

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOTACJE			WYDATKI						
		Plan na 31.12.2004 r.	w tym: dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	Wykonanie	w tym: dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	wsk. %	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	wsk. %	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	Dofinansowa nie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	wsk.% wyd. do dotacji
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	6 317 872	6 317 872	100,0	6 317 872	6 317 872	-	6 317 872	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	6 317 872	6 317 872	100,0	6 317 872	6 317 872	-	6 317 872	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	27 000	1 350	32 461	1 623	120,2	53 214 193	50 071 007	94,1	53 214 193	50 071 008	867 454	50 938 462	101,7
85203	Ośrodki wsparcia - środowiskowe domy samopomocy	2 000	100	-	-	-	933 825	933 825	100,0	933 825	933 825	5 300	939 125	100,6
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-	40 263 770	37 132 718	92,2	40 263 770	37 132 718	862 154	37 994 872	102,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	801 300	789 166	98,5	801 300	789 167	-	789 167	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	9 144 483	9 144 483	100,0	9 144 483	9 144 483	-	9 144 483	100,0
85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	-	-	-	-	343 283	343 283	100,0	343 283	343 283	-	343 283	100,0
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	1 301 332	1 301 332	100,0	1 301 332	1 301 332	-	1 301 332	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	25 000	1 250	32 461	1 623,05	129,8	419 000	419 000	100,0	419 000	419 000	-	419 000	100,0
85231	Pomoc dla uchodźców	-	-	-	-	-	7 200	7 200	100,0	7 200	7 200,00	-	7 200	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	379 871	379 868	100,0	379 871	379 868	-	379 868	100,0
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	344 000	344 000	100,0	344 000	344 000	-	344 000	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	35 871	35 868	100,0	35 871	35 868	-	35 868	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	1 653 358	1 653 358	100,0	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic	-	-	-	-	-	1 653 358	1 653 358	100,0	-	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		16 802 000	4 041 100	25 497 397	5 875 579	151,8	77 558 879	74 374 915	95,9	75 208 438	72 024 475	6 804 695	78 829 170	106,0

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOTACJE			WYDATKI						
		Plan na 31.12.2004 r.	w tym: dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	Wykonanie	w tym: dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	wsk. %	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	wsk. %	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	Dofinansowa nie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	wsk.% wyd. do dotacji
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	63 000	63 000	100,0	63 000	63 000	-	63 000	100,0
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	-	63 000	63 000	100,0	63 000	63 000	-	63 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOTACJE			WYDATKI						
		Plan na 31.12.2004 r.	w tym: dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	Wykonanie	w tym: dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego	wsk. %	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	wsk. %	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie	Dofinansowa nie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	wsk.% wyd. do dotacji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	-	-	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	-	150 000	100,0
75023	Organizacja uroczystości - "Witamy w Unii Europejskiej"	-	-	-	-	-	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	-	150 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-	225 265	0	0,0	225 265	0	0	0	-
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	225 265	0	0,0	225 265	0	0	0	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	-	100 200	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	-	-	-	-	100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	-	100 200	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	-	-	716 110	716 110	100,0	716 110	716 110	-	716 110	100,0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	-	-	-	-	339 500	339 500	100,0	339 500	339 500	-	339 500	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	320 100	320 100	100,0	320 100	320 100	-	320 100	100,0
92116	Biblioteki	-	-	-	-	-	56 510	56 510	100,0	56 510	56 510	-	56 510	100,0
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	-	-	-	-	-	1 254 575	1 029 310	82,0	1 254 575	1 029 310	-	1 029 310	100,0
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	16 802 000	4 041 100	25 497 397	5 875 579	151,8	78 813 454	75 404 225	95,7	76 463 013	73 053 785	6 804 695	79 858 480	105,9