

1.6. WYKONANIE WYDATKOW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 480	68 651	97,4
	z tego:			
	- melioracje	30 000	30 000	100,0
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	35 480	35 480	100,0
	- składki na Izby Rolnicze	4 000	3 171	79,3
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,0
	z tego:			
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106 500	106 500	100,0
	z tego:			
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	106 500	106 500	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 100 000	50 090 799	100,0
	z tego:			
	- utrzymanie dróg gminnych	1 650 000	1 648 336	99,9
	- utrzymanie dróg powiatowych	4 500 000	4 492 463	99,8
	- remonty taboru i sieci komunikacji miejskiej	5 200 000	5 200 000	100,0
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	1 000 000	100,0
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	37 300 000	37 300 000	100,0
	- Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.	450 000	450 000	100,0
630	TURYSTYKA	430 800	410 502	95,3
	z tego:			
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 800	216 145	93,7
	- promocja walorów turystycznych	200 000	194 357	97,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 229 985	11 146 488	99,3
	z tego:			
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	13 000	11 340	87,2
	- koszty sprzedaży gruntów i budynków	635 495	614 770	96,7
	- koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych	410 000	381 143	93,0
	- koszty sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	20 000	9 679	48,4
	- dopłaty do czynszu regulowanego	172 000	171 174	99,5
	- odszkodowania i koszty procesowe	9 593 600	9 591 031	100,0
	- pozostała działalność	55 000	45 897	83,4
	- wydatki na zadania zlecone	330 890	321 454	97,1
	w tym:			
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 890	321 454	97,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 595 672	7 939 131	92,4
	z tego:			
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	800 000	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	1 200 000	1 089 668	90,8
	- planowanie przestrzenne	321 200	188 108	58,6
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 703 000	3 450 339	93,2
	- ekspertyzy i projekty badawcze	300 000	162 894	54,3
	- cmentarze komunalne	770 000	766 720	99,6
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	50 000	49 979	100,0
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	478 800	478 751	100,0
	- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	80 000	60 000	75,0
	- wydatki na zadania zlecone	829 672	829 672	100,0
	z tego:			

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
	- prace geodezyjne i kartograficzne	235 500	235 500	100,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	92 000	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	502 172	502 172	100,0
	- wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne	63 000	63 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 002 025	67 036 046	98,6
	z tego:			
	- wydatki bieżące RM	1 323 000	1 319 403	99,7
	- wydatki osobowe UM	41 685 399	41 478 046	99,5
	- wydatki rzeczowe UM	15 375 476	15 182 859	98,7
	- Biuro Obsługi Interesantów	100 000	99 993	100,0
	- opłaty i składki	627 500	547 572	87,3
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	575 565	575 565	100,0
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	185 000	149 588	80,9
	- pozostała działalność	546 000	464 758	85,1
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	940 800	819 465	87,1
	- Regaty Żaglowców 2007	371 900	350 664	94,3
	- informacja o mieście	629 960	602 023	95,6
	- informatyzacja	872 000	871 714	100,0
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	991 825	987 352	99,5
	- Młodzieżowa Rada Miasta	35 000	34 900	99,7
	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	295 000	110 581	37,5
	- programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	101 000	100 511	99,5
	- organizacje pozarządowe	125 600	122 019	97,1
	- referenda gminne	367 000	365 033	99,5
	- wydatki na zadania zlecone	2 704 000	2 704 000	100,0
	z tego:			
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 563 000	2 563 000	100,0
	- komisje poborowe	141 000	141 000	100,0
	- wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości - "Witamy w Unii Europejskiej"	150 000	150 000	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	550 780	519 441	94,3
	z tego:			
	- wydatki na zadania zlecone	550 780	519 441	94,3
	z tego:			
	- aktualizacja list wyborców	66 100	66 088	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	484 680	453 353	93,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 245 860	14 235 160	99,9
	z tego:			
	- ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych	10 000	10 000	100,0
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	3 335 000	3 326 717	99,8
	- Obrona Cywilna	35 000	33 813	96,6
	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	35 000	34 306	98,0
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 000	39 464	98,7
	- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	5 000	5 000	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	10 675 860	10 675 860	100,0
	z tego:			
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 657 860	10 657 860	100,0
	- obrona cywilna	18 000	18 000	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 678 200	1 614 861	96,2
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 678 200	1 614 861	96,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 154 000	13 875 129	85,9
	z tego:			
	- obsługa odsetkowa	13 696 000	12 072 537	88,1
	- prowizje i koszty bankowe	2 458 000	1 802 592	73,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 139 317	5 984 358	97,5
	z tego:			
	- rezerwa ogólna	2 440	-	0,0
	- rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych	140 000	-	0,0
	- wpłaty do budżetu państwa	5 981 877	5 981 877	100,0
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	2 481	16,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 801 025	304 797 877	100,0
	z tego:			
	- szkoły podstawowe publiczne	96 005 830	96 005 830	100,0
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 577 447	2 577 447	100,0
	- szkoły podstawowe specjalne	7 559 922	7 559 922	100,0
	- dotacja dla przedszkoli publicznych	26 705 252	26 705 252	100,0
	- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 681 437	2 681 437	100,0
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 797 157	2 797 157	100,0
	- Przedszkole Specjalne	891 792	891 792	100,0
	- gimnazja publiczne	51 227 656	51 227 656	100,0
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 850 154	2 850 154	100,0
	- gimnazja specjalne	5 811 659	5 811 659	100,0
	- licea ogólnokształcące publiczne	38 725 350	38 725 350	100,0
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 910	3 894 910	100,0
	- licea ogólnokształcące specjalne	643 420	643 420	100,0
	- licea profilowane	4 926 221	4 926 221	100,0
	- szkoły zawodowe publiczne	31 378 053	31 378 053	100,0
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	29 486	26 606	90,2
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 428 844	5 428 844	100,0
	- szkoły artystyczne	3 977 799	3 977 799	100,0
	- szkoły zawodowe specjalne	4 610 862	4 610 862	100,0
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	2 030 433	2 030 433	100,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 486 652	1 486 502	100,0
	- remonty bieżące szkół i placówek	2 008 000	2 008 000	100,0
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 577 900	1 577 900	100,0
	- działalność pozalekcyjna	269 831	269 828	100,0
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	92 335	92 334	100,0
	- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	3 490 615	3 490 615	100,0
	- wyprawki szkolne	64 561	64 493	99,9
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	37 050	37 049	100,0
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	80 602	80 558	99,9
	- program międzynarodowy "Sokrates"	103 055	103 055	100,0
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli	836 740	836 739	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	41 476	35 946	86,7
	z tego:			
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	41 476	35 946	86,7
851	OCHRONA ZDROWIA	19 489 502	19 274 355	98,9
	z tego:			
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 457 090	6 241 950	96,7
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	100,0
	- pozostała działalność	23 128	23 128	100,0
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	430 900	430 893	100,0
	- Szpital Miejski	5 797 500	5 797 500	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
	- lecznictwo ambulatoryjne - spłata zobowiązań zlikwidowanych SPZOZ-ów	63 012	63 012	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	6 317 872	6 317 872	100,0
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 317 872	6 317 872	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	130 864 134	127 432 220	97,4
	z tego:			
	- dodatki mieszkaniowe	26 300 000	26 192 571	99,6
	- ośrodki wsparcia	1 928 700	1 892 114	98,1
	- ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych	5 300	5 300	100,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 992 197	8 959 036	99,6
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 685	317 685	100,0
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	35 598	35 598	100,0
	- usługi opiekuńcze	2 700 000	2 700 000	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	8 991 875	8 991 875	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7 080 187	7 080 187	100,0
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	131 000	131 000	100,0
	- mieszkania chronione	60 000	60 000	100,0
	- dożywianie uczniów	1 393 000	1 385 000	99,4
	- całodobowe domy pomocy społecznej	11 974 401	11 974 400	100,0
	- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	141 200	141 200	100,0
	- rodziny zastępcze	7 031 829	6 930 300	98,6
	- świadczenia rodzinne - dofinansowanie zadań zleconych	864 100	862 154	99,8
	- placówki pomocy społecznej (PRO)	105 500	105 500	100,0
	- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	31 858	31 781	99,8
	- wydatki na zadania zlecone	52 779 704	49 636 519	94,0
	z tego:			
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	20 467	20 467	100,0
	- ośrodki wsparcia	653 825	653 825	100,0
	- świadczenia rodzinne	40 109 281	36 978 229	92,2
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 144 483	9 144 483	100,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	322 816	322 816	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	1 301 332	1 301 332	100,0
	- usługi opiekuńcze	419 000	419 000	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	801 300	789 167	98,5
	- pomoc dla uchodźców	7 200	7 200	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 879 645	9 600 388	97,2
	z tego:			
	- Żłobki Miejskie	4 770 607	4 770 576	100,0
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 248	365 247	100,0
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	505 200	504 555	99,9
	- transport osób niepełnosprawnych	642 000	642 000	100,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	2 917 467	2 910 464	99,8
	- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	25 000	-	0,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 987	6 778	56,5
	- wydatki na zadania zlecone	379 871	379 868	100,0
	z tego:			
	- pomoc dla repatriantów	35 871	35 868	100,0
	- zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności	344 000	344 000	100,0
	- wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	225 265	-	0,0
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	37 000	20 900	56,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 188 380	42 147 857	99,9
	z tego:			
	- świetlice i stołówki szkolne	10 718 354	10 718 354	100,0
	- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 634 350	2 634 350	100,0
	- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	8 072 076	8 072 050	100,0
	dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 731 978	1 731 978	100,0
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	5 026 737	5 026 737	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
	- dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	48 030	48 030	100,0
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 245 334	4 245 334	100,0
	- dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	90 120	90 120	100,0
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 797 995	4 797 995	100,0
	- dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	723 740	723 740	100,0
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	221 944	221 943	100,0
	- stypendia dla uczniów	232 000	232 000	100,0
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	247 996	247 996	100,0
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 713 476	1 713 476	100,0
	- dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	633 158	633 158	100,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 615	32 615	100,0
	- remonty placówek oświatowych	236 500	236 500	100,0
	- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	440 108	440 108	100,0
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	141 700	141 700	100,0
	- wydatki na zadania zlecone z mocy porozumienia zawartego między j.s.t. - stypendia unijne dla uczniów	99 969	59 473	59,5
	- wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy	100 200	100 200	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 721 624	28 844 901	97,1
	z tego:			
	- oczyszczanie miasta	6 765 000	6 680 566	98,8
	- zieleni w miastach	2 682 500	2 680 189	99,9
	- oświetlenie ulic	11 189 464	11 132 008	99,5
	- selektywna zbiórka odpadów	170 000	169 915	100,0
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	4 558 800	3 843 200	84,3
	- ekspertyzy i projekty	293 000	281 368	96,0
	- dekoracja miasta	11 960	11 960	100,0
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	580 000	579 970	100,0
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 359 700	1 355 006	99,7
	- estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000	250 000	100,0
	- oszkodowania i koszty procesowe	1 861 200	1 860 719	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 935 110	18 933 966	100,0
	z tego:			
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	100,0
	- domy i ośrodki kultury	2 055 000	2 055 000	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 616 510	4 616 510	100,0
	<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	56 510	56 510	100,0
	- teatry dramatyczne i lalkowe	6 035 500	6 035 500	100,0
	<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	339 500	339 500	100,0
	- programy międzynarodowe "Kontrapunkt"	171 000	170 653	99,8
	- Filharmonia	4 040 100	4 040 100	100,0
	<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	320 100	320 100	100,0
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	120 000	120 000	100,0
	- organizacja imprez (w tym Dni Morza)	353 000	353 000	100,0
	- organizacje pozarządowe	50 000	50 000	100,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:			
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	567 000	567 000	100,0
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	464 000	463 203	99,8
	- kolekcja sztuki współczesnej "Znaki czasu"	100 000	100 000	100,0
	- wydawnictwo "Pogranicza"	13 000	13 000	100,0
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realiz. na podst. porozumienia zawartego między j.s.t.	200 000	200 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 177 558	12 072 785	99,1
	z tego:			
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	7 461 318	7 453 796	99,9
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:			
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 199 000	3 199 000	100,0
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	57 499	57 499	100,0
	- Program Modernizacji Boisk	390 000	389 991	100,0
	- obiekty rekreacyjno - sportowe	97 240	-	0,0
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	972 501	972 499	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		745 403 073	736 168 361	98,8
z tego:				
- zadania własne		668 564 664	662 801 307	99,1
- zadania zlecone z mocy ustaw		74 568 649	71 384 686	95,7
- zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 254 575	1 029 310	82,0
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 015 185	953 058	93,9
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 589 780	45 873 062	94,4
z tego:				
- inwestycje dróg		45 089 780	43 830 988	97,2
- lokalny transport zbiorowy - SST		3 000 000	1 542 074	51,4
- udziały w spółkach		500 000	500 000	100,0
630 TURYSTYKA		4 200	4 199	100,0
z tego:				
- zakupy inwestycyjne MOSRiR		4 200	4 199	100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 643 323	18 176 483	92,5
z tego:				
- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe		5 339 418	4 463 727	83,6
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont)		650 000	642 000	98,8
- udziały w spółkach		4 500 000	4 496 914	99,9
- dofinansowanie programu "Nasz Dom"		1 500 000	1 463 756	97,6
- tworzenie lokali socjalnych		20 000	19 642	98,2
- społeczne inicjatywy lokalne		1 830 000	1 780 616	97,3
- przygotowanie terenów		5 603 905	5 118 401	91,3
- remonty budynków		200 000	191 427	95,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 056 500	4 267 329	53,0
z tego:				
- cmentarze komunalne		6 530 000	2 741 586	42,0
- dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym		32 000	32 000	100,0
- zakupy inwestycyjne		247 000	246 243	99,7
- udziały w spółkach		1 240 000	1 240 000	100,0
- wydatki na zadania zlecone:		7 500	7 500	100,0
z tego:				
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		7 500	7 500	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 165 575	1 162 301	99,7
z tego:				
- informatyzacja		813 075	812 651	99,9
- modernizacja obiektów użyteczności publicznej		200 000	197 628	98,8
- zakupy inwestycyjne		114 400	113 922	99,6
- Regaty Żaglowców 2007		38 100	38 100	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ ŻAROWA		4 673 600	3 971 549	85,0
z tego:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych		2 791 800	2 791 800	100,0
- Straż Miejska - zakupy inwestycyjne		184 000	180 353	98,0
- Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji		1 500 000	801 596	53,4
- wydatki na zadania zlecone:		197 800	197 800	100,0
z tego:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		162 800	162 800	100,0
- obrona cywilna		35 000	35 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000	1 755 440	58,5
	z tego:			
	- inwestycje szkół	3 000 000	1 755 440	58,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 440 000	1 440 000	100,0
	z tego:			
	- Szpital Miejski - dotacja	1 300 000	1 300 000	100,0
	- SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja	100 000	100 000	100,0
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 002 558	970 535	96,8
	z tego:			
	- całodobowe domy pomocy społecznej	60 177	60 177	100,0
	- zakupy inwestycyjne MOPR	288 908	264 582	91,6
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 984	211 287	96,5
	- wydatki na zadania zlecone:	434 489	434 489	100,0
	z tego:			
	- ośrodki wsparcia	280 000	280 000	100,0
	- świadczenia rodzinne	154 489	154 489	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 133	403 796	97,7
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnosprawnych	346 000	336 663	97,3
	- Powiatowy Urząd Pracy	67 133	67 133	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 780	11 780	100,0
	z tego:			
	- zakupy inwestycyjne stołówki szkolne	11 780	11 780	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 500	93 516	10,5
	z tego:			
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 500	93 452	99,9
	- urządzenia komunalne	800 000	64	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	100,0
	z tego:			
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 297 442	279 014	12,1
	z tego:			
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -MOSRiR	94 682	94 681	100,0
	- obiekty sportowe	2 000 000	35 632	1,8
	- obiekty rekreacyjno-sportowe	202 760	148 701	73,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		91 291 391	78 509 004	86,0
	z tego:			
	- zadania własne	90 651 602	77 869 215	85,9
	- zadania zlecone z mocy ustaw	639 789	639 789	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		836 694 464	814 677 365	97,4
	z tego:			
	- zadania własne	759 216 266	740 670 522	97,6
	- zadania zlecone z mocy ustaw	75 208 438	72 024 475	95,8
	- zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 254 575	1 029 310	82,0
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 185	953 058	93,9