> |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów | 34 110 | 30 983 | 90,83 |
| Wydatki bieżące | 34 110 | 30 983 | 90,83 |
| dotacje | 34 110 | 30 983 | 90,83 |
| Biuro Gospodarki Mieniem | 8 639 829 | 8 409 836 | 97,34 |
| Zadania własne gminy | 8 507 813 | 8 305 983 | 97,63 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>8 212 813</u> | <u>8 074 108</u> | <u>98,31</u> |
| Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 398 040 | 3 326 994 | 97,91 |
| Wydatki bieżące | 3 353 040 | 3 282 423 | 97,89 |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 925 081 | 2 922 164 | 99,90 |
| Wydatki majątkowe | 45 000 | 44 571 | 99,05 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 585 873 | 4 539 482 | 98,99 |
| Wydatki bieżące | 585 873 | 540 751 | 92,30 |
| DELFIN s.c. tel.(081)7516686 | Budżet 2005 | | 223 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|------------------|---------------|
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 4 000 000 | 3 998 731 | 99,97 |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność | 228 900 | 207 632 | 90,71 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 228 900 | 207 632 | 90,71 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 295 000 | 231 875 | 78,60 |
| Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 295 000 | 231 875 | 78,60 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 295 000 | 231 875 | 78,60 |
| <i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i> | 132 016 | 103 853 | 78,67 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | 132 016 | 103 853 | 78,67 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 132 016 | 103 853 | 78,67 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 132 016 | 103 853 | 78,67 |
| Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa | 1 324 699 | 1 324 148 | 99,96 |
| <i>Zadania własne gminy</i> | 1 324 699 | 1 324 148 | 99,96 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 1 324 699 | 1 324 148 | 99,96 |
| Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego | 1 252 793 | 1 252 260 | 99,96 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 252 793 | 1 252 260 | 99,96 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 1 150 082 | 1 150 082 | 100,00 |
| Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 906 | 71 888 | 99,97 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 71 906 | 71 888 | 99,97 |
| Dom Dziecka Nr 2 | 2 210 833 | 2 193 635 | 99,22 |
| <i>Zadania własne gminy</i> | 15 000 | 4 742 | 31,61 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 15 000 | 4 742 | 31,61 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 15 000 | 4 742 | 31,61 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 15 000 | 4 742 | 31,61 |
| <i>Zadania własne powiatu</i> | 1 033 367 | 1 033 367 | 100,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 1 033 367 | 1 033 367 | 100,00 |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 033 367 | 1 033 367 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 990 367 | 990 367 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 785 773 | 785 773 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 43 000 | 43 000 | 100,00 |
| <i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i> | 1 136 866 | 1 130 063 | 99,40 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 1 136 866 | 1 130 063 | 99,40 |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 136 866 | 1 130 063 | 99,40 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 136 866 | 1 130 063 | 99,40 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 900 253 | 900 253 | 100,00 |
| <i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i> | 25 600 | 25 463 | 99,46 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | 25 600 | 25 463 | 99,46 |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 25 600 | 25 463 | 99,46 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 25 600 | 25 463 | 99,46 |
| Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów | 2 227 414 | 2 227 366 | 100,00 |
| <i>Zadania własne powiatu</i> | 2 227 414 | 2 227 366 | 100,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 2 227 414 | 2 227 366 | 100,00 |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 2 227 414 | 2 227 366 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 2 217 414 | 2 217 366 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 1 544 937 | 1 544 898 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych | 2 329 281 | 2 329 281 | 100,00 |
| <i>Zadania własne powiatu</i> | 2 111 343 | 2 111 343 | 100,00 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>2 111 343</u> | <u>2 111 343</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 2 111 343 | 2 111 343 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 2 011 348 | 2 011 348 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 423 326 | 1 423 326 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 99 995 | 99 995 | 100,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie | 217 938 | 217 938 | 100,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>217 938</u> | <u>217 938</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 217 938 | 217 938 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 217 938 | 217 938 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 135 887 | 135 887 | 100,00 |
| Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego | 3 689 254 | 3 689 251 | 100,00 |
| Zadania własne gminy | 187 867 | 187 867 | 100,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>187 867</u> | <u>187 867</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 187 867 | 187 867 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 187 867 | 187 867 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 100 727 | 100 727 | 100,00 |
| Zadania własne powiatu | 3 501 387 | 3 501 384 | 100,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>3 501 387</u> | <u>3 501 384</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 3 501 387 | 3 501 384 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 3 501 387 | 3 501 384 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 350 877 | 2 350 877 | 100,00 |
| Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska | 3 063 280 | 3 063 216 | 100,00 |
| Zadania własne powiatu | 3 063 280 | 3 063 216 | 100,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>3 063 280</u> | <u>3 063 216</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 3 063 280 | 3 063 216 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 3 051 320 | 3 051 256 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 201 233 | 2 201 194 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 11 960 | 11 960 | 100,00 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 7 868 378 | 7 868 377 | 100,00 |
| Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t. | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 7 848 378 | 7 848 377 | 100,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>7 816 050</u> | <u>7 816 049</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 816 050 | 7 816 049 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 7 749 000 | 7 749 000 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 5 670 582 | 5 670 582 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 67 050 | 67 049 | 100,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>32 328</u> | <u>32 328</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 32 328 | 32 328 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 32 328 | 32 328 | 100,00 |
| Miejska Administracja Targowisk i Parkingów | 1 888 400 | 1 879 999 | 99,56 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <i>Zadania własne gminy</i> | 1 888 400 | 1 879 999 | 99,56 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>1 888 400</u> | <u>1 879 999</u> | <u>99,56</u> |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 1 888 400 | 1 879 999 | 99,56 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 833 690 | 1 825 297 | 99,54 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 1 325 220 | 1 318 144 | 99,47 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 54 710 | 54 702 | 99,99 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 52 155 088 | 52 105 176 | 99,90 |
| <i>Zadania własne gminy</i> | 29 175 480 | 29 128 610 | 99,84 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | <u>200 000</u> | <u>167 045</u> | <u>83,52</u> |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000 | 167 045 | 83,52 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 200 000 | 167 045 | 83,52 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>28 975 480</u> | <u>28 961 565</u> | <u>99,95</u> |
| Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej | 107 922 | 103 503 | 95,91 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 107 922 | 103 503 | 95,91 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 602 971 | 602 969 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 587 819 | 587 818 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 360 473 | 360 472 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 15 152 | 15 151 | 99,99 |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 282 320 | 6 282 320 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 6 282 320 | 6 282 320 | 100,00 |
| Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe | 10 644 143 | 10 636 346 | 99,93 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 10 644 143 | 10 636 346 | 99,93 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 9 847 689 | 9 846 474 | 99,99 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 9 673 540 | 9 672 325 | 99,99 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 8 797 943 | 8 797 944 | 100,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 174 149 | 174 149 | 100,00 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 1 490 435 | 1 489 953 | 99,97 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 490 435 | 1 489 953 | 99,97 |
| <i>Zadania własne powiatu</i> | 1 779 845 | 1 777 370 | 99,86 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>1 766 029</u> | <u>1 766 029</u> | <u>100,00</u> |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 151 337 | 151 337 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 151 337 | 151 337 | 100,00 |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze | 1 274 592 | 1 274 592 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1 274 592 | 1 274 592 | 100,00 |
| Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 340 100 | 340 100 | 100,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 340 100 | 340 100 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 201 009 | 201 009 | 100,00 |
| <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>13 816</u> | <u>11 341</u> | <u>82,08</u> |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 13 816 | 11 341 | 82,08 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 13 816 | 11 341 | 82,08 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 4 987 | 3 876 | 77,72 |
| <i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.ł.</i> | 68 909 | 68 342 | 99,18 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>68 909</u> | <u>68 342</u> | <u>99,18</u> |
| Rozdz.85204 Rodziny zastępcze | 68 909 | 68 342 | 99,18 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 68 909 | 68 342 | 99,18 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie | 20 934 354 | 20 934 354 | 100,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 20 934 354 | 20 934 354 | 100,00 |
| Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 19 002 454 | 19 002 454 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 19 002 454 | 19 002 454 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 338 770 | 338 770 | 100,00 |
| Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 144 400 | 144 400 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 144 400 | 144 400 | 100,00 |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 492 900 | 1 492 900 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 1 492 900 | 1 492 900 | 100,00 |
| Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | 277 200 | 277 200 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 277 200 | 277 200 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 277 200 | 277 200 | 100,00 |
| Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 400 | 17 400 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 17 400 | 17 400 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 17 400 | 17 400 | 100,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 196 500 | 196 500 | 100,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 196 500 | 196 500 | 100,00 |
| Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 196 500 | 196 500 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 196 500 | 196 500 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 165 748 | 165 748 | 100,00 |
| Miejski Zarząd Dróg i Zieleni | 83 552 410 | 71 664 020 | 85,77 |
| Zadania własne gminy | 26 395 227 | 22 192 874 | 84,08 |
| Dział 600 Transport i łączność | 15 906 767 | 11 810 458 | 74,25 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 10 970 789 | 7 064 703 | 64,40 |
| Wydatki bieżące | 2 797 811 | 2 797 425 | 99,99 |
| Wydatki majątkowe | 8 172 978 | 4 267 278 | 52,21 |
| Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne | 4 935 978 | 4 745 755 | 96,15 |
| Wydatki bieżące | 2 109 020 | 2 108 539 | 99,98 |
| Wydatki majątkowe | 2 826 958 | 2 637 216 | 93,29 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 100 000 | 76 946 | 76,95 |
| Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 76 946 | 76,95 |
| Wydatki bieżące | 100 000 | 76 946 | 76,95 |
| obsługa długu | 100 000 | 76 946 | 76,95 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 378 460 | 10 295 666 | 99,20 |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 050 000 | 1 049 835 | 99,98 |
| Wydatki bieżące | 1 050 000 | 1 049 835 | 99,98 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 420 327 | 2 410 609 | 99,60 |
| Wydatki bieżące | 2 415 327 | 2 406 793 | 99,65 |
| Wydatki majątkowe | 5 000 | 3 816 | 76,32 |
| DELFIN s.c. tel.(081)7516686 | Budżet 2005 | | 227 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 326 840 | 4 276 628 | 98,84 |
| Wydatki bieżące | 4 160 000 | 4 121 939 | 99,09 |
| Wydatki majątkowe | 166 840 | 154 689 | 92,72 |
| Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 2 513 293 | 2 491 297 | 99,12 |
| Wydatki bieżące | 2 446 293 | 2 424 404 | 99,11 |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 890 661 | 1 870 505 | 98,93 |
| Wydatki majątkowe | 67 000 | 66 893 | 99,84 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 68 000 | 67 297 | 98,97 |
| Wydatki bieżące | 68 000 | 67 297 | 98,97 |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 10 000 | 9 804 | 98,04 |
| Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 000 | 9 804 | 98,04 |
| Wydatki majątkowe | 10 000 | 9 804 | 98,04 |
| Zadania własne powiatu | 57 157 183 | 49 471 146 | 86,55 |
| Dział 600 Transport i łączność | 57 157 183 | 49 471 146 | 86,55 |
| Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 57 157 183 | 49 471 146 | 86,55 |
| Wydatki bieżące | 9 850 813 | 9 849 598 | 99,99 |
| Wydatki majątkowe | 47 306 370 | 39 621 548 | 83,76 |
| Miejski Zarząd Żłobków | 4 156 199 | 4 142 246 | 99,66 |
| Zadania własne gminy | 4 156 199 | 4 142 246 | 99,66 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 156 199 | 4 142 246 | 99,66 |
| Rozdz.85305 Żłobki | 4 156 199 | 4 142 246 | 99,66 |
| Wydatki bieżące | 4 150 199 | 4 136 303 | 99,67 |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 359 000 | 3 354 628 | 99,87 |
| Wydatki majątkowe | 6 000 | 5 943 | 99,05 |
| Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy | 331 033 | 329 000 | 99,39 |
| Zadania własne powiatu | 230 030 | 227 997 | 99,12 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 230 030 | 227 997 | 99,12 |
| Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 230 030 | 227 997 | 99,12 |
| Wydatki bieżące | 230 030 | 227 997 | 99,12 |
| wynagrodzenia i pochodne | 185 244 | 183 226 | 98,91 |
| Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t. | 101 003 | 101 003 | 100,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 101 003 | 101 003 | 100,00 |
| Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 101 003 | 101 003 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 101 003 | 101 003 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 81 374 | 81 374 | 100,00 |
| Pogotowie Opiekuńcze | 1 342 385 | 1 327 412 | 98,88 |
| Zadania własne powiatu | 921 704 | 921 676 | 100,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 921 704 | 921 676 | 100,00 |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 921 704 | 921 676 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 914 704 | 914 676 | 100,00 |
| wynagrodzenia i pochodne | 777 426 | 777 426 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t. | 406 137 | 398 453 | 98,11 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 406 137 | 398 453 | 98,11 |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 406 137 | 398 453 | 98,11 |
| Wydatki bieżące | 406 137 | 398 453 | 98,11 |

| | plan po zmianach 2005 | wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 348 477 | 341 523 | 98,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 14 544 | 7 283 | 50,08 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | 14 544 | 7 283 | 50,08 |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14 544 | 7 283 | 50,08 |
| Wydatki bieżące | 14 544 | 7 283 | 50,08 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 292 600 | 292 535 | 99,98 |
| Zadania własne powiatu | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Rozdz.71015 Nadzór budowlany | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 284 600 | 284 535 | 99,98 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 284 600 | 284 535 | 99,98 |
| Rozdz.71015 Nadzór budowlany | 284 600 | 284 535 | 99,98 |
| Wydatki bieżące | 284 600 | 284 535 | 99,98 |
| wynagrodzenia i pochodne | 245 964 | 245 960 | 100,00 |
| Rodzinny Dom Dziecka | 69 488 | 69 482 | 99,99 |
| Zadania własne powiatu | 67 774 | 67 768 | 99,99 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 67 774 | 67 768 | 99,99 |
| Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 67 774 | 67 768 | 99,99 |
| Wydatki bieżące | 67 774 | 67 768 | 99,99 |
| wynagrodzenia i pochodne | 29 346 | 29 344 | 99,99 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi | 1 714 | 1 714 | 99,98 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | 1 714 | 1 714 | 99,98 |
| Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 714 | 1 714 | 99,98 |
| Wydatki bieżące | 1 714 | 1 714 | 99,98 |
| Straż Miejska | 2 541 310 | 2 537 011 | 99,83 |
| Zadania własne gminy | 2 541 310 | 2 537 011 | 99,83 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 2 541 310 | 2 537 011 | 99,83 |
| Rozdz.75416 Straż Miejska | 2 541 310 | 2 537 011 | 99,83 |
| Wydatki bieżące | 2 541 310 | 2 537 011 | 99,83 |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 214 053 | 2 213 643 | 99,98 |