

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
				wynagrodzenia												pochodne od wynagrodzeń			
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		OGÓŁEM		499 572 400	432 434 747	407 161 652	94,2	285 891 844	294 789 477	286 059 792	97,0	39 819 368	39 438 206	38 428 714	97,4	7 446 392	6 996 611	6 725 577	96,1
		w tym:																	
		zadania własne gminy	WG	358 556 095	300 693 256	278 193 382	92,5	193 555 844	194 820 171	188 224 843	96,6	26 539 495	26 088 291	25 399 049	97,4	5 219 784	4 910 452	4 739 168	96,5
		zadania rządowe (gmina)	UG	15 124 043	18 723 101	17 989 541	96,1	15 099 043	18 680 101	17 946 541	96,1	852 428	1 043 761	1 038 254	99,5	447 090	371 720	360 004	96,8
		zadania własne powiatu	WP	97 616 748	91 738 741	90 544 563	98,7	69 061 139	71 817 310	70 626 536	98,3	7 987 715	7 323 193	7 008 553	95,7	1 596 900	1 459 685	1 371 653	94,0
		zadania rządowe (powiat)	UP	7 223 815	7 546 760	7 475 376	99,1	7 223 815	7 546 760	7 475 376	99,1	4 386 155	4 407 550	4 407 447	100,0	173 358	159 122	159 120	100,0
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	23 000	128 600	128 600	100,0	23 000	128 600	128 600	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	21 028 699	13 604 289	12 830 190	94,3	929 003	1 796 535	1 657 896	92,3	53 575	575 411	575 411	100,0	9 260	95 632	95 632	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 400	106 487	103 776	97,5	12 400	106 487	103 776	97,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	WG	6 000	6 510	6 507	100,0	6 000	6 510	6 507	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność		6 400	99 977	97 269	97,3	6 400	99 977	97 269	97,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	6 400	11 440	8 733	76,3	6 400	11 440	8 733	76,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	0	88 537	88 536	100,0	0	88 537	88 536	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
020		LEŚNICTWO		13 100	13 100	11 998	91,6	13 100	13 100	11 998	91,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100	6 100	5 000	82,0	6 100	6 100	5 000	82,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000	7 000	6 998	100,0	7 000	7 000	6 998	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		210 329	239 966	239 951	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		210 329	239 966	239 951	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	29 622	29 622	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	210 329	210 344	210 329	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		64 352 087	59 072 347	58 621 801	99,2	30 926 885	36 568 360	36 125 967	98,8	4 791 764	4 816 804	4 712 379	97,8	944 597	944 597	925 521	98,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		19 194 310	19 420 910	19 249 748	99,1	19 166 310	19 392 910	19 221 976	99,1	515 430	515 430	513 608	99,6	104 050	104 050	102 452	98,5
			WG	18 549 645	18 776 245	18 742 251	99,8	18 521 645	18 748 245	18 714 479	99,8	515 430	515 430	513 608	99,6	104 050	104 050	102 452	98,5
			PJ	644 665	644 665	507 497	78,7	644 665	644 665	507 497	78,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	31 122 056	20 423 735	20 379 793	99,8	2 866 776	5 491 605	5 448 954	99,2	1 035 906	1 035 906	1 021 669	98,6	209 047	209 047	204 330	97,7
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 623 021	14 171 212	13 968 701	98,6	7 481 099	10 206 005	10 010 127	98,1	3 240 428	3 265 468	3 177 102	97,3	631 500	631 500	618 739	98,0
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	48 000	48 000	20 096	41,9	48 000	48 000	20 096	41,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność		1 364 700	5 008 490	5 003 463	99,9	1 364 700	1 429 840	1 424 814	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	750 000	832 947	829 360	99,6	750 000	832 947	829 360	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	614 700	3 894 990	3 893 550	100,0	614 700	596 893	595 454	99,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	280 553	280 553	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
630		TURYSTYKA		235 300	2 695 300	2 687 100	99,7	235 300	865 300	857 100	99,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	35 300	15 300	7 100	46,4	35 300	15 300	7 100	46,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	WG	200 000	2 680 000	2 680 000	100,0	200 000	850 000	850 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 452 171	13 431 484	13 280 842	98,9	2 452 171	3 655 628	3 509 355	96,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	1 800 000	2 320 000	2 320 000	100,0	1 800 000	2 320 000	2 320 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 152 171	7 144 472	6 993 831	97,9	652 171	1 285 951	1 139 678	88,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	2 088 000	6 988 000	6 837 359	97,8	588 000	1 129 479	983 206	87,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	64 171	156 472	156 472	100,0	64 171	156 472	156 472	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	WG	500 000	3 967 012	3 967 011	100,0	0	49 677	49 677	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 020 638	4 245 846	3 707 583	87,3	4 020 638	4 220 272	3 682 869	87,3	1 754 827	1 865 453	1 791 028	96,0	366 215	358 696	344 618	96,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	600 000	623 912	296 740	47,6	600 000	623 912	296 740	47,6	0	20 000	8 800	44,0	0	0	0	0,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		251 788	251 788	211 803	84,1	251 788	251 788	211 803	84,1	205 481	205 341	173 799	84,6	42 047	42 047	33 604	79,9
			WP	226 555	226 555	186 570	82,4	226 555	226 555	186 570	82,4	184 688	184 548	153 006	82,9	38 107	38 107	29 664	77,8
			UP	25 233	25 233	25 233	100,0	25 233	25 233	25 233	100,0	20 793	20 793	20 793	100,0	3 940	3 940	3 940	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	57 795	57 795	0	0,0	57 795	57 795	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	11 410	11 410	0	0,0	11 410	11 410	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	UP	218 000	220 316	220 216	100,0	218 000	220 316	220 216	100,0	156 710	160 476	160 376	99,9	31 400	29 281	29 281	100,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	71035	Cmentarze		693 635	753 335	746 114	99,0	693 635	737 761	730 564	99,0	247 406	334 406	334 072	99,9	61 660	56 260	55 898	99,4
			WG	670 635	730 335	723 114	99,0	670 635	714 761	707 564	99,0	247 406	334 406	334 072	99,9	61 660	56 260	55 898	99,4
			PR	23 000	23 000	23 000	100,0	23 000	23 000	23 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	WG	2 188 010	2 327 290	2 232 710	95,9	2 188 010	2 317 290	2 223 546	96,0	1 145 230	1 145 230	1 113 981	97,3	231 108	231 108	225 835	97,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 514 489	32 810 008	31 037 803	94,6	22 585 150	21 543 075	19 770 871	91,8	12 410 767	11 586 919	11 023 093	95,1	2 395 808	2 156 216	2 012 014	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 552 614	2 404 560	2 258 885	93,9	2 552 614	2 404 560	2 258 885	93,9	2 099 631	1 979 544	1 868 182	94,4	406 850	376 850	342 537	90,9
			WG	1 252 165	1 143 204	1 055 184	92,3	1 252 165	1 143 204	1 055 184	92,3	1 027 425	937 954	873 411	93,1	199 100	179 100	155 623	86,9
			UG	401 643	414 893	414 893	100,0	401 643	414 893	414 893	100,0	331 159	341 296	341 296	100,0	64 156	66 019	66 019	100,0
			WP	570 806	530 463	472 808	89,1	570 806	530 463	472 808	89,1	470 613	439 997	393 178	89,4	91 197	81 197	70 361	86,7
			UP	328 000	316 000	316 000	100,0	328 000	316 000	316 000	100,0	270 434	260 297	260 297	100,0	52 397	50 534	50 534	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 508 000	1 513 568	1 468 977	97,1	1 508 000	1 513 568	1 468 977	97,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 075 360	1 125 735	1 090 294	96,9	1 075 360	1 125 735	1 090 294	96,9	0	1 390	1 390	100,0	0	197	197	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 924 176	15 841 199	14 886 764	94,0	16 524 176	15 364 699	14 410 265	93,8	10 311 136	9 577 744	9 125 447	95,3	1 986 388	1 776 672	1 666 783	93,8
			WG	13 428 758	12 571 101	11 818 332	94,0	13 028 758	12 094 601	11 341 833	93,8	7 433 460	6 874 150	6 586 506	95,8	1 429 943	1 270 455	1 197 579	94,3
			WP	3 445 418	3 225 771	3 024 105	93,7	3 445 418	3 225 771	3 024 105	93,7	2 840 676	2 669 958	2 505 305	93,8	550 445	500 445	463 432	92,6
			PJ	50 000	44 327	44 327	100,0	50 000	44 327	44 327	100,0	37 000	33 636	33 636	100,0	6 000	5 772	5 772	100,0
	75045	Komisje poborowe	UP	50 000	45 256	45 256	100,0	50 000	45 256	45 256	100,0	0	24 741	24 741	0,0	2 570	2 497	2 497	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	234 613	158 386	67,5	0	234 613	158 386	67,5	0	500	413	82,6	0	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność		11 404 339	11 645 077	11 129 241	95,6	875 000	854 644	338 808	39,6	0	3 000	2 920	97,3	0	0	0	0,0
			WG	10 404 339	11 645 077	11 129 241	95,6	875 000	854 644	338 808	39,6	0	3 000	2 920	97,3	0	0	0	0,0
			PJ	1 000 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 000	516 018	508 323	98,5	20 000	516 018	508 323	98,5	0	126 810	126 810	100,0	0	17 063	17 063	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	301 747	299 587	99,3	0	301 747	299 587	99,3	0	69 510	69 510	100,0	0	9 415	9 415	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	194 271	188 736	97,2	0	194 271	188 736	97,2	0	57 300	57 300	100,0	0	7 648	7 648	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 388 352	7 570 756	7 422 436	98,0	7 028 352	6 856 929	6 722 654	98,0	5 000 241	4 984 423	4 924 181	98,8	290 816	288 873	270 373	93,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	44 000	180 379	180 379	100,0	44 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 595 000	4 515 332	4 513 314	100,0	4 505 000	4 424 410	4 424 393	100,0	3 598 041	3 535 517	3 535 515	100,0	15 860	13 917	13 915	100,0
			WP	90 000	129 332	127 325	98,4	0	38 410	38 404	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	4 505 000	4 386 000	4 385 989	100,0	4 505 000	4 386 000	4 385 989	100,0	3 598 041	3 535 517	3 535 515	100,0	15 860	13 917	13 915	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	412 950	548 213	543 836	99,2	342 950	305 687	301 310	98,6	25 584	72 110	69 071	95,8	6 750	6 750	5 872	87,0
	75414	Obrona cywilna		149 892	175 145	171 271	97,8	149 892	175 145	171 271	97,8	24 856	24 856	24 856	100,0	5 136	5 136	5 136	100,0
			WG	34 900	46 560	42 687	91,7	34 900	46 560	42 687	91,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	80 000	91 925	91 924	100,0	80 000	91 925	91 924	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UP	34 992	34 992	34 992	100,0	34 992	34 992	34 992	100,0	24 856	24 856	24 856	100,0	5 136	5 136	5 136	100,0
			PJ	0	1 668	1 668	100,0	0	1 668	1 668	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	12 700	12 700	12 700	100,0	12 700	12 700	12 700	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75416	Straż Miejska	WG	2 137 110	2 137 110	1 999 163	93,5	1 937 110	1 937 110	1 811 207	93,5	1 351 760	1 351 940	1 294 739	95,8	263 070	263 070	245 450	93,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	21 700	40	40	100,0	21 700	40	40	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	WG	15 000	1 837	1 733	94,3	15 000	1 837	1 733	94,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		67 000	67 000	32 909	49,1	67 000	67 000	32 909	49,1	0	19 000	12 951	68,2	0	0	0	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	67 000	67 000	32 909	49,1	67 000	67 000	32 909	49,1	0	19 000	12 951	68,2	0	0	0	0,0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		8 963 383	9 021 383	6 644 886	73,7	8 963 383	9 021 383	6 644 886	73,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	7 436 783	7 336 783	6 644 886	90,6	7 436 783	7 336 783	6 644 886	90,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	1 526 600	1 684 600	0	0,0	1 526 600	1 684 600	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 373 120	1 383 252	1 373 120	99,3	2 373 120	1 383 251	1 373 120	99,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000	10 132	0	0,0	1 000 000	10 131	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 373 120	1 373 120	1 373 120	100,0	1 373 120	1 373 120	1 373 120	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		128 647 743	124 884 071	124 718 567	99,9	123 825 743	122 591 415	122 425 916	99,9	283 245	159 159	135 987	85,4	0	0	0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	36 916 086	36 555 867	36 555 024	100,0	36 916 086	36 555 867	36 555 024	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	2 748 830	2 798 966	2 798 966	100,0	2 748 830	2 798 966	2 798 966	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	99 835	99 835	100,0	0	99 835	99 835	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	WG	14 757 119	14 112 547	14 110 469	100,0	14 757 119	14 112 547	14 110 469	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	WG	24 266 764	24 212 447	24 201 423	100,0	24 266 764	24 212 447	24 201 423	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 288 653	2 325 052	2 325 052	100,0	2 288 653	2 325 052	2 325 052	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	594 000	632 000	594 169	94,0	594 000	632 000	594 169	94,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	13 844 408	13 619 159	13 617 852	100,0	13 844 408	13 619 159	13 617 852	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80123	Licea profilowane	WP	9 532 203	8 898 460	8 898 460	100,0	9 532 203	8 898 460	8 898 460	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	11 909 673	10 924 059	10 914 577	99,9	11 909 673	10 924 059	10 914 577	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	1 779 794	1 811 944	1 811 944	100,0	1 779 794	1 811 944	1 811 944	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	2 936 477	3 462 197	3 462 122	100,0	2 936 477	3 462 197	3 462 122	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		708 113	706 033	641 391	90,8	708 113	706 033	641 391	90,8	141 622	142 472	125 007	87,7	0	0	0	0,0
			WG	689 390	689 389	624 747	90,6	689 390	689 389	624 747	90,6	141 622	142 472	125 007	87,7	0	0	0	0,0
			PJ	18 723	16 644	16 644	100,0	18 723	16 644	16 644	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność		6 365 623	4 725 505	4 687 283	99,2	1 543 623	2 432 849	2 394 632	98,4	141 623	16 687	10 980	65,8	0	0	0	0,0
			WG	6 365 623	3 978 985	3 940 779	99,0	1 543 623	1 936 236	1 898 033	98,0	141 623	16 687	10 980	65,8	0	0	0	0,0
			WP	0	746 520	746 504	100,0	0	496 613	496 599	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	223 500	223 500	100,0	0	223 500	223 500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów		0	223 500	223 500	100,0	0	223 500	223 500	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	167 625	167 625	100,0	0	167 625	167 625	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	55 875	55 875	100,0	0	55 875	55 875	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA		24 551 228	16 945 294	15 264 139	90,1	5 551 228	5 827 480	4 746 437	81,4	1 127 760	1 247 861	1 212 744	97,2	217 754	215 451	213 380	99,0
	85111	Szpitala ogólne	PJ	18 000 000	10 000 000	9 399 888	94,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		1 460 440	1 636 723	1 573 167	96,1	1 460 440	1 518 909	1 455 353	95,8	978 198	978 105	947 189	96,8	187 573	187 869	186 119	99,1
			WG	1 460 440	1 630 473	1 568 388	96,2	1 460 440	1 512 659	1 450 574	95,9	978 198	978 105	947 189	96,8	187 573	187 869	186 119	99,1
			PJ	0	6 250	4 779	76,5	0	6 250	4 779	76,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	300 000	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	3 304 924	3 304 924	2 299 337	69,6	2 304 924	2 304 924	1 299 337	56,4	149 562	268 547	264 902	98,6	30 181	27 337	27 129	99,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 395 214	1 649 871	1 647 849	99,9	1 395 214	1 649 871	1 647 849	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność		90 650	53 776	43 898	81,6	90 650	53 776	43 898	81,6	0	1 209	653	54,0	0	245	132	53,9
			WG	90 650	51 650	42 712	82,7	90 650	51 650	42 712	82,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	0	2 126	1 186	55,8	0	2 126	1 186	55,8	0	1 209	653	54,0	0	245	132	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA		43 514 917	45 333 491	43 488 573	95,9	40 689 917	42 953 772	41 109 737	95,7	8 275 121	7 977 213	7 857 945	98,5	1 931 840	1 748 421	1 680 916	96,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 854 413	5 883 669	5 139 931	87,4	3 854 413	5 088 817	4 345 088	85,4	2 059 943	2 003 012	1 963 380	98,0	412 916	416 591	392 209	94,1
			WP	3 854 413	5 183 222	4 439 484	85,7	3 854 413	4 388 370	3 644 641	83,1	2 059 943	1 587 812	1 548 180	97,5	412 916	329 991	305 609	92,6
			PJ	0	700 447	700 447	100,0	0	700 447	700 447	100,0	0	415 200	415 200	100,0	0	86 600	86 600	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	6 490 752	4 622 273	4 599 956	99,5	3 690 752	3 693 920	3 672 390	99,4	2 158 265	2 080 938	2 073 311	99,6	415 419	372 702	371 550	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia		517 766	642 744	642 744	100,0	492 766	603 883	603 883	100,0	356 456	395 064	395 064	100,0	68 584	77 628	77 628	100,0
			UG	517 766	552 666	552 666	100,0	492 766	518 666	518 666	100,0	356 456	331 679	331 679	100,0	68 584	65 863	65 863	100,0
			WG	0	90 078	90 078	100,0	0	85 217	85 217	100,0	0	63 385	63 385	100,0	0	11 765	11 765	100,0
	85204	Rodziny zastępcze		1 973 158	1 969 512	1 937 774	98,4	1 973 158	1 969 512	1 937 774	98,4	0	106 253	94 202	88,7	15 000	14 087	11 707	83,1
			WP	1 973 158	1 912 635	1 880 897	98,3	1 973 158	1 912 635	1 880 897	98,3	0	106 253	94 202	88,7	15 000	14 087	11 707	83,1
			PJ	0	56 877	56 877	100,0	0	56 877	56 877	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 331 409	16 422 514	15 699 246	95,6	13 331 409	16 391 698	15 668 431	95,6	260 733	258 302	253 351	98,1	333 707	225 241	213 638	94,8
			WG	121 312	99 916	96 893	97,0	121 312	78 100	75 078	96,1	95 920	15 535	15 535	100,0	19 357	2 711	2 711	100,0
			UG	13 196 097	16 307 720	15 587 475	95,6	13 196 097	16 298 720	15 578 475	95,6	164 813	242 767	237 816	98,0	314 350	222 530	210 927	94,8
			UP	14 000	14 878	14 878	100,0	14 000	14 878	14 878	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		73 621	79 539	75 123	94,4	73 621	79 539	75 123	94,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	73 621	79 328	74 912	94,4	73 621	79 328	74 912	94,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	211	211	100,0	0	211	211	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 796 619	3 263 536	3 145 060	96,4	2 796 619	3 263 536	3 145 060	96,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	2 011 703	2 535 186	2 416 973	95,3	2 011 703	2 535 186	2 416 973	95,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	784 916	728 350	728 087	100,0	784 916	728 350	728 087	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	6 500 000	5 729 500	5 631 517	98,3	6 500 000	5 729 500	5 631 517	98,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 445 660	4 235 287	4 142 925	97,8	4 445 660	4 183 250	4 090 889	97,8	3 225 205	2 925 425	2 873 119	98,2	642 924	602 382	574 511	95,4
			WG	4 007 017	3 871 457	3 782 290	97,7	4 007 017	3 819 420	3 730 254	97,7	2 883 495	2 679 310	2 630 009	98,2	573 966	553 925	526 198	95,0
			WP	438 643	363 830	360 635	99,1	438 643	363 830	360 635	99,1	341 710	246 115	243 110	98,8	68 958	48 457	48 313	99,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		360 454	733 377	726 456	99,1	360 454	623 577	616 741	98,9	214 519	208 219	205 518	98,7	43 290	39 790	39 673	99,7
			WG	0	32 923	32 923	100,0	0	32 923	32 923	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	360 454	700 454	693 533	99,0	360 454	590 654	583 818	98,8	214 519	208 219	205 518	98,7	43 290	39 790	39 673	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		680 000	381 000	380 999	100,0	680 000	381 000	380 999	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	550 000	259 000	259 000	100,0	550 000	259 000	259 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			UG	130 000	122 000	121 999	100,0	130 000	122 000	121 999	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność		2 491 065	1 370 540	1 366 842	99,7	2 491 065	945 540	941 842	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	2 491 065	1 345 540	1 341 842	99,7	2 491 065	945 540	941 842	99,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	25 000	25 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 217 495	2 954 442	2 938 483	99,5	2 817 495	2 943 437	2 927 479	99,5	1 171 556	1 351 830	1 351 829	100,0	233 255	255 641	255 641	100,0
	85305	Żłobki	WG	1 120 000	729 445	714 098	97,9	720 000	718 440	703 094	97,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		634 800	654 800	654 755	100,0	634 800	654 800	654 755	100,0	315 321	490 870	490 869	100,0	62 055	53 817	53 817	100,0
			UP	520 000	540 000	539 955	100,0	520 000	540 000	539 955	100,0	315 321	380 870	380 869	100,0	62 055	53 817	53 817	100,0
			PJ	114 800	114 800	114 800	100,0	114 800	114 800	114 800	100,0	0	110 000	110 000	0,0	0	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 177 695	1 188 120	1 188 120	100,0	1 177 695	1 188 120	1 188 120	100,0	856 235	860 960	860 960	100,0	171 200	172 034	172 034	100,0
			WP	1 153 680	1 164 105	1 164 105	100,0	1 153 680	1 164 105	1 164 105	100,0	839 660	844 385	844 385	100,0	167 940	168 774	168 774	100,0
			PJ	24 015	24 015	24 015	100,0	24 015	24 015	24 015	100,0	16 575	16 575	16 575	100,0	3 260	3 260	3 260	100,0
	85395	Pozostała działalność		285 000	382 077	381 510	99,9	285 000	382 077	381 510	99,9	0	0	0	0,0	0	29 790	29 790	100,0
			WG	285 000	259 240	258 673	99,8	285 000	259 240	258 673	99,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	122 837	122 837	100,0	0	122 837	122 837	100,0	0	0	0	0,0	0	29 790	29 790	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 773 752	9 264 371	9 258 934	99,9	8 773 752	9 234 371	9 228 934	99,9	0	15 247	15 247	100,0	0	1 947	1 947	100,0
	85401	Świetlice szkolne		4 229 430	3 972 710	3 972 710	100,0	4 229 430	3 972 710	3 972 710	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	4 187 540	3 933 443	3 933 443	100,0	4 187 540	3 933 443	3 933 443	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	41 890	39 267	39 267	100,0	41 890	39 267	39 267	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 702 634	1 589 468	1 589 468	100,0	1 702 634	1 589 468	1 589 468	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85404	Przedszkola	WG	0	6 840	6 840	100,0	0	6 840	6 840	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 236 404	1 272 862	1 272 862	100,0	1 236 404	1 272 862	1 272 862	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	1 226 404	1 262 862	1 262 862	100,0	1 226 404	1 262 862	1 262 862	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 420 284	1 488 415	1 488 415	100,0	1 420 284	1 488 415	1 488 415	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	150 000	150 000	144 772	96,5	150 000	150 000	144 772	96,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	WG	30 000	313 196	313 196	100,0	30 000	313 196	313 196	100,0	0	15 247	15 247	100,0	0	1 947	1 947	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	430 880	430 686	100,0	0	430 880	430 686	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	0	261 972	261 778	99,9	0	261 972	261 778	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	0	114 941	114 941	100,0	0	114 941	114 941	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	53 967	53 967	100,0	0	53 967	53 967	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	WP	5 000	40 000	39 985	100,0	5 000	10 000	9 985	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		127 018 661	69 419 913	53 835 515	77,6	10 088 597	10 081 245	10 045 020	99,6	2 846 202	2 894 791	2 884 163	99,6	596 217	580 986	578 265	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		117 010 064	59 058 668	43 510 494	73,7	80 000	80 000	79 999	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	116 334 990	57 937 752	42 424 926	73,2	80 000	80 000	79 999	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	675 074	1 120 916	1 085 568	96,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	1 373 536	1 273 536	1 262 012	99,1	1 373 536	1 273 536	1 262 012	99,1	242 535	248 535	244 309	98,3	48 975	48 975	47 859	97,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	107 360	107 360	105 831	98,6	107 360	107 360	105 831	98,6	83 601	83 601	82 505	98,7	16 870	16 870	16 509	97,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 318 164	4 413 622	4 405 521	99,8	4 318 164	4 413 622	4 405 521	99,8	2 520 066	2 540 455	2 536 747	99,9	530 372	515 141	513 897	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 872 137	3 859 327	3 858 417	100,0	3 872 137	3 859 327	3 858 417	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	2 913 071	2 670 261	2 669 412	100,0	2 913 071	2 670 261	2 669 412	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	959 066	1 189 066	1 189 005	100,0	959 066	1 189 066	1 189 005	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	WG	337 400	707 400	693 240	98,0	337 400	347 400	333 240	95,9	0	22 200	20 602	92,8	0	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 586 000	14 267 420	13 843 260	97,0	9 202 000	9 757 891	9 700 000	99,4	0	12 000	11 800	98,3	0	0	0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	348 000	330 000	307 949	93,3	348 000	330 000	307 949	93,3	0	12 000	11 800	98,3	0	0	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	3 792 000	3 924 391	3 924 391	100,0	3 792 000	3 924 391	3 924 391	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92116	Biblioteki		3 454 000	3 709 800	3 709 800	100,0	3 454 000	3 709 800	3 709 800	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	3 387 200	3 537 200	3 537 200	100,0	3 387 200	3 537 200	3 537 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	66 800	67 000	67 000	100,0	66 800	67 000	67 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PR	0	105 600	105 600	100,0	0	105 600	105 600	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92118	Muzea	WG	1 048 000	1 050 700	1 050 700	100,0	1 048 000	1 050 700	1 050 700	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	WG	240 000	400 327	364 491	91,0	240 000	400 327	364 491	91,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	WG	7 704 000	4 852 202	4 485 929	92,5	320 000	342 673	342 669	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		17 640 235	17 969 298	17 918 153	99,7	6 245 613	6 359 563	6 308 941	99,2	2 157 885	2 380 696	2 368 557	99,5	469 890	428 720	425 839	99,3
	92601	Obiekty sportowe	WG	55 000	830 642	830 331	100,0	55 000	264 398	264 088	99,9	0	6 000	6 000	100,0	0	0	0	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	4 587 213	4 807 186	4 779 943	99,4	4 587 213	4 670 980	4 643 961	99,4	2 157 885	2 326 416	2 314 287	99,5	469 890	428 390	425 520	99,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 603 400	1 328 392	1 305 107	98,2	1 603 400	1 328 392	1 305 107	98,2	0	48 280	48 270	100,0	0	330	319	96,7
	92695	Pozostała działalność		11 394 622	11 003 078	11 002 772	100,0	0	95 793	95 785	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	10 970 000	10 596 793	10 596 487	100,0	0	95 793	95 785	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	424 622	406 285	406 285	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:												wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące															
				w tym:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)				
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		OGÓŁEM		142 859 159	142 397 401	141 585 383	99,4	8 963 383	9 021 383	6 644 886	73,7	86 803 542	96 935 876	92 675 232	95,6	213 680 556	137 645 270	121 101 860	88,0
		w tym:																	
		zadania własne gminy	WG	93 181 109	92 257 505	92 119 546	99,9	8 963 383	9 021 383	6 644 886	73,7	59 652 073	62 542 540	59 322 194	94,9	165 000 251	105 873 085	89 968 539	85,0
		zadania rządowe (gmina)	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 799 525	17 264 620	16 548 283	95,9	25 000	43 000	43 000	100,0
		zadania własne powiatu	WP	49 601 250	49 904 220	49 230 161	98,6	0	0	0	0,0	9 875 274	13 130 212	13 016 169	99,1	28 555 609	19 921 431	19 918 027	100,0
		zadania rządowe (powiat)	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 664 302	2 980 088	2 908 809	97,6	0	0	0	0,0
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	105 600	105 600	100,0	0	0	0	0,0	23 000	23 000	23 000	100,0	0	0	0	0,0
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	76 800	130 076	130 076	100,0	0	0	0	0,0	789 368	995 416	856 777	86,1	20 099 696	11 807 754	11 172 294	94,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 400	1 400	0	0,0	0	0	0	0,0	11 000	105 087	103 776	98,8	0	0	0	0,0
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 000	6 510	6 507	100,0	0	0	0	0,0
	01095	Pozostała działalność		1 400	1 400	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	98 577	97 269	98,7	0	0	0	0,0
			WG	1 400	1 400	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	10 040	8 733	87,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	88 537	88 536	100,0	0	0	0	0,0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 100	13 100	11 998	91,6	0	0	0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 100	6 100	5 000	82,0	0	0	0	0,0
	02095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 000	7 000	6 998	100,0	0	0	0	0,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	210 329	239 966	239 951	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	210 329	239 966	239 951	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	29 622	29 622	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	210 329	210 344	210 329	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	25 190 524	30 806 959	30 488 067	99,0	33 425 202	22 503 987	22 495 834	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	18 546 830	18 773 430	18 605 916	99,1	28 000	28 000	27 772	99,2
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	17 902 165	18 128 765	18 098 419	99,8	28 000	28 000	27 772	99,2
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	644 665	644 665	507 497	78,7	0	0	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 621 823	4 246 652	4 222 955	99,4	28 255 280	14 932 130	14 930 839	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 609 171	6 309 037	6 214 286	98,5	5 141 922	3 965 207	3 958 574	99,8
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	48 000	48 000	20 096	41,9	0	0	0	0,0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 364 700	1 429 840	1 424 814	99,6	0	3 578 650	3 578 649	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	750 000	832 947	829 360	99,6	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	614 700	596 893	595 454	99,8	0	3 298 097	3 298 096	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	280 553	280 553	100,0
630		TURYSTYKA		7 300	7 300	7 100	97,3	0	0	0	0,0	228 000	858 000	850 000	99,1	0	1 830 000	1 830 000	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 300	7 300	7 100	97,3	0	0	0	0,0	28 000	8 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	200 000	850 000	850 000	100,0	0	1 830 000	1 830 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 800 000	2 320 000	2 320 000	100,0	0	0	0	0,0	652 171	1 335 628	1 189 355	89,0	2 000 000	9 775 856	9 771 487	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	1 800 000	2 320 000	2 320 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	652 171	1 285 951	1 139 678	88,6	1 500 000	5 858 521	5 854 153	99,9
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	588 000	1 129 479	983 206	87,0	1 500 000	5 858 521	5 854 153	99,9
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	64 171	156 472	156 472	100,0	0	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	49 677	49 677	100,0	500 000	3 917 335	3 917 334	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 899 596	1 996 123	1 547 223	77,5	0	25 574	24 714	96,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	600 000	603 912	287 940	47,7	0	0	0	0,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 260	4 400	4 400	100,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 760	3 900	3 900	100,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	500	500	500	100,0	0	0	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	57 795	57 795	0	0,0	0	0	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11 410	11 410	0	0,0	0	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	29 890	30 559	30 559	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:												wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące															
				w tym:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)				
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	71035	Cmentarze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	384 569	347 095	340 594	98,1	0	15 574	15 550	99,8
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	361 569	324 095	317 594	98,0	0	15 574	15 550	99,8
			PR	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	23 000	23 000	23 000	100,0	0	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	811 672	940 952	883 730	93,9	0	10 000	9 164	91,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		80 000	85 568	75 977	88,8	0	0	0	0,0	7 698 575	7 714 372	6 659 787	86,3	10 929 339	11 266 933	11 266 932	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	46 133	48 166	48 166	100,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	25 640	26 150	26 150	100,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 328	7 578	7 578	100,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	8 996	9 269	9 269	100,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 169	5 169	5 169	100,0	0	0	0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	20 000	25 568	25 568	100,0	0	0	0	0,0	1 488 000	1 488 000	1 443 409	97,0	0	0	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 075 360	1 124 148	1 088 707	96,8	0	0	0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 226 652	4 010 283	3 618 035	90,2	400 000	476 500	476 499	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 165 355	3 949 996	3 557 748	90,1	400 000	476 500	476 499	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	54 297	55 368	55 368	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 000	4 919	4 919	100,0	0	0	0	0,0
	75045	Komisje poborowe	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	47 430	18 018	18 018	100,0	0	0	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	234 113	157 973	67,5	0	0	0	0,0
	75095	Pozostała działalność		60 000	60 000	50 409	84,0	0	0	0	0,0	815 000	791 644	285 479	36,1	10 529 339	10 790 433	10 790 433	100,0
			WG	60 000	60 000	50 409	84,0	0	0	0	0,0	815 000	791 644	285 479	36,1	9 529 339	10 790 433	10 790 433	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 000 000	0	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	20 000	372 145	364 450	97,9	0	0	0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	222 822	220 662	99,0	0	0	0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	129 323	123 788	95,7	0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		193 700	185 900	185 900	100,0	0	0	0	0,0	1 543 595	1 397 733	1 342 200	96,0	360 000	713 827	699 782	98,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	44 000	0	0	0,0	0	180 379	180 379	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	891 099	874 976	874 963	100,0	90 000	90 922	88 921	97,8
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	38 410	38 404	100,0	90 000	90 922	88 921	97,8
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	891 099	836 566	836 559	100,0	0	0	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	181 000	173 200	173 200	100,0	0	0	0	0,0	129 616	53 627	53 167	99,1	70 000	242 526	242 526	100,0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	119 900	145 153	141 279	97,3	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	34 900	46 560	42 687	91,7	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	80 000	91 925	91 924	100,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	1 668	1 668	100,0	0	0	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	12 700	12 700	12 700	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75416	Straż Miejska	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	322 280	322 100	271 018	84,1	200 000	200 000	187 956	94,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	21 700	40	40	100,0	0	0	0	0,0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	15 000	1 837	1 733	94,3	0	0	0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	67 000	48 000	19 958	41,6	0	0	0	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	67 000	48 000	19 958	41,6	0	0	0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0,0	8 963 383	9 021 383	6 644 886	73,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	7 436 783	7 336 783	6 644 886	90,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0,0	1 526 600	1 684 600	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:												wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące															
				w tym:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 373 120	1 383 251	1 373 120	0,0	4 000 000	1	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 000 000	10 131	0	0,0	4 000 000	1	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 373 120	1 373 120	1 373 120	100,0	0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		121 044 007	118 779 963	118 759 755	100,0	0	0	0	0,0	2 498 491	3 652 293	3 530 174	96,7	4 822 000	2 292 656	2 292 651	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	36 916 086	36 530 897	36 530 055	100,0	0	0	0	0,0	0	24 970	24 969	100,0	0	0	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	2 748 830	2 798 966	2 798 966	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	99 835	99 835	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80104	Przedszkola	WG	14 742 119	14 112 547	14 110 469	100,0	0	0	0	0,0	15 000	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	WG	24 266 764	24 154 847	24 153 423	100,0	0	0	0	0,0	0	57 600	48 000	83,3	0	0	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 288 653	2 325 052	2 325 052	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	34 000	34 000	34 000	100,0	0	0	0	0,0	560 000	598 000	560 169	93,7	0	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	13 844 408	13 619 159	13 617 852	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80123	Licea profilowane	WP	9 532 203	8 898 460	8 898 460	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	11 909 673	10 924 059	10 914 577	99,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	1 779 794	1 811 944	1 811 944	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	2 936 477	3 462 197	3 462 122	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	566 491	563 561	516 384	91,6	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	547 768	546 917	499 740	91,4	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	18 723	16 644	16 644	100,0	0	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność		45 000	8 000	3 000	37,5	0	0	0	0,0	1 357 000	2 408 162	2 380 652	98,9	4 822 000	2 292 656	2 292 651	100,0
			WG	45 000	8 000	3 000	37,5	0	0	0	0,0	1 357 000	1 911 549	1 884 053	98,6	4 822 000	2 042 749	2 042 746	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	496 613	496 599	100,0	0	249 907	249 905	100,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	223 500	223 500	100,0	0	0	0	0,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	223 500	223 500	100,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	167 625	167 625	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	55 875	55 875	100,0	0	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA		500 000	481 005	405 546	84,3	0	0	0	0,0	3 705 714	3 883 163	2 914 767	75,1	19 000 000	11 117 814	10 517 702	94,6
	85111	Szpitalne ogólne	PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	18 000 000	10 000 000	9 399 888	94,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	294 669	352 935	322 045	91,2	0	117 814	117 814	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	294 669	346 685	317 266	91,5	0	117 814	117 814	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	6 250	4 779	76,5	0	0	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	300 000	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	410 000	433 605	364 026	84,0	0	0	0	0,0	1 715 181	1 575 435	643 280	40,8	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 395 214	1 649 871	1 647 849	99,9	0	0	0	0,0
	85195	Pozostała działalność		90 000	47 400	41 520	87,6	0	0	0	0,0	650	4 922	1 593	32,4	0	0	0	0,0
			WG	90 000	47 400	41 520	87,6	0	0	0	0,0	650	4 250	1 192	28,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	672	401	59,7	0	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA		0	1 395 758	737 791	52,9	0	0	0	0,0	30 482 956	31 832 380	30 833 085	96,9	2 825 000	2 379 719	2 378 836	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	1 261 065	609 435	48,3	0	0	0	0,0	1 381 554	1 408 149	1 380 064	98,0	0	794 852	794 843	100,0
			WP	0	1 261 065	609 435	48,3	0	0	0	0,0	1 381 554	1 209 502	1 181 417	97,7	0	794 852	794 843	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	198 647	198 647	100,0	0	0	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 117 068	1 240 280	1 227 529	99,0	2 800 000	928 353	927 566	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	67 726	131 191	131 191	100,0	25 000	38 861	38 861	100,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	67 726	121 124	121 124	100,0	25 000	34 000	34 000	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	10 067	10 067	100,0	0	4 861	4 861	100,0
	85204	Rodziny zastępcze		0	134 693	128 356	95,3	0	0	0	0,0	1 958 158	1 714 479	1 703 509	99,4	0	0	0	0,0
			WP	0	134 693	128 356	95,3	0	0	0	0,0	1 958 158	1 657 602	1 646 632	99,3	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	56 877	56 877	100,0	0	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	12 736 969	15 908 155	15 201 442	95,6	0	30 816	30 815	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 035	59 854	56 832	95,0	0	21 816	21 815	100,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	12 716 934	15 833 423	15 129 732	95,6	0	9 000	9 000	100,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	14 000	14 878	14 878	100,0	0	0	0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:												wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące															
				w tym:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	73 621	79 539	75 123	94,4	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	73 621	79 328	74 912	94,4	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	211	211	100,0	0	0	0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 796 619	3 263 536	3 145 060	96,4	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 011 703	2 535 186	2 416 973	95,3	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	784 916	728 350	728 087	100,0	0	0	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 500 000	5 729 500	5 631 517	98,3	0	0	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	577 531	655 443	643 259	98,1	0	52 037	52 036	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	549 556	586 185	574 047	97,9	0	52 037	52 036	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	27 975	69 258	69 212	99,9	0	0	0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	102 645	375 568	371 550	98,9	0	109 800	109 715	99,9
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	32 923	32 923	100,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	102 645	342 645	338 627	98,8	0	109 800	109 715	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	680 000	381 000	380 999	100,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	550 000	259 000	259 000	100,0	0	0	0	0,0
			UG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	130 000	122 000	121 999	100,0	0	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 491 065	945 540	941 842	99,6	0	425 000	425 000	100,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 491 065	945 540	941 842	99,6	0	400 000	400 000	100,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	25 000	25 000	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		895 000	531 200	515 854	97,1	0	0	0	0,0	517 684	804 766	804 155	99,9	400 000	11 005	11 004	0,0
	85305	Żłobki	WG	710 000	425 200	409 854	96,4	0	0	0	0,0	10 000	293 240	293 240	100,0	400 000	11 005	11 004	0,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	257 424	110 113	110 069	100,0	0	0	0	0,0
			UP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	142 624	105 313	105 269	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	114 800	4 800	4 800	100,0	0	0	0	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	150 260	155 126	155 126	100,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	146 080	150 946	150 946	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	4 180	4 180	4 180	100,0	0	0	0	0,0
	85395	Pozostała działalność		185 000	106 000	106 000	100,0	0	0	0	0,0	100 000	246 287	245 720	99,8	0	0	0	0,0
			WG	185 000	106 000	106 000	100,0	0	0	0	0,0	100 000	153 240	152 673	99,6	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	93 047	93 047	100,0	0	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 738 752	8 646 416	8 641 188	99,9	0	0	0	0,0	35 000	570 761	570 552	100,0	0	30 000	30 000	0,0
	85401	Świetlice szkolne		4 229 430	3 972 710	3 972 710	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	4 187 540	3 933 443	3 933 443	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	41 890	39 267	39 267	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 702 634	1 589 468	1 589 468	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85404	Przedszkola	WG	0	6 840	6 840	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		1 236 404	1 272 862	1 272 862	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WP	1 226 404	1 262 862	1 262 862	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	10 000	10 000	10 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 420 284	1 488 415	1 488 415	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	150 000	150 000	144 772	96,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	30 000	296 002	296 002	100,0	0	0	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	166 121	166 121	100,0	0	0	0	0,0	0	264 759	264 565	99,9	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	261 972	261 778	99,9	0	0	0	0,0
			WP	0	113 045	113 045	100,0	0	0	0	0,0	0	1 896	1 896	100,0	0	0	0	0,0
			PJ	0	53 076	53 076	100,0	0	0	0	0,0	0	891	891	100,0	0	0	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	5 000	10 000	9 985	99,9	0	30 000	30 000	100,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2005 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:															
				wydatki bieżące												wydatki majątkowe			
				w tym:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 646 178	6 605 468	6 582 592	99,7	116 930 064	59 338 668	43 790 495	73,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	80 000	80 000	79 999	100,0	116 930 064	58 978 668	43 430 495	73,6
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	80 000	80 000	79 999	100,0	116 254 990	57 857 752	42 344 927	73,2
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	675 074	1 120 916	1 085 568	96,8
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 082 026	976 026	969 844	99,4	0	0	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	6 889	6 889	6 817	99,0	0	0	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 267 726	1 358 026	1 354 877	99,8	0	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 872 137	3 859 327	3 858 417	100,0	0	0	0	0,0
			WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 913 071	2 670 261	2 669 412	100,0	0	0	0	0,0
			WP	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	959 066	1 189 066	1 189 005	100,0	0	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	337 400	325 200	312 638	96,1	0	360 000	360 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 479 000	8 875 891	8 862 465	99,8	0	0	0	0,0	723 000	870 000	825 735	94,9	7 384 000	4 509 529	4 143 260	91,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	185 000	191 000	177 574	93,0	0	0	0	0,0	163 000	127 000	118 575	93,4	0	0	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	3 792 000	3 924 391	3 924 391	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92116	Biblioteki		3 454 000	3 709 800	3 709 800	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			WG	3 387 200	3 537 200	3 537 200	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PJ	66 800	67 000	67 000	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
			PR	0	105 600	105 600	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92118	Muzea	WG	1 048 000	1 050 700	1 050 700	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	240 000	400 327	364 491	91,0	0	0	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	320 000	342 673	342 669	100,0	7 384 000	4 509 529	4 143 260	91,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 120 000	1 087 000	1 073 807	98,8	0	0	0	0,0	2 497 838	2 463 147	2 440 738	99,1	11 394 622	11 609 735	11 609 212	100,0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	55 000	258 398	258 088	99,9	0	566 244	566 243	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 959 438	1 916 174	1 904 154	99,4	0	136 206	135 982	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 120 000	1 087 000	1 073 807	98,8	0	0	0	0,0	483 400	192 782	182 711	94,8	0	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	95 793	95 785	100,0	11 394 622	10 907 285	10 906 987	100,0
			WG	0	0		0,0	0	0	0	0,0	0	95 793	95 785	100,0	10 970 000	10 501 000	10 500 702	100,0
			PJ	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	424622	406 285	406 285	100,0