

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2006 ROK

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 95 500 | 81 500 | 71 500 | 96 000 | 134,3% |
| <i>01008</i> | <i>Melioracje wodne</i> | | <i>94 000</i> | <i>80 000</i> | <i>70 000</i> | <i>94 500</i> | <i>135,0%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 94 000 | 80 000 | 70 000 | 94 500 | 135,0% |
| <i>01030</i> | <i>Izby rolnicze</i> | | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Finansowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| <i>01095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>100,0%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| 500 | Handel | | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 280 000 | 101,8% |
| <i>50095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>275 000</i> | <i>275 000</i> | <i>275 000</i> | <i>280 000</i> | <i>101,8%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 280 000 | 101,8% |
| 600 | Transport i łączność | | 6 742 500 | 7 491 300 | 7 491 300 | 7 147 000 | 95,4% |
| <i>60004</i> | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | <i>3 470 000</i> | <i>3 670 000</i> | <i>3 670 000</i> | <i>3 700 000</i> | <i>100,8%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 3 470 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 700 000 | 100,8% |
| <i>60013</i> | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | | <i>454 500</i> | <i>454 500</i> | <i>454 500</i> | <i>451 000</i> | <i>99,2%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 454 500 | 454 500 | 454 500 | 451 000 | 99,2% |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 365 000 | 101,4% |
| | | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 86 000 | 91,0% |
| <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | <i>1 208 000</i> | <i>1 308 000</i> | <i>1 308 000</i> | <i>1 371 000</i> | <i>104,8%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 1 208 000 | 1 308 000 | 1 308 000 | 1 371 000 | 104,8% |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 108 000 | 1 208 000 | 1 208 000 | 1 259 000 | 104,2% |
| | | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 112 000 | 112,0% |
| <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | <i>1 610 000</i> | <i>2 058 800</i> | <i>2 058 800</i> | <i>1 625 000</i> | <i>78,9%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 610 000 | 2 058 800 | 2 058 800 | 1 625 000 | 78,9% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 359 801 | 532 801 | 532 801 | 535 000 | 100,4% |
| <i>70005</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | <i>359 801</i> | <i>462 801</i> | <i>462 801</i> | <i>465 000</i> | <i>100,5%</i> |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 0 | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 359 801 | 462 301 | 462 301 | 464 500 | 100,5% |
| <i>70095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>0</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Spraw Lokalowych | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| 710 | Działalność usługowa | | 235 020 | 249 020 | 241 770 | 321 000 | 132,8% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 67 000 | 67 000 | 61 750 | 59 000 | 95,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | razem | 5 000 | 16 750 | 11 750 | 13 000 | 110,6% |
| | | Wydział Architektury | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 000 | - |
| | | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 0 | 11 750 | 11 750 | 9 000 | 76,6% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 62 000 | 50 250 | 50 000 | 46 000 | 92,0% |
| | | Wydział Architektury | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
| | | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 55 000 | 43 250 | 43 000 | 39 000 | 90,7% |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 73 020 | 87 020 | 87 020 | 74 000 | 85,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 73 020 | 87 020 | 87 020 | 74 000 | 85,0% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 133,3% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Architektury | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 133,3% |
| 71035 | Cmentarze | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 184 000 | 204,4% |
| | dotacje | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 124 000 | 137,8% |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 60 000 | - |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 034 720 | 8 973 478 | 8 960 390 | 9 451 711 | 105,5% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 862 724 | 796 800 | 796 800 | 775 345 | 97,3% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 451 244 | 385 320 | 385 320 | 361 845 | 93,9% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone | Wydział Organizacyjny | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 411 200 | 101,5% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 6 480 | 6 480 | 6 480 | 2 300 | 35,5% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 431 500 | 429 200 | 427 705 | 456 285 | 106,7% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Biuro Rady Miasta | 431 500 | 429 200 | 427 705 | 456 285 | 106,7% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7 127 326 | 7 150 263 | 7 141 675 | 7 624 881 | 106,8% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | razem | 5 777 776 | 5 839 224 | 5 839 224 | 6 233 586 | 106,8% |
| | | Wydział Organizacyjny | 5 767 576 | 5 829 024 | 5 829 024 | 6 228 486 | 106,9% |
| | | Wydział Gospodarczy | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 5 100 | 50,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 1 349 550 | 1 311 039 | 1 302 451 | 1 391 295 | 106,8% |
| | | Wydział Organizacyjny | 39 350 | 49 968 | 42 350 | 43 995 | 103,9% |
| | | Wydział Gospodarczy | 1 189 080 | 1 190 508 | 1 190 508 | 1 249 300 | 104,9% |
| | | Wydział Finansowy | 120 000 | 69 443 | 69 443 | 97 000 | 139,7% |
| | | Wydział Spraw Obywatelskich | 720 | 720 | 0 | 700 | - |
| | | Wydział Spraw Lokalowych | 400 | 400 | 150 | 300 | 200,0% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0 | 348 005 | 345 000 | 332 000 | 96,2% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Promocji i Rozwoju | 0 | 6 500 | 6 500 | 10 000 | 153,8% |
| | dotacje | | 0 | 133 500 | 133 500 | 0 | 0,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 0 | 208 005 | 205 000 | 322 000 | 157,1% |
| 75095 | Pozostała działalność | | 613 170 | 249 210 | 249 210 | 263 200 | 105,6% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | razem | 370 | 370 | 370 | 400 | 108,1% |
| | | Zarząd Osiedla Podlasie | 370 | 370 | 370 | 400 | 108,1% |
| | | Rada Osiedla Górne | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | dotacje | Wydział Promocji i Rozwoju | 150 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 462 430 | 248 840 | 248 840 | 262 800 | 105,6% |
| | | Wydział Promocji i Rozwoju | 321 000 | 122 410 | 122 410 | 0 | 0,0% |
| | | Wydział Finansowy | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | | Biuro Funduszy Europejskich | 61 000 | 46 000 | 46 000 | 170 000 | 369,6% |
| | | Zarząd Osiedla Podlasie | 5 730 | 5 730 | 5 730 | 5 600 | 97,7% |
| | | Zarząd Osiedla Gładyszewo | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 000 | 105,9% |
| | | Rada Osiedla Staszycy | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 100,0% |
| | | Rada Osiedla Górne | 0 | 0 | 0 | 12 000 | - |
| | | ... | 0 | | | | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 11 967 | 253 221 | 253 221 | 12 540 | 5,0% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 11 967 | 11 967 | 11 967 | 12 540 | 104,8% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone | Wydział Spraw Obywatelskich | 11 967 | 11 967 | 11 967 | 12 540 | 104,8% |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0 | 145 704 | 145 704 | 0 | 0,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone | Wydział Organizacyjny | 0 | 46 893 | 46 893 | 0 | 0,0% |
| | wydatki bieżące na zadania zleczone | | 0 | 98 811 | 98 811 | 0 | 0,0% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 0 | 95 550 | 95 550 | 0 | 0,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone | Wydział Organizacyjny | 0 | 32 327 | 32 327 | 0 | 0,0% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | | 0 | 63 223 | 63 223 | 0 | 0,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 748 572 | 748 572 | 731 936 | 741 437 | 101,3% |
| <i>75405</i> | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | | <i>63 871</i> | <i>63 871</i> | <i>52 000</i> | <i>56 000</i> | <i>107,7%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Straż Miejska | 63 871 | 63 871 | 52 000 | 56 000 | 107,7% |
| <i>75412</i> | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | <i>13 500</i> | <i>13 500</i> | <i>13 500</i> | <i>13 500</i> | <i>100,0%</i> |
| | dotacje | Wydział Obrony Cywilnej | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 100,0% |
| <i>75414</i> | <i>Obrona cywilna</i> | | <i>28 850</i> | <i>28 850</i> | <i>28 450</i> | <i>28 000</i> | <i>98,4%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Obrony Cywilnej | 26 850 | 26 850 | 26 450 | 26 000 | 98,3% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| <i>75416</i> | <i>Straż Miejska</i> | | <i>642 351</i> | <i>642 351</i> | <i>637 986</i> | <i>643 937</i> | <i>100,9%</i> |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Organizacyjny | 564 890 | 564 890 | 564 890 | 566 937 | 100,4% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Straż Miejska | 77 461 | 77 461 | 73 096 | 77 000 | 105,3% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 276 040 | 326 040 | 262 700 | 280 000 | 106,6% |
| <i>75647</i> | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | | <i>276 040</i> | <i>326 040</i> | <i>262 700</i> | <i>280 000</i> | <i>106,6%</i> |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Finansowy | 191 000 | 221 000 | 220 700 | 247 800 | 112,3% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 85 040 | 105 040 | 42 000 | 32 200 | 76,7% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0% |
| <i>75702</i> | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | | <i>2 100 000</i> | <i>2 100 000</i> | <i>2 100 000</i> | <i>2 100 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | wydatki na obsługę długu | Wydział Finansowy | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0% |
| 758 | Różne rozliczenia | | 668 385 | 744 385 | 277 000 | 721 634 | 260,5% |
| <i>75809</i> | <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | <i>26 000</i> | <i>277 000</i> | <i>277 000</i> | <i>115 400</i> | <i>41,7%</i> |
| | | razem | 26 000 | 277 000 | 277 000 | 115 400 | 41,7% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Kultury i Sportu | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 100,0% |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 0 | 251 000 | 251 000 | 89 400 | 35,6% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 2 385 | 2 385 | 0 | 3 000 | - |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Spraw Obywatelskich | 2 385 | 2 385 | 0 | 3 000 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 640 000 | 465 000 | 0 | 603 234 | - |
| | rezerwa ogólna | Wydział Finansowy | 500 000 | 325 000 | 0 | 503 234 | - |
| | rezerwa na gwarancje i poręczenia | | 140 000 | 140 000 | 0 | 100 000 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 50 250 461 | 50 567 232 | 50 558 320 | 54 299 569 | 107,4% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 112 312 | 23 348 866 | 23 348 866 | 25 539 243 | 109,4% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 18 161 720 | 18 349 299 | 18 349 299 | 19 691 421 | 107,3% |
| | dotacje | | 736 703 | 736 703 | 736 703 | 845 905 | 114,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 4 213 889 | 4 262 864 | 4 262 864 | 5 001 917 | 117,3% |
| 80104 | Przedszkola | | 10 966 377 | 11 069 897 | 11 069 897 | 11 691 192 | 105,6% |
| | dotacje | Wydział Oświaty | 10 966 377 | 11 069 897 | 11 069 897 | 11 691 192 | 105,6% |
| 80110 | Gimnazja | | 14 996 924 | 15 523 995 | 15 523 995 | 15 882 588 | 102,3% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 11 115 995 | 11 209 475 | 11 209 475 | 11 851 661 | 105,7% |
| | dotacje | | 684 157 | 684 157 | 684 157 | 781 971 | 114,3% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 3 196 772 | 3 630 363 | 3 630 363 | 3 248 956 | 89,5% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 90 705 | 85 169 | 85 169 | 73 143 | 85,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Oświaty | 90 705 | 85 169 | 85 169 | 73 143 | 85,9% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 242 643 | 242 643 | 242 643 | 268 353 | 110,6% |
| | dotacje | Wydział Oświaty | 0 | 61 914 | 61 914 | 0 | 0,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 242 643 | 180 729 | 180 729 | 268 353 | 148,5% |
| 80195 | Pozostała działalność | | 841 500 | 296 662 | 287 750 | 845 050 | 293,7% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 3 500 | 3 770 | 3 770 | 0 | 0,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 266 000 | 283 980 | 283 980 | 239 050 | 84,2% |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 572 000 | 8 912 | 0 | 606 000 | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 870 320 | 870 320 | 870 320 | 726 200 | 83,4% |
| 80395 | Pozostała działalność | | 870 320 | 870 320 | 870 320 | 726 200 | 83,4% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 761 520 | 761 520 | 761 520 | 630 100 | 82,7% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 108 800 | 108 800 | 108 800 | 96 100 | 88,3% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 000 000 | 1 118 257 | 1 118 257 | 1 030 000 | 92,1% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania | 0 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 166,7% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Problemów Alkoholowych | 17 000 | 11 000 | 11 000 | 7 000 | 63,6% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 983 000 | 1 101 257 | 1 101 257 | 1 013 000 | 92,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 632 408 | 732 853 | 732 853 | 662 468 | 90,4% |
| | dotacje | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 230 592 | 248 404 | 248 404 | 230 532 | 92,8% |
| 852 | Pomoc społeczna | | 23 381 840 | 24 200 805 | 23 669 675 | 25 009 357 | 105,7% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 11 360 000 | 11 360 000 | 11 360 000 | 12 100 000 | 106,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 276 567 | 371 717 | 371 717 | 395 358 | 106,4% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | | 11 083 433 | 10 988 283 | 10 988 283 | 11 704 642 | 106,5% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 125 500 | 74 275 | 74 275 | 84 100 | 113,2% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 125 500 | 74 275 | 74 275 | 84 100 | 113,2% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 359 163 | 3 712 933 | 3 712 933 | 3 731 368 | 100,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 699 | 1 699 | 1 699 | 2 466 | 145,1% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 2 823 464 | 3 256 684 | 3 256 684 | 3 241 602 | 99,5% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | | 532 000 | 454 550 | 454 550 | 487 300 | 107,2% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 5 220 000 | 5 175 000 | 4 843 870 | 5 300 000 | 109,4% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Spraw Lokalowych | 5 220 000 | 5 175 000 | 4 843 870 | 5 300 000 | 109,4% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 806 377 | 1 806 377 | 1 806 377 | 1 951 845 | 108,1% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 482 011 | 1 481 313 | 1 481 313 | 1 641 545 | 110,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 324 366 | 325 064 | 325 064 | 310 300 | 95,5% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 388 800 | 388 200 | 388 200 | 394 400 | 101,6% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 372 000 | 365 800 | 365 800 | 370 000 | 101,1% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 16 800 | 22 400 | 22 400 | 24 400 | 108,9% |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 122 000 | 1 684 020 | 1 484 020 | 1 447 644 | 97,5% |
| | dotacje | | 229 000 | 209 400 | 209 400 | 237 000 | 113,2% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 693 000 | 1 274 620 | 1 274 620 | 1 210 644 | 95,0% |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 570 529 | 570 529 | 570 529 | 932 861 | 163,5% |
| 85305 | Żłobki | | 570 529 | 570 529 | 570 529 | 932 861 | 163,5% |
| | dotacje | Wydział Oświaty | 570 529 | 570 529 | 570 529 | 932 861 | 163,5% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 061 256 | 2 341 748 | 2 341 748 | 1 316 896 | 56,2% |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 2 061 256 | 2 060 573 | 2 060 573 | 1 316 896 | 63,9% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 1 961 133 | 1 959 787 | 1 959 787 | 1 243 727 | 63,5% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 100 123 | 100 786 | 100 786 | 73 169 | 72,6% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 281 175 | 281 175 | 0 | 0,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Oświaty | 0 | 281 175 | 281 175 | 0 | 0,0% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 765 500 | 5 756 676 | 5 756 600 | 6 334 700 | 110,0% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 230 000 | 210 000 | 210 000 | 179 000 | 85,2% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 230 000 | 210 000 | 210 000 | 179 000 | 85,2% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 370 000 | 101,5% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 370 000 | 101,5% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 205 500 | 2 255 500 | 2 255 500 | 2 805 700 | 124,4% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 305 700 | 297 748 | 297 748 | 303 300 | 101,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 1 899 800 | 1 957 752 | 1 957 752 | 2 502 400 | 127,8% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 154 000 | 164 000 | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 154 000 | 164 000 | 164 000 | 175 000 | 106,7% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 763 000 | 1 703 000 | 1 703 000 | 1 719 000 | 100,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 763 000 | 1 703 000 | 1 703 000 | 1 719 000 | 100,9% |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 20 000 | 51 176 | 51 100 | 52 000 | 101,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 20 000 | 51 176 | 51 100 | 52 000 | 101,8% |
| 90095 | Pozostała działalność | | 43 000 | 23 000 | 23 000 | 34 000 | 147,8% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 43 000 | 23 000 | 23 000 | 34 000 | 147,8% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 496 640 | 3 521 790 | 3 521 040 | 3 928 000 | 111,6% |
| <i>92105</i> | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | | <i>31 000</i> | <i>31 000</i> | <i>31 000</i> | <i>69 000</i> | <i>222,6%</i> |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 69 000 | 222,6% |
| <i>92109</i> | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | <i>1 928 340</i> | <i>2 159 740</i> | <i>2 159 740</i> | <i>1 960 000</i> | <i>90,8%</i> |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 1 928 340 | 2 159 740 | 2 159 740 | 1 960 000 | 90,8% |
| <i>92110</i> | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
| <i>92116</i> | <i>Biblioteki</i> | | <i>869 300</i> | <i>869 300</i> | <i>869 300</i> | <i>1 235 000</i> | <i>142,1%</i> |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 869 300 | 869 300 | 869 300 | 1 235 000 | 142,1% |
| <i>92118</i> | <i>Muzea</i> | | <i>260 000</i> | <i>260 000</i> | <i>260 000</i> | <i>263 000</i> | <i>101,2%</i> |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 263 000 | 101,2% |
| <i>92195</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>397 000</i> | <i>190 750</i> | <i>190 000</i> | <i>390 000</i> | <i>205,3%</i> |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Kultury i Sportu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 392 000 | 185 750 | 185 000 | 385 000 | 208,1% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 2 311 000 | 2 222 345 | 2 221 700 | 2 740 000 | 123,3% |
| <i>92604</i> | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | | <i>1 654 000</i> | <i>1 700 000</i> | <i>1 700 000</i> | <i>2 100 000</i> | <i>123,5%</i> |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 1 654 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,0% |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | Wydział Kultury i Sportu | 0 | 0 | 0 | 400 000 | - |
| <i>92605</i> | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | <i>498 000</i> | <i>436 700</i> | <i>436 700</i> | <i>490 000</i> | <i>112,2%</i> |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 498 000 | 436 700 | 436 700 | 490 000 | 112,2% |
| <i>92695</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>159 000</i> | <i>85 645</i> | <i>85 000</i> | <i>150 000</i> | <i>176,5%</i> |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Kultury i Sportu | 159 000 | 85 645 | 85 000 | 150 000 | 176,5% |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | RAZEM | 96 389 414 | 99 699 661 | 99 254 361 | 103 213 131 | 104,0% |
| | | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | 41 422 966 | 41 843 018 | 41 837 718 | 43 475 756 | 103,9% |
| | | dotacje | 18 811 906 | 19 157 340 | 19 157 340 | 20 474 429 | 106,9% |
| | | wydatki na obsługę długu | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0% |
| | | wydatki bieżące na zadania własne | 34 054 542 | 36 599 303 | 36 159 303 | 37 162 946 | 102,8% |
| | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | RAZEM | 12 453 267 | 12 571 446 | 12 571 446 | 13 121 540 | 104,4% |
| | | wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone | 693 534 | 867 904 | 867 904 | 819 098 | 94,4% |
| | | wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone | 11 759 733 | 11 703 542 | 11 703 542 | 12 302 442 | 105,1% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2005 r. | | | 2006 r. | |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 31.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | rzeczywisty wzrost (7:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | REZERWY | RAZEM | 1 412 000 | 673 912 | 0 | 1 669 234 | - |
| | | rezerwa ogólna | 500 000 | 325 000 | 0 | 503 234 | - |
| | | rezerwa celowa na wydatki bieżące | 772 000 | 208 912 | 0 | 1 066 000 | - |
| | | rezerwa na gwarancje i poręczenia | 140 000 | 140 000 | 0 | 100 000 | - |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 110 254 681 | 112 945 019 | 111 825 807 | 118 003 905 | 105,5% |