

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA						POWIAT						RAZEM		
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 10:9	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	35 000	35 500	35 499	100,0%	35 000	35 500	35 499	100,0%			
		w tym:															
		po pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	2 050	1 787	1 787	100,0%	2 050	1 787	1 787	100,0%			
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 000	248 793	248 765	100,0%	0	0	0	0,0%	14 000	248 793	248 765	100,0%			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000	14 000	13 977	99,8%	0	0	0	0,0%	14 000	14 000	13 977	99,8%			
		Wydaki bieżące	14 000	14 000	13 977	99,8%	0	0	0	0,0%	14 000	14 000	13 977	99,8%			
		w tym:															
		wynagrodzenia (4010-4080)	7 500	7 500	7 500	100,0%	0	0	0	0,0%	7 500	7 500	7 500	100,0%			
		po pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	1 480	1 480	1 476	99,7%	0	0	0	0,0%	1 480	1 480	1 476	99,7%			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	117 628	117 624	100,0%	0	0	0	0,0%	0	117 628	117 624	100,0%			
		Wydaki bieżące	0	117 628	117 624	100,0%	0	0	0	0,0%	0	117 628	117 624	100,0%			
		w tym:															
		po pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	4 134	4 133	100,0%	0	0	0	0,0%	0	4 134	4 133	100,0%			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	117 165	117 164	100,0%	0	0	0	0,0%	0	117 165	117 164	100,0%			
		Wydaki bieżące	0	117 165	117 164	100,0%	0	0	0	0,0%	0	117 165	117 164	100,0%			
		w tym:															
		po pochodne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	4 127	4 127	100,0%	0	0	0	0,0%	0	4 127	4 127	100,0%			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0,0%	3 074 178	3 086 978	3 082 722	99,9%	3 074 178	3 086 978	3 082 722	99,9%			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 10:9	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Komendy powiatowe												
75411		Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0,0%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%	3 039 000	3 051 800	3 047 544	99,9%
		w tym:												
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	2 324 184	2 306 676	2 306 667	100,0%	2 324 184	2 306 676	2 306 667	100,0%
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	5 100	9 984	9 973	99,9%	5 100	9 984	9 973	99,9%
75414		Obrona cywilna	0	0	0	0,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%	35 178	35 178	35 178	100,0%
		w tym:												
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	0	0	0,0%	23 770	23 770	23 770	100,0%	23 770	23 770	23 770	100,0%
		poходne od wynagrodzeń (4110-4120, 4440)	0	0	0	0,0%	5 408	5 408	5 408	100,0%	5 408	5 408	5 408	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia												
85156		zdrowotnego	0	0	0	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%
		Wydaki bieżące	0	0	0	0,0%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%	1 317 166	1 001 539	994 965	99,3%
		w tym:												
		Dotacje	0	0	0	0,0%	17 630	16 655	13 977	83,9%	17 630	16 655	13 977	83,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 273 821	8 442 143	8 405 848	99,6%	33 000	18 000	17 855	99,2%	2 306 821	8 460 143	8 423 703	99,6%
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 294 534	7 260 121	99,5%	0	11 817	11 672	98,8%	0	7 306 351	7 271 793	99,5%
85212		Wydaki bieżące	0	7 262 154	7 227 741	99,5%	0	11 817	11 672	98,8%	0	7 273 971	7 239 413	99,5%
		w tym:												
		wynagrodzenia (4010-4080)	0	99 188	99 188	100,0%	0	0	0	0,0%	0	99 188	99 188	100,0%

[illegible]

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT					RAZEM		
			Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 6:5	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 10:9	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik 14:13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Inwestycje, zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	100,0%	0	0	0	0,0%	25 000	25 000	25 000	100,0%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239	14 506	14 506	100,0%	0	0	0	0,0%	8 239	14 506	14 506	100,0%	
	8528	Wydatki bieżące	8 239	14 506	14 506	100,0%	0	0	0	0,0%	8 239	14 506	14 506	100,0%	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	390 499	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	390 499	0	0,0%	
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	390 499	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	390 499	0	0,0%	
	90015	Wydatki bieżące	0	390 499	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	390 499	0	0,0%	

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETOWEGO ZA 2004 ROK**

(w złotych).

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	40 873 904	24 978 904	20 166 272	81%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 000 000	17 100 000	12 000 000	70%
	<i>-Kredyt komercyjny lub preferencyjny na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2004 roku - Kredyt zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	35 000 000	17 100 000	12 000 000	70%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 873 904	7 878 904	8 166 272	104%
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	14 036 004	15 036 004	15 036 004	100%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 036 004	15 036 004	15 036 004	100%
	<i>- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 611 004	2 611 004	2 611 004	100%
	<i>-kredytu zaciągniętego w Kredyt Banku S.A. na realizację zadań inwestycyjnych</i>	10 070 000	10 070 000	10 070 000	100%
	<i>-kredytu zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna ul. Truskawkowa"</i>	120 000	120 000	120 000	100%
	<i>-Kredyt na zadania inwestycyjne, udziały i remonty zaciągnięty w 2003 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.</i>	1 235 000	1 235 000	1 235 000	100%
	<i>-pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa"</i>	0	1 000 000	1 000 000	100%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. Zad.	Okres realizacji	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 10:9	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			R A Z E M zadania realizowane z budżetu miasta				33 625 800	29 959 823	27 613 694	92,17%	100,00%
			Program Nr I DROGI				7 666 870	6 747 770	5 400 440	80,03%	19,56%
600	60016	8	Droga Główna Południowa 81-A1	UM/IKI	G	2003/2009	1 289 990	1 235 390	201 143	16,28%	0,73%
900	90015	10	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2004/2009	300 000	550 000	538 586	97,92%	1,95%
600	60016	3	Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2004/2008	200 000	200 000	199 958	99,98%	0,72%
600	60016	1	Modernizacja ul. Turystycznej I etap	UM/IKI	G	2004/2008	370 000	580 000	579 434	99,90%	2,10%
600	60016	21	Modernizacja skrzyżowania ulica Śląska-Wielkopolska	UM/IKI	G	2003/2004	1 706 880	1 518 380	1 426 064	93,92%	5,16%
600	60015	9	Budowa chodników	UM/IKI	P	2004/2009	300 000	320 000	318 897	99,66%	1,15%
600	60015	6	Modernizacja ul. Broniewskiego-Słoneczna	UM/IKI	P	2000/2006	1 000 000	916 000	762 374	83,23%	2,76%
600	60015	13	Modernizacja ul. A. Krajowej	UM/IKI	P	2003/2007	150 000	130 000	115 479	88,83%	0,42%
600	60015	56	Modernizacja ul. Libowiec	UM/IKI	P	2004/2006	500 000	18 000	12 949	71,94%	0,05%
600	60015	7	Budowa drogi Sieczna-Bankowa (REWE)	UM/M	P	2004	600 000	500 000	500 000	100,00%	1,81%
600	60015	54	Modernizacja ul. Cieszyńskiej (dotacja)	UM/IKI	P	1995/2004	1 250 000	760 000	725 561	95,47%	2,63%
600	60095	33	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2004/2005	0	20 000	19 995	99,98%	0,07%
			Program Nr II GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA				6 672 350	3 383 195	3 208 351	94,83%	11,62%
900	90001	12	Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami	UM/IKI	G	1991/2005	1 909 000	1 539 000	1 468 522	95,42%	5,32%
900	90001	31	Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój	UM/IKI		2004/2005	2 031 000	1 493 720	1 492 700	99,93%	5,41%
					G		2 031 000	1 211 000	1 209 980	99,92%	4,38%
					P		0	282 720	282 720	100,00%	1,02%

Dział	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. Zad.	Okres realizacji	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 10:9	Srukura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	35	Rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów oraz ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły	UM/IKI	G	2004	2 726 250	344 375	241 029	69,99%	0,87%
900	90001	73	Kanalizacja sanitarna Pole Ruptawa, Pole Bzie	UM/IKI	G	2000/2004	6 100	6 100	6 100	100,00%	0,02%
			Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				7 524 560	4 455 260	4 333 542	97,27%	15,69%
900	90017	16	Modernizacja budynków przy ul. Dworcowej (dotacja)	UM/IKI	G	2004	17 000	17 000	16 727	98,39%	0,06%
900	90017	27	Cmentarz Przyjaźń (dotacja)	UM/IKI	G	2004	6 000	6 000	5 958	99,30%	0,02%
900	90017	146	Rozbudowa cmentarza przy ul. Okrzei (dotacja)	UM/IKI	G	2004	76 000	76 000	75 997	100,00%	0,28%
900	90095	103	Modernizacja obiektów komunalnych	UM/IKI	G	2002/2005	3 500 000	3 500 000	3 499 999	100,00%	12,67%
700	70001	44	Modernizacja obiektu ul. Kościelna (dotacja)	UM/Gm	G	2004/2005	800 000	100 000	60 467	60,47%	0,22%
700	70001	48	Modernizacja pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych (dotacja)	UM/Gm	G	2004	0	50 500	50 500	100,00%	0,18%
900	90095	46	Wykonanie zasilania kablowego do schroniska dla zwierząt przy ul. Norwida	UM/IKI	G	2004	0	35 000	9 132	26,09%	0,03%
921	92120	80	Modernizacja obiektów w Parku Źdrojowym	UM/IKI	G	2004/2007	800 000	100 000	69 760	69,76%	0,25%
852	85202	20	Dom Pomocy Społecznej	UM/IKI	G	2004/2005	100 000	100 000	100 000	100,00%	0,36%
900	90095	39	Modernizacja budynku UM - wymiana dachu, archiwum, termizolacja	UM/IKI	G	2004/2006	1 300 000	400 000	374 380	93,60%	1,36%
750	75023	24	Monitoring wizyjny miasta	UM/IKI	G	2002/2005	925 560	40 860	40 766	99,77%	0,15%
801	80120	67	Instalacja monitoringu obiektu szkolnego w ZS Nr 6	ZS Nr 6	P	2004	0	24 000	24 000	100,00%	0,09%
754	75495	58	Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Źdroju	UM/ZK	G	2004-2006	0	5 900	5 856	99,25%	0,02%
			Program Nr IV EDUKACJA, KULTURA I SPORT				10 238 020	12 218 720	12 156 530	99,49%	44,02%
926	92601	43	Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/IKI	G	1998/2005	9 438 020	12 098 720	12 061 139	99,69%	43,68%
926	92601	51	Modernizacja Hali Sportowej	UM/IKI	G	2004/2007	0	50 000	50 000	100,00%	0,18%
926	92601	132	Modernizacja basenu przy ul. Witczaka	UM/IKI	G	2004/2006	800 000	70 000	45 391	64,84%	0,16%
			Program Nr V BUDOWNICTWO				505 000	917 000	895 659	97,67%	3,24%

Dział	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. Zad.	Okres realizacji	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 10:9	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	18	Dokumentacja przyszłościowa	UM/IKI	G	2000/2008	505 000	730 900	709 559	97,08%	2,57%
700	70001	59	Instalacja C.O. w budynku mieszkalnym przy ul. A. Krajowej (dotacja)	UM/Gm	G	2004	0	186 100	186 100	100,00%	0,67%
			Program Nr VI ZAKUPY INWESTYCYJNE				519 000	1 212 878	1 119 172	92,27%	4,05%
852	85202	5	Zakupy inwestycyjne dla DPS	DPS	G	2004	0	5 396	5 396	100,00%	0,02%
900	90017	15	Zakup stołu sekcijnego (dotacja)	UM/IKI	G	2004	6 000	6 000	5 396	89,93%	0,02%
754	75416	19	Środki trwałe dla Straży Miejskiej	SM	G	2004/2007	100 000	100 000	99 976	99,98%	0,36%
852	85202	25	Wymiennik pojemnościowy ciepłej wody użytkowej	DPS	G	2004	13 000	13 000	13 000	100,00%	0,05%
700	70005	28	Wykupy gruntów	UM/M	G	2003/2008	100 000	100 000	14 200	14,20%	0,05%
		38	Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	G	2004	25 000	178 880	178 695	99,90%	0,65%
852	85212						0	153 880	153 695	99,88%	0,56%
852	85219						25 000	25 000	25 000	100,00%	0,09%
851	85111	47	Zakup urządzeń medycznych dla WSS w Jastrzębiu Zdroju	UM/Zd	P	2004	0	210 000	203 956	97,12%	0,74%
851	85195	49	Zakupy inwestycyjne dla DNiR	DNiR	G	2004	0	5 100	5 100	100,00%	0,02%
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych				200 000	447 574	446 976	99,87%	1,62%
750	75023			UM/IKI	G	2004/2008	200 000	289 700	289 258	99,85%	1,05%
756	75647			UM/IKI	G	2004	0	101 800	101 800	100,00%	0,37%
754	75495			UM/SM	G	2004	0	8 638	8 638	100,00%	0,03%
801	80110			ZS Nr 5	G	2004	0	15 000	15 000	100,00%	0,05%
801	80114			MZOSiP	G	2004/2005	0	27 436	27 280	99,43%	0,10%
801	80104			PP Nr 13	G	2004	0	5 000	5 000	100,00%	0,02%
853	85333	57	Zakupy inwestycyjne dla PUP	PUP	P	2004	0	24 144	24 144	100,00%	0,09%
900	90095	62	Zakupy inwestycyjne na place zabaw	UM/IKI	G	2004	0	3 800	3 799	99,97%	0,01%
801	80195	63	Zakup odkurzacza do misy basenowej w ZS Nr 6	ZS Nr 6	P	2004	0	12 500	12 500	100,00%	0,05%
801	80101	64	Zakup pompy obiegowej do c.o. w SP Nr 1	SP Nr 1	G	2004	0	4 000	4 000	100,00%	0,01%
801	80110	65	Zakup kserokopiarki dla ZS Nr 3	ZS Nr 3	G	2004	0	7 500	7 500	100,00%	0,03%
801	80110	66	Zakup kserokopiarki dla ZS Nr 7	ZS Nr 7	G	2004	0	5 000	4 575	91,50%	0,02%
801	80104	68	Zakup wyposażenia kuchennego w PP 16	PP Nr 16	G	2004	0	4 085	4 075	99,76%	0,01%
		71	Zakup alkomatu	UM/SM	G	2004	0	12 900	12 885	99,88%	0,05%
754	75416						0	8 190	8 182	99,90%	0,03%

Dział	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz.	Okres realizacji	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 10:9	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495										
710	71015	182	Zakupy inwestycyjne dla PINB	PINB	P	2004	30 000	4 710	4 703	99,85%	0,02%
853	85311		Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja)	UM/Zd	G	2004	45 000	45 000	45 000	100,00%	0,16%
			Program Nr VII UDZIAŁY				500 000	1 025 000	500 000	48,78%	1,81%
700	70021		Wniesienie udziałów do JTBS "DASZEK"	UM/GM	G	2003/2008	500 000	500 000	500 000	100,00%	1,81%
750	75095		Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.	UM/PG	G	2004	0	250 000	0	0,00%	0,00%
900	90095		Wniesienie udziałów do JSAG Spółka z o.o.	UM/PG	G	2004	0	275 000	0	0,00%	0,00%
			R A Z E M zadania realizowane ze środków funduszy celowych				730 000	687 000	53 831	7,84%	100,00%
			Program Nr II GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA				600 000	600 000	9 944	1,66%	18,47%
	FOŚiGW	12	Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami	UM/IKI	G	1991/2005	450 000	450 000	9 737	2,16%	18,09%
	FOŚiGW	31	Kanalizacja sanitarna Osiedle Zdrój	UM/IKI	G	2004/2005	150 000	150 000	207	0,14%	0,38%
			Program Nr VI ZAKUPY INWESTYCYJNE				130 000	87 000	43 887	50,44%	81,53%
	FOŚiGW	22	Zakup ekologicznych kotłów C.O. dla potrzeb ZGM	UM/OŚ	G	2004	25 000	0	0	0,00%	0,00%
	FOŚiGW	30	Sprzęt techniki specjalnej dla KMPSP	UM/OŚ	P	2004	30 000	30 000	16 310	54,37%	30,30%
	FOŚiGW	32	Zakup wyposażenia do zbiórki odpadów niebezpiecznych	UM/OŚ	P	2004	18 000	0	0	0,00%	0,00%
	FOŚiGW	34	Zakup programów komputerowych	UM/OŚ	G	2004	5 000	5 000	578	11,56%	1,07%
	FOŚiGW	36	Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla MCEE	UM/OŚ	G	2004/2005	30 000	30 000	5 649	18,83%	10,49%
	FOŚiGW	37	Zakup i montaż ekologicznego kotła C.O. dla potrzeb SP 14	UM/OŚ	G	2004	22 000	22 000	21 350	97,05%	39,66%
			R A Z E M zadania realizowane ze środków zakładów budżetowych				1 322 000	889 100	846 880	95,25%	100,00%
			Program Nr III UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				1 231 000	581 500	541 649	93,15%	63,96%
900	90017	16	Modernizacja budynków przy ul. Dworcowej (dotacja)	JZK	G	2002-2004	17 000	17 000	16 727	98,39%	1,98%
900	90017	27	Cmentarz Przyjaźń (dotacja)	JZK	G	2004	6 000	6 000	5 958	99,30%	0,70%

Dział	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. Zad.	Okres realizacji	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 10:9	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90017	146	Rozbudowa cmentarza przy ul. Okrzei (dotacja)	JZK	G	2002-2004	76 000	76 000	75 997	100,00%	8,97%
700	70001	41	Montaż urządzeń dźwiękowych - służba zdrowia	ZGM	G	2004/2005	252 000	252 000	252 000	100,00%	29,76%
700	70001	42	Montaż windy - Warsztaty Terapii Zajęciowej	ZGM	G	2004	80 000	80 000	80 000	100,00%	9,45%
700	70001	44	Modernizacja obiektu ul. Kościelna (dotacja)	ZGM	G	2004/2005	800 000	100 000	60 467	60,47%	7,14%
700	70001	48	Modernizacja pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych	ZGM	G	2004	0	50 500	50 500	100,00%	5,96%
			Program Nr V BUDOWNICTWO				0	186 100	186 100	100,00%	21,97%
700	70001	59	Instalacja C.O. w budynku mieszkalnym przy ul. A.Krajowej (dotacja)	ZGM	G	2004	0	186 100	186 100	100,00%	21,97%
			Program Nr VI ZAKUPY INWESTYCYJNE				91 000	121 500	119 131	98,05%	14,07%
900	90017	15	Zakup stołu sekcijnego (dotacja)	JZK	G	2004	6 000	6 000	5 396	89,93%	0,64%
900	90017	69	Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	G	2004	0	30 500	30 500	100,00%	3,60%
700	70001	17	Modernizacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	ZGM	G	2004	61 000	61 000	59 572	97,66%	7,03%
700	70001	23	Zakupy sprzętu budowlanego	ZGM	G	2004	16 500	16 500	16 361	99,16%	1,93%
700	70001	40	Zakup centrali telefonicznej i telefaksu	ZGM	G	2004	7 500	7 500	7 302	97,36%	0,86%
			R A Z E M zadania realizowane ze środków specjalnych				0	5 000	4 743	94,86%	100,00%
			Program Nr VI ZAKUPY INWESTYCYJNE				0	5 000	4 743	94,86%	100,00%
801	80120	45	Zakup kserokopiarki cyfrowej	ZS Nr 1	P	2004	0	5 000	4 743	94,86%	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura 2004 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przychody ogółem	14 751 305	14 894 456	16 118 490	108,2%	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 461 305	11 478 656	12 769 970	111,2%	79,2%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 461 305	11 478 656	12 769 970	111,2%	79,2%
		<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	11 461 305	11 478 656	12 769 970	111,2%	79,2%
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	417 205	417 205	385 168	92,3%	2,4%
		Inne zwiększenia	0	0	1 168 037	0,0%	7,2%
		Przychody własne	9 373 478	9 854 229	10 049 076	102,0%	62,3%
		Dotacje, w tym:	1 670 622	1 207 222	1 167 689	96,7%	7,2%
		Dotacje przedmiotowe	870 622	870 622	870 622	100,0%	5,4%
		Dotacje celowe	800 000	336 600	297 067	88,3%	1,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 290 000	3 415 800	3 348 520	98,0%	20,8%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 290 000	3 415 800	3 348 520	98,0%	20,8%
		<i>Jastrzębski Zakład Komunalny</i>	3 290 000	3 415 800	3 348 520	98,0%	20,8%
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	179 300	179 300	168 145	93,8%	1,0%
		Inne zwiększenia	0	0	297 202	0,0%	1,8%
		Przychody własne	2 880 700	3 031 500	2 679 095	88,4%	16,6%
		Dotacje, w tym:	230 000	205 000	204 078	99,6%	1,3%
		Dotacje przedmiotowe	125 000	100 000	100 000	100,0%	0,6%
		Dotacje celowe	105 000	105 000	104 078	99,1%	0,6%
		Wydatki ogółem	14 751 305	14 894 456	16 118 490	108,2%	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 461 305	11 478 656	12 769 970	111,2%	79,2%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 461 305	11 478 656	12 769 970	111,2%	79,2%
		<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	11 461 305	11 478 656	12 769 970	111,2%	79,2%
		Wydatki	11 002 969	11 020 320	10 133 288	92,0%	62,9%
		Wydatki bieżące	9 785 969	10 266 720	9 420 986	91,8%	58,4%
		z tego:					
		Wynagrodzenia (4010-4080)	2 304 609	2 261 128	2 257 490	99,8%	14,0%
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	508 209	503 455	495 236	98,4%	3,1%
		Remonty	700 681	999 750	937 795	93,8%	5,8%
		Wydatki majątkowe	1 217 000	753 600	712 302	94,5%	4,4%
		z tego:					
		Inwestycje	1 217 000	753 600	712 302	94,5%	4,4%
		Inne zmniejszenia	0	0	2 178 609	0,0%	13,5%
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	458 336	458 336	458 073	99,9%	2,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 290 000	3 415 800	3 348 520	98,0%	20,8%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 290 000	3 415 800	3 348 520	98,0%	20,8%
		<i>Jastrzębski Zakład Komunalny</i>	3 290 000	3 415 800	3 348 520	98,0%	20,8%
		Wydatki	3 080 000	3 205 800	2 900 646	90,5%	18,0%
		Wydatki bieżące	2 975 000	3 070 300	2 766 068	90,1%	17,2%
		z tego:					
		Wynagrodzenia (4010-4080)	1 302 000	1 380 800	1 278 370	92,6%	7,9%
		Pochodne od wynagrodzeń (4110-4120,4440)	309 700	328 430	300 558	91,5%	1,9%
		Remonty	6 000	6 000	5 752	95,9%	0,0%
		Wydatki majątkowe	105 000	135 500	134 578	99,3%	0,8%
		z tego:					
		Inwestycje	105 000	135 500	134 578	99,3%	0,8%
		Inne zmniejszenia	0	0	297 202	0,0%	1,8%
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	210 000	210 000	150 672	71,7%	0,9%

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Wojciech Frank

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH ZA 2004 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM PRZYCHODY	2 397 218	3 580 503	3 354 843	93,70%
		CZĘŚĆ GMINNA	1 625 425	1 761 486	1 547 795	87,87%
600		Transport i łączność	210 847	240 847	253 034	105,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	210 847	240 847	253 034	105,06%
801		Oświata i wychowanie	1 145 819	1 202 805	1 032 729	85,86%
	80101	Szkoły podstawowe	39 459	59 268	68 925	116,29%
	80104	Przedszkola	1 092 161	1 119 062	937 065	83,74%
	80110	Gimnazja	14 199	24 475	26 739	109,25%
851		Ochrona zdrowia	56 061	56 649	45 911	81,04%
	85195	Pozostała działalność	56 061	56 649	45 911	81,04%
852		Pomoc społeczna	173 805	221 874	190 813	86,00%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	173 805	177 624	146 563	82,51%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 770	40 770	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0	3 480	3 480	100,00%
853		Opieka społeczna	38 893	39 311	25 308	64,38%
	85305	Żłobki	38 893	39 311	25 308	64,38%
		CZĘŚĆ POWIATOWA	771 793	1 819 017	1 807 048	99,34%
600		Transport i łączność	262 250	277 250	346 844	125,10%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	262 250	277 250	346 844	125,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	764 517	764 477	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	764 517	764 477	99,99%
801		Oświata i wychowanie	509 543	770 146	689 183	89,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	408 770	536 293	424 696	79,19%
	80130	Szkoły zawodowe	75 623	128 863	152 621	118,44%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 150	88 460	94 977	107,37%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	16 530	16 889	102,17%
852		Pomoc społeczna	0	2 713	2 657	97,94%
	85301	Placówki opiekunczo-wychowawcze	0	2 713	2 657	97,94%
853		Opieka społeczna	0	1 905	1 400	73,49%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0	1 905	1 400	73,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 486	2 487	100,04%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 486	2 487	100,04%
		OGÓŁEM WYDATKI	2 397 218	3 580 503	3 354 843	93,70%
		CZĘŚĆ GMINNA	1 625 425	1 761 486	1 547 795	87,87%
600		Transport i łączność	210 847	240 847	253 034	105,06%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	210 847	240 847	253 034	105,06%
801		Oświata i wychowanie	1 145 819	1 202 805	1 032 729	85,86%
	80101	Szkoły podstawowe	39 459	59 268	68 925	116,29%
	80104	Przedszkola	1 092 161	1 119 062	937 065	83,74%
	80110	Gimnazja	14 199	24 475	26 739	109,25%
851		Ochrona zdrowia	56 061	56 649	45 911	81,04%
	85195	Pozostała działalność	56 061	56 649	45 911	81,04%
852		Pomoc społeczna	173 805	221 874	190 813	86,00%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	173 805	177 624	146 563	82,51%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 770	40 770	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0	3 480	3 480	100,00%
853		Opieka społeczna	38 893	39 311	25 308	64,38%
	85305	Żłobki	38 893	39 311	25 308	64,38%
		CZĘŚĆ POWIATOWA	771 793	1 819 017	1 807 048	99,34%
600		Transport i łączność	262 250	277 250	346 844	125,10%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	262 250	277 250	346 844	125,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	764 517	764 477	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	764 517	764 477	99,99%
801		Oświata i wychowanie	509 543	770 146	689 183	89,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	408 770	536 293	424 696	79,19%
	80130	Szkoły zawodowe	75 623	128 863	152 621	118,44%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	25 150	88 460	94 977	107,37%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	16 530	16 889	102,17%
852		Pomoc społeczna	0	2 713	2 657	97,94%
	85301	Placówki opiekunczo-wychowawcze	0	2 713	2 657	97,94%
853		Opieka społeczna	0	1 905	1 400	73,49%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0	1 905	1 400	73,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 486	2 487	100,04%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 486	2 487	100,04%

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	6	7	8	9	10
			Przychody ogółem	3 789 119	3 789 119	4 467 005	117,9%	100,0%
			CZĘŚĆ GMINNA	2 782 279	2 782 279	3 668 141	131,8%	82,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 782 279	2 782 279	3 668 141	131,8%	82,1%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 782 279	2 782 279	3 668 141	131,8%	82,1%
			Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 332 279	1 332 279	1 796 068	134,8%	40,2%
			Przychody	1 450 000	1 450 000	1 872 073	129,1%	41,9%
			CZĘŚĆ POWIATOWA	1 006 840	1 006 840	798 864	79,3%	17,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 006 840	1 006 840	798 864	79,3%	17,9%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 006 840	1 006 840	798 864	79,3%	17,9%
			Stan funduszu obrotowego na początku roku	476 840	476 840	474 914	99,6%	10,6%
			Przychody	530 000	530 000	323 950	61,1%	7,3%
			Wydatki ogółem	3 789 119	3 789 119	4 467 005	117,9%	100,0%
			CZĘŚĆ GMINNA	2 782 279	2 782 279	3 668 141	131,8%	82,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 782 279	2 782 279	3 668 141	131,8%	82,1%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 782 279	2 782 279	3 668 141	131,8%	82,1%
			Wydatki, w tym:	2 782 279	2 782 279	2 048 237	73,6%	45,9%
			Wydatki bieżące	2 100 279	2 125 279	2 010 716	94,6%	45,0%
			Wydatki na inwestycje	682 000	657 000	37 521	5,7%	0,8%
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	1 619 904	0,0%	36,3%
			CZĘŚĆ POWIATOWA	1 006 840	1 006 840	798 864	79,3%	17,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 006 840	1 006 840	798 864	79,3%	17,9%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 006 840	1 006 840	798 864	79,3%	17,9%
			Wydatki, w tym:	1 006 840	1 006 840	365 021	36,3%	8,2%
			Wydatki bieżące	898 840	976 840	348 711	35,7%	7,8%
			Wydatki na inwestycje	108 000	30 000	16 310	54,4%	0,4%
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	0	433 843	0,0%	9,7%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE + ZAKŁADY BUDŻETOWE		2 790,00	2 893,83	72 250 966	71 446 895	2 057
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE		2 633,44	2 743,94	68 609 038	67 911 036	2 062
1	Urząd Miasta		278,00	277,90	8 854 209	8 555 615	2 566
	pracownicy administracji		227,00	229,90	7 480 126	7 283 374	2 640
	pracownicy obsługi		16,00	14,00	331 509	308 732	1 838
	strażnik SM		35,00	34,00	1 042 574	963 509	2 362
	w tym:						
	pracownicy administracji	71012	6,00	6,00	145 055	121 365	1 686
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		6,00	6,00	16 850	16 850	234
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		6,00	6,00	128 205	104 515	1 452
	pracownicy administracji	75011	33,00	33,00	1 074 111	1 018 546	2 572
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		21,00	21,00	225 091	225 091	893
	-dofinansowanie zadań rządowych zleconych gminie ustawami		21,00	21,00	510 568	462 832	1 837
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		10,00	10,00	198 728	198 728	1 656
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		12,00	12,00	114 035	106 206	738
	-zadania rządowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2,00	2,00	25 689	25 689	1 070
		75023	201,00	201,90	6 516 990	6 375 285	2 631
	-zadania własne gminy		178,00	178,90	5 853 992	5 750 521	2 679
	pracownicy administracji		162,00	164,90	5 522 483	5 441 789	2 750
	pracownicy obsługi		16,00	14,00	331 509	308 732	1 838
	-zadania własne powiatu		23,00	23,00	662 998	624 764	2 264
	pracownicy administracji		23,00	23,00	662 998	624 764	2 264
	pracownicy administracji	75101	0,00	0,00	7 500	7 500	0
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		0,00	0,00	7 500	7 500	0
	pracownicy administracji	75414	2,00	2,00	51 176	49 889	2 079
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		2,00	2,00	23 770	23 770	990
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		2,00	2,00	27 406	26 119	1 088
	-zadania własne gminy	75416	36,00	35,00	1 059 377	983 030	2 341
	pracownicy administracji		1,00	1,00	16 803	19 521	1 627
	strażnik SM		35,00	34,00	1 042 574	963 509	2 362
2	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	71015	5,00	4,33	130 667	127 977	2 463
	pracownicy merytoryczni		4,00	3,08	105 037	105 860	2 864
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		4,00	3,08	94 544	98 055	2 653
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		4,00	3,08	10 493	7 805	211

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pracownicy administracji		1,00	1,25	25 630	22 118	1 475
	-zadania rządowe realizowane przez powiat		0,00	1,25	25 630	22 118	1 475
	-dofinansowanie zadań rządowych realizowanych przez powiat		1,00	0,00	0	0	0
3	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	75023	2,00	2,00	68 310	68 298	2 846
	pracownicy administracji		2,00	2,00	68 310	68 298	2 846
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411	77,00	76,00	2 306 676	2 306 667	2 529
	funkcjonariusze		76,00	75,00	2 287 701	2 287 698	2 542
	pracownicy obsługi		1,00	1,00	18 975	18 970	1 581
5	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	80114	14,50	14,50	477 562	476 205	2 737
	pracownicy administracji		14,50	14,50	477 562	476 205	2 737
	w tym:						
	-pracownik PKZP		1,00	1,00	31 551	31 021	2 585
	-pracownik oddelegowany do ZNP		1,00	1,00	19 928	19 612	1 634
6	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych	80141	41,50	39,50	1 388 871	1 283 808	2 708
	nauczyciele		35,70	33,70	1 259 747	1 154 779	2 856
	pracownicy administracji		3,00	3,00	78 981	78 886	2 191
	pracownicy obsługi		2,80	2,80	50 143	50 143	1 492
7	Dom Nauki i Rehabilitacji	85195	29,00	29,00	581 734	577 757	1 660
	pracownicy merytoryczni (rehabilitant, pielęgniarka, opiekunka)		13,50	13,50	287 769	284 700	1 757
	pracownicy administracji		4,00	4,00	100 988	103 190	2 150
	pracownicy obsługi		11,50	11,50	192 977	189 868	1 376
8	Ognisko Wychowawcze	85201	20,00	20,00	495 075	490 676	2 044
	nauczyciele		11,00	11,00	314 918	310 571	2 353
	pracownicy administracji		2,00	1,87	47 729	48 153	2 146
	pracownicy obsługi		7,00	7,13	132 428	131 952	1 542
9	Rodzinny Dom Dziecka	85201	1,90	1,90	48 697	48 639	2 133
	nauczyciele		1,40	1,40	34 273	34 215	2 037
	pracownicy administracji		0,25	0,25	9 496	9 496	3 165
	pracownicy obsługi		0,25	0,25	4 928	4 927	1 642
10	Dom Pomocy Społecznej	85202	23,00	23,00	576 612	571 220	2 070
	pracownicy merytoryczni (pielęgniarka, opiekunka)		7,50	8,00	207 732	207 300	2 159
	pracownicy administracji		4,00	3,75	144 530	146 599	3 258
	pracownicy obsługi		11,50	11,25	219 411	211 998	1 570
	roboty publiczne		0,00	0,00	4 939	5 322	
11	Publiczny Żłobek Nr 1	85305	12,50	12,50	270 012	267 617	1 784
	pracownicy merytoryczni (pielęgniarka, opiekunka)		7,00	7,00	169 132	171 132	2 037
	pracownicy administracji		1,00	1,00	22 271	22 296	1 858
	pracownicy obsługi		4,50	4,50	78 609	74 189	1 374
12	Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	59,50	59,50	1 342 015	1 342 014	1 880
			50,00	50,00	1 242 827	1 242 826	2 071
	pracownicy merytoryczni (pracownik socjalny)		30,00	30,00	719 639	703 003	1 953
	-zadania własne gminy		10,00	22,67	539 200	525 733	1 933
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		19,00	6,33	150 845	150 845	1 986

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etyaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	-dofinansowanie zadań rządowych zleconych gminie ustawami ze środków własnych		19,00	0,00	0	0	0
	-zadania własne powiatu		1,00	1,00	29 594	26 425	2 202
	pracownicy administracji		18,50	18,50	500 277	513 669	2 314
	-zadania własne gminy		8,50	14,50	401 381	411 603	2 366
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami		9,00	3,00	81 147	81 147	2 254
	-dofinansowanie zadań rządowych zleconych gminie ustawami ze środków własnych		9,00	0,00	0	0	0
	-zadania własne powiatu		1,00	1,00	17 749	20 918	1 743
	pracownicy obsługi		1,50	1,50	22 911	26 155	1 453
	-zadania własne gminy		1,50	1,50	22 911	26 155	1 453
	-zadania rządowe zlecone gminie ustawami	85212	9,50	9,50	99 188	99 188	1 305
	pracownicy administracji		9,00	9,00	93 380	93 928	1 305
	pracownicy obsługi		0,50	0,50	5 808	5 260	1 315
13	Powiatowy Urząd Pracy	85333	26,00	26,00	576 559	576 559	1 848
	pracownicy administracji		26,00	26,00	576 559	576 559	1 848
	-zadania własne powiatu		26,00	26,00	576 559	576 559	1 848
14	Publiczne Przedszkole Nr 2	80104	13,02	14,35	318 010	316 400	1 837
	nauczyciele		7,02	8,35	205 606	209 265	2 088
	pracownicy administracji		0,75	0,87	19 443	19 759	1 893
	pracownicy obsługi		5,25	5,13	92 961	87 376	1 419
15	Publiczne Przedszkole Nr 3	80104	18,76	18,62	423 042	418 964	1 875
	nauczyciele		11,01	10,87	295 288	292 280	2 241
	pracownicy administracji		1,00	1,00	19 052	19 194	1 599
	pracownicy obsługi		6,75	6,75	108 702	107 490	1 327
16	Publiczne Przedszkole Nr 4	80104	15,92	15,92	370 398	370 392	1 939
	nauczyciele		8,42	8,42	241 729	246 273	2 437
	pracownicy administracji		1,00	1,00	20 776	21 030	1 752
	pracownicy obsługi		6,50	6,50	107 893	103 090	1 322
17	Publiczne Przedszkole Nr 5	80104	18,25	18,25	382 994	382 586	1 747
	nauczyciele		10,50	10,50	252 833	252 632	2 005
	pracownicy administracji		1,00	1,00	21 234	21 185	1 765
	pracownicy obsługi		6,75	6,75	108 927	108 770	1 343
18	Publiczne Przedszkole Nr 6	80104	19,20	19,29	418 738	417 912	1 805
	nauczyciele		10,45	10,54	277 066	276 318	2 185
	pracownicy administracji		1,00	1,00	18 079	18 304	1 525
	pracownicy obsługi		7,75	7,75	123 593	123 291	1 326
19	Publiczne Przedszkole Nr 7	80104	6,67	6,67	152 501	152 412	1 904
	nauczyciele		3,37	3,37	93 326	93 284	2 307
	pracownicy administracji		0,50	0,50	10 809	10 802	1 800
	pracownicy obsługi		2,80	2,80	48 366	48 326	1 438
20	Publiczne Przedszkole Nr 8	80104	18,42	18,24	420 625	419 871	1 918
	nauczyciele		10,34	10,16	286 855	286 262	2 348
	pracownicy administracji		1,00	1,00	26 632	20 192	1 683
	pracownicy obsługi		7,08	7,08	107 138	113 417	1 335
21	Publiczne Przedszkole Nr 10	80104	6,12	6,11	133 383	131 575	1 795
	nauczyciele		3,37	3,36	89 824	88 381	2 192
	pracownicy administracji		0,50	0,50	6 601	6 526	1 088

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etyaty kalkulatoryjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pracownicy obsługi		2,25	2,25	36 958	36 668	1 358
22	Publiczne Przedszkole Nr 11	80104	6,67	6,67	152 175	151 525	1 893
	nauczyciele		3,50	3,50	95 315	95 993	2 286
	pracownicy administracji		0,50	0,50	11 931	12 101	2 017
	pracownicy obsługi		2,67	2,67	44 929	43 431	1 356
23	Publiczne Przedszkole Nr 12	80104	8,63	8,23	204 753	203 985	2 065
	nauczyciele		4,88	4,48	125 148	131 570	2 447
	pracownicy administracji		0,75	0,75	26 298	17 259	1 918
	pracownicy obsługi		3,00	3,00	53 307	55 155	1 532
24	Publiczne Przedszkole Nr 13	80104	6,58	6,58	150 698	150 694	1 908
	nauczyciele		3,58	3,58	96 708	96 705	2 251
	pracownicy administracji		0,75	0,75	18 127	18 127	2 014
	pracownicy obsługi		2,25	2,25	35 863	35 862	1 328
25	Publiczne Przedszkole Nr 14		17,95	17,95	429 950	426 480	1 980
	nauczyciele		9,20	9,20	266 766	263 297	2 385
		80104	7,43	7,43	214 727	212 226	2 380
		80105	1,77	1,77	52 039	51 071	2 404
	pracownicy administracji	80104	1,00	1,00	22 246	22 246	1 854
	pracownicy obsługi		7,75	7,75	140 938	140 937	1 515
		80104	6,25	6,25	118 055	118 055	1 574
		80105	1,50	1,50	22 883	22 882	1 271
26	Publiczne Przedszkole Nr 15	80104	15,84	15,70	364 730	363 657	1 930
	nauczyciele		8,34	8,34	240 955	241 770	2 416
	pracownicy administracji		1,00	1,00	23 602	21 584	1 799
	pracownicy obsługi		6,50	6,36	100 173	100 303	1 314
27	Publiczne Przedszkole Nr 16	80104	12,96	12,01	278 405	276 720	1 920
	nauczyciele		6,96	6,66	181 634	180 854	2 263
	pracownicy administracji		0,75	0,85	17 180	16 988	1 665
	pracownicy obsługi		5,25	4,50	79 591	78 878	1 461
28	Publiczne Przedszkole Nr 17	80104	18,31	18,37	406 346	401 354	1 821
	nauczyciele		10,56	10,62	271 165	269 870	2 118
	pracownicy administracji		1,00	1,00	21 382	21 317	1 776
	pracownicy obsługi		6,75	6,75	113 799	110 167	1 360
29	Publiczne Przedszkole Nr 18	80104	15,82	15,82	345 600	342 790	1 806
	nauczyciele		8,32	8,32	207 767	212 442	2 128
	pracownicy administracji		1,00	1,00	21 383	21 445	1 787
	pracownicy obsługi		6,50	6,50	116 450	108 903	1 396
30	Publiczne Przedszkole Nr 19	80104	20,68	20,60	493 105	489 590	1 981
	nauczyciele		11,68	11,68	324 653	320 822	2 289
	pracownicy administracji		1,00	1,00	21 492	22 242	1 854
	pracownicy obsługi		8,00	7,92	146 960	146 526	1 542
31	Publiczne Przedszkole Nr 20	80104	19,73	19,73	447 790	446 122	1 884
	nauczyciele		10,98	10,98	293 841	292 716	2 222
	pracownicy administracji		1,00	1,00	21 628	21 601	1 800
	pracownicy obsługi		7,75	7,75	132 321	131 805	1 417
32	Publiczne Przedszkole Nr 21	80104	21,27	24,05	517 859	514 996	1 784
	nauczyciele		11,69	14,05	343 260	340 607	2 020
	pracownicy administracji		1,00	1,00	21 112	21 095	1 758
	pracownicy obsługi		8,58	9,00	153 487	153 294	1 419
33	Publiczne Przedszkole Nr 23	80104	14,37	14,33	319 257	318 460	1 852
	nauczyciele		7,12	7,08	189 824	189 507	2 231

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etyaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pracownicy administracji		1,00	1,00	21 683	21 497	1 791
	pracownicy obsługi		6,25	6,25	107 750	107 456	1 433
34	Publiczne Przedszkole Nr 24	80104	10,81	10,56	222 345	222 059	1 752
	nauczyciele		6,56	6,56	153 038	154 515	1 963
	pracownicy administracji		0,50	0,50	10 029	10 177	1 696
	pracownicy obsługi		3,75	3,50	59 278	57 367	1 366
35	Publiczne Przedszkole Nr 26	80104	12,75	12,75	302 716	302 651	1 978
	nauczyciele		7,25	7,25	200 999	203 182	2 335
	pracownicy administracji		0,75	0,75	17 585	17 585	1 954
	pracownicy obsługi		4,75	4,75	84 132	81 884	1 437
36	Przedszkole Specjalne przy WSR dla Dzieci	80105	14,41	14,73	433 219	431 642	2 442
	nauczyciele		14,41	14,73	433 219	431 642	2 442
37	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	19,25	19,25	567 815	551 570	2 388
	pracownicy merytoryczni		15,25	15,25	478 895	458 433	2 505
	w tym:						
	-nauczyciele		15,00	15,00	473 827	453 483	2 519
	-lekarz		0,25	0,25	5 068	4 951	1 650
	pracownicy administracji		2,50	2,50	64 407	68 196	2 273
	pracownicy obsługi		1,50	1,50	24 513	24 940	1 386
38	Miejski Ośrodek Sportowy	85407	6,16	6,31	151 373	149 124	1 969
	nauczyciele		5,16	5,30	130 547	129 166	2 031
	pracownicy administracji		1,00	1,01	20 826	19 958	1 647
39	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		69,85	69,85	1 624 099	1 624 064	1 938
		92601	14,00	14,00	261 755	261 754	1 558
	pracownicy administracji		1,00	1,00	24 431	24 430	2 036
	pracownicy obsługi		13,00	13,00	237 324	237 325	1 521
		92604	55,85	55,85	1 362 344	1 362 310	2 033
	pracownicy merytoryczni (trener, organizator imprez, instruktor)		8,00	8,00	240 788	240 782	2 508
	pracownicy administracji		8,60	8,60	250 841	250 843	2 431
	pracownicy obsługi		39,25	39,25	870 715	870 684	1 849
40	Szkoła Podstawowa Nr 1		26,43	28,33	653 800	622 328	1 831
		80101	25,43	27,33	627 215	597 535	1 822
	nauczyciele		18,40	19,80	493 993	469 580	1 976
	w tym:						
	zad. 220		18,40	19,80	469 198	444 785	1 872
	zad. 204		0,00	0,00	10 795	10 795	0
	zad. 223		0,00	0,00	14 000	14 000	0
	pracownicy administracji zad. 220		1,50	2,00	44 035	46 488	1 937
	pracownicy obsługi		5,53	5,53	89 187	81 467	1 228
	w tym:						
	zad. 220		2,70	2,70	45 811	45 314	1 399
	zad. 203		0,83	0,83	8 730	8 730	877
	zad. 205		2,00	2,00	34 646	27 423	1 143
	nauczyciele	85401	1,00	1,00	26 585	24 793	2 066
	zad. 220		1,00	1,00	14 739	12 947	1 079
	zad. 204		0,00	0,00	11 846	11 846	0
41	Szkoła Podstawowa Nr 3		45,25	47,05	1 137 449	1 135 705	2 012
		80101	44,25	46,05	1 110 672	1 108 941	2 007
	nauczyciele		35,22	37,05	930 822	931 163	2 094
	w tym:						
	zad. 220		35,22	37,05	894 968	895 311	2 014

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	zad. 204		0,00	0,00	35 854	35 852	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,70	3,00	81 923	81 617	2 267
	pracownicy obsługi		6,33	6,00	97 927	96 160	1 336
	w tym:						
	zad. 220		5,50	5,50	90 078	89 929	1 363
	zad. 203		0,83	0,50	7 849	6 231	1 039
	nauczyciele zad. 220	85401	1,00	1,00	26 777	26 765	2 230
42	Szkoła Podstawowa Nr 4		47,62	51,92	1 271 814	1 266 284	2 032
		80101	44,95	49,64	1 208 715	1 208 572	2 029
	nauczyciele		36,25	40,22	1 028 056	1 039 471	2 154
	w tym:						
	zad. 220		36,25	40,22	1 006 574	1 017 989	2 109
	zad. 204		0,00	0,00	13 454	13 454	0
	zad. 223		0,00	0,00	5 528	5 528	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		3,00	3,00	77 837	74 975	2 083
	pracownicy obsługi zad. 220		5,70	6,42	102 822	94 126	1 222
	nauczyciele zad. 202	80146	0,67	0,61	24 938	19 552	2 671
	nauczyciele	85401	2,00	1,67	38 161	38 159	1 904
	w tym:						
	zad. 220		2,00	1,67	35 756	35 754	1 784
	zad. 204		0,00	0,00	2 405	2 405	0
43	Szkoła Podstawowa Nr 5		30,88	29,45	797 055	788 185	2 230
		80101	29,88	28,50	776 430	770 534	2 253
	nauczyciele		24,16	23,46	688 152	685 876	2 436
	w tym:						
	zad. 220		24,16	23,46	683 152	680 876	2 419
	zad. 235		0,00	0,00	5 000	5 000	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,32	2,17	48 751	48 432	1 860
	pracownicy obsługi zad. 220		3,40	2,87	39 527	36 226	1 052
	nauczyciele	85401	1,00	0,95	20 625	17 651	1 548
	w tym:						
	zad. 220		1,00	0,95	8 693	8 295	728
	zad. 204		0,00	0,00	11 932	9 356	0
44	Szkoła Podstawowa Nr 6		50,52	50,64	1 285 946	1 285 845	2 116
		80101	49,02	49,14	1 248 959	1 248 861	2 118
	nauczyciele		39,72	41,20	1 081 941	1 081 940	2 188
	w tym:						
	zad. 220		39,50	40,98	1 078 751	1 078 750	2 194
	zad. 200		0,22	0,22	3 190	3 190	1 208
	pracownicy administracji zad. 220		3,00	3,12	78 122	84 462	2 256
	pracownicy obsługi zad. 220		6,30	4,82	88 896	82 459	1 426
	nauczyciele zad. 220	85401	1,50	1,50	36 987	36 985	2 055
45	Szkoła Podstawowa Nr 9		61,38	65,15	1 580 316	1 580 119	2 021
		80101	59,38	63,15	1 528 294	1 528 101	2 016
	nauczyciele		48,02	51,92	1 305 335	1 316 654	2 113
	w tym:						
	zad. 220		48,02	51,92	1 268 414	1 279 804	2 054
	zad. 204		0,00	0,00	30 421	30 350	0
	zad. 223		0,00	0,00	1 500	1 500	0
	zad. 235		0,00	0,00	5 000	5 000	0
	pracownicy administracji zad. 220		3,11	3,00	79 641	71 108	1 975
	pracownicy obsługi zad. 220		8,25	8,23	143 318	140 339	1 421

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etykiety kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	nauczyciele zad. 220	85401	2,00	2,00	52 022	52 018	2 167
46	Szkoła Podstawowa Nr 10		73,37	81,25	1 999 323	2 002 965	2 054
		80101	71,87	79,12	1 959 285	1 963 005	2 068
	nauczyciele		58,27	64,60	1 637 986	1 639 115	2 114
	w tym:						
	zad. 220		58,27	64,60	1 487 261	1 488 390	1 920
	zad. 204		0,00	0,00	23 674	23 674	0
	zad. 217		0,00	0,00	121 063	121 063	0
	zad. 235		0,00	0,00	3 488	3 488	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		4,50	5,08	146 843	144 963	2 378
	pracownicy obsługi zad. 220		9,10	9,44	174 456	178 927	1 580
	w tym:						
	zad. 220		9,10	9,44	168 019	172 490	1 523
	zad. 217		0,00	0,00	6 437	6 437	0
	nauczyciele zad. 220	85401	1,50	2,00	32 010	31 946	1 331
	nauczyciele zad. 202	80146	0,00	0,13	4 828	4 828	0
	nauczyciele	85412	0,00	0,00	3 200	3 186	0
48	Szkoła Podstawowa Nr 12		64,88	68,15	1 545 223	1 542 480	1 886
		80101	62,38	65,82	1 472 495	1 472 426	1 864
	nauczyciele		50,62	54,28	1 183 730	1 196 520	1 837
	w tym:						
	zad. 220		50,24	53,90	1 167 284	1 180 074	1 824
	zad. 204		0,00	0,00	6 219	6 219	0
	zad. 221		0,38	0,38	10 227	10 227	2 243
	pracownicy administracji zad. 220		4,00	3,75	133 160	119 201	2 649
	pracownicy obsługi zad. 220		7,76	7,79	155 605	156 706	1 676
	nauczyciele zad. 202	80146	1,00	0,83	31 951	29 372	2 949
	nauczyciele zad. 220	85401	1,50	1,50	36 465	36 369	2 021
	nauczyciele	85412	0,00	0,00	4 312	4 312	0
49	ZS Nr 8-Szkoła Podstawowa Nr 14		18,95	18,95	439 018	433 487	1 906
		80101	17,95	17,95	418 640	414 871	1 926
	nauczyciele		12,81	12,81	317 590	316 124	2 056
	w tym:						
	zad. 220		12,81	12,81	308 380	307 282	1 999
	zad. 204		0,00	0,00	6 710	6 342	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		1,00	1,00	24 080	23 900	1 992
	pracownicy obsługi		4,14	4,14	76 970	74 847	1 507
	w tym:						
	zad. 220		2,14	2,14	41 057	41 030	1 598
	zad. 205		2,00	2,00	35 913	33 817	1 409
	nauczyciele zad. 220	85401	1,00	1,00	20 378	18 616	1 551
50	Szkoła Podstawowa Nr 15		30,14	33,30	780 583	780 107	1 952
	zad. 220	80101	27,18	30,34	698 227	698 104	1 917
	nauczyciele		22,10	25,26	603 275	605 535	1 998
	pracownicy administracji		1,50	1,50	37 539	37 000	2 056
	pracownicy obsługi		3,58	3,58	57 413	55 569	1 293
		80104	1,79	1,79	43 354	43 020	2 003
	nauczyciele zad. 220		1,10	1,10	31 904	31 829	2 411
	pracownicy obsługi		0,69	0,69	11 450	11 191	1 352
	w tym:						
	zad. 220		0,40	0,40	6 755	6 572	1 369

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	zad. 205		0,29	0,29	4 695	4 618	1 327
	nauczyciele zad. 202	80146	0,67	0,67	27 381	27 381	3 406
	nauczyciele zad. 220	85401	0,50	0,50	11 621	11 603	1 934
51	Szkoła Podstawowa Nr 16 zad. 220	80101	26,01	28,63	681 370	677 139	1 971
	nauczyciele		21,20	23,64	584 508	588 246	2 074
	w tym:						
	zad. 220		21,20	23,64	582 008	585 746	2 065
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji		1,90	1,53	45 262	37 603	2 048
	pracownicy obsługi		2,91	3,46	51 600	51 290	1 235
52	Szkoła Podstawowa Nr 17		26,25	28,55	667 318	658 690	1 923
		80101	25,75	28,05	657 233	649 851	1 931
	nauczyciele		19,92	22,72	547 136	546 964	2 006
	w tym:						
	zad. 220		19,31	22,11	510 302	510 177	1 923
	zad. 200		0,61	0,61	29 370	29 370	4 012
	zad. 204		0,00	0,00	7 464	7 417	0
	pracownicy administracji zad. 220		1,50	1,50	38 414	38 214	2 123
	pracownicy obsługi		4,33	3,83	71 683	64 673	1 407
	w tym:						
	zad. 220		3,00	2,50	46 675	46 650	1 555
	zad. 205		1,33	1,33	25 008	18 023	1 129
	nauczyciele zad. 220	85401	0,50	0,50	10 085	8 839	1 473
53	Szkoła Podstawowa Nr 18 zad. 220		47,38	46,63	1 214 024	1 213 224	2 168
		80101	45,38	44,63	1 171 941	1 171 902	2 188
	nauczyciele		36,60	35,78	957 341	971 245	2 262
	zad. 220		36,60	35,78	947 441	961 345	2 239
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	zad. 204		0,00	0,00	7 400	7 400	0
	pracownicy administracji		3,00	2,85	97 100	99 600	2 912
	pracownicy obsługi		5,78	6,00	117 500	101 056	1 404
	nauczyciele	85401	2,00	2,00	42 083	41 322	1 722
	zad. 220		2,00	2,00	38 393	37 632	1 568
	zad. 204		0,00	0,00	3 690	3 690	0
54	Szkoła Podstawowa Nr 19		38,83	38,83	1 036 487	1 034 650	2 220
		80101	36,58	36,58	965 663	965 164	2 199
	nauczyciele		29,87	29,87	827 947	827 448	2 308
	w tym:						
	zad. 220		27,93	27,93	727 089	726 591	2 168
	zad. 204		0,00	0,00	39 063	39 062	0
	zad. 217		0,00	0,00	9 700	9 700	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	zad. 206		1,94	1,94	49 595	49 595	2 130
	pracownicy administracji zad. 220		2,50	2,50	68 627	68 627	2 288
	pracownicy obsługi zad. 220		4,21	4,21	69 089	69 089	1 368
	nauczyciele zad. 202	80146	0,67	0,67	26 194	24 895	3 096
	nauczyciele	85401	1,58	1,58	44 630	44 590	2 352
55	Szkoła Podstawowa Nr 20		30,75	34,02	889 931	887 626	2 174
		80101	29,75	33,02	861 098	858 926	2 168
	nauczyciele		24,05	27,32	747 960	746 524	2 277
	w tym:						
	zad. 220		24,05	27,32	693 609	694 345	2 118
	zad. 217		0,00	0,00	36 599	34 427	0

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etyaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	zad. 234		0,00	0,00	17 752	17 752	0
	pracownicy administracji zad. 220		1,70	1,70	46 537	46 713	2 290
	pracownicy obsługi zad. 220		4,00	4,00	66 601	65 689	1 369
	nauczyciele	85401	1,00	1,00	28 833	28 700	2 392
	w tym:						
	zad. 220		1,00	1,00	27 304	27 303	2 275
	zad. 217		0,00	0,00	1 529	1 397	0
56	Szkoła Podstawowa Nr 21	80101	15,56	18,26	414 610	412 841	1 884
	nauczyciele		12,00	14,63	353 999	353 999	2 016
	w tym:						
	zad. 220		12,00	14,63	343 137	343 137	1 955
	zad. 204		0,00	0,00	10 862	10 862	0
	pracownicy administracji zad. 220		1,00	1,00	20 176	18 807	1 567
	pracownicy obsługi		2,56	2,63	40 435	40 034	1 269
	w tym:						
	zad. 220		1,73	1,80	30 027	30 027	1 390
	zad. 203		0,83	0,83	10 408	10 007	1 005
57	Gimnazjum Nr 3	80110	29,76	29,02	754 758	754 710	2 167
	nauczyciele		24,62	23,88	632 958	644 033	2 247
	w tym:						
	zad. 220		24,62	23,88	612 142	623 217	2 175
	zad. 204		0,00	0,00	18 316	18 316	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,00	2,00	58 065	46 507	1 938
	pracownicy obsługi zad. 220		3,14	3,14	63 735	64 171	1 703
58	Zespół Szkół Nr 7 zad. 220		42,44	43,48	978 483	965 599	1 851
	Zadania własne gminy		35,78	37,51	835 113	823 549	1 830
		80101	3,82	3,91	88 808	88 398	1 884
	nauczyciele		3,11	3,21	76 880	73 882	1 918
	pracownicy administracji		0,00	0,41	0	9 789	
	pracownicy obsługi		0,71	0,29	11 928	4 727	1 358
		80110	31,96	33,60	746 305	735 151	1 823
	nauczyciele		25,87	27,65	631 992	630 518	1 900
	pracownicy administracji		2,00	2,00	51 410	49 129	2 047
	pracownicy obsługi		4,09	3,95	62 903	55 504	1 171
	Zadania własne powiatu		6,66	5,97	143 370	142 049	1 983
		80120	6,66	5,97	143 370	142 049	1 983
	nauczyciele		4,90	4,21	113 269	112 219	2 221
	pracownicy administracji		0,50	0,50	10 475	10 413	1 735
	pracownicy obsługi		1,26	1,26	19 626	19 418	1 284
59	Gimnazjum Nr 7 zad. 220	80110	28,15	28,15	681 979	681 297	2 017
	nauczyciele		23,27	23,27	584 166	586 554	2 101
	pracownicy administracji		2,13	2,13	46 111	43 831	1 715
	pracownicy obsługi		2,75	2,75	51 702	50 913	1 543
60	Gimnazjum Nr 8	80110	53,25	58,78	1 245 477	1 243 854	1 763
	nauczyciele		44,05	49,93	1 072 184	1 081 910	1 806
	w tym:						
	zad. 220		44,05	49,93	1 064 984	1 074 710	1 794
	zad. 223		0,00	0,00	4 700	4 700	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,70	2,70	68 828	65 592	2 024
	pracownicy obsługi zad. 220		6,50	6,15	104 465	96 353	1 306
61	Gimnazjum Nr 9 zad. 220		23,62	25,70	611 298	610 812	1 981

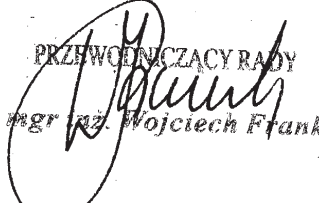
Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
		80110	23,62	25,70	611 158	610 672	1 980
	nauczyciele		19,52	21,48	515 190	519 608	2 016
	w tym:						
	zad. 220		19,52	21,48	494 977	499 881	1 939
	zad. 217		0,00	0,00	17 713	17 228	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji		2,50	2,18	68 368	60 346	2 307
	pracownicy obsługi		1,60	2,04	27 600	30 718	1 255
	nauczyciele	85401	0,00	0,00	140	140	0
62	Gimnazjum Nr 10	80110	38,20	45,19	1 047 781	1 037 505	1 913
	nauczyciele		30,64	37,37	886 100	876 245	1 954
	w tym:						
	zad. 220		30,64	37,37	807 064	803 129	1 791
	zad. 217		0,00	0,00	76 536	70 616	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,00	2,00	61 317	62 263	2 594
	pracownicy obsługi		5,56	5,82	100 364	98 996	1 417
	w tym:						
	zad. 220		4,40	4,40	74 201	73 238	1 387
	zad. 205		1,16	1,42	26 163	25 758	1 512
63	Gimnazjum Nr 11		22,71	27,05	586 125	585 716	1 804
		80110	22,25	26,70	575 727	575 727	1 797
	nauczyciele zad. 220		18,00	22,20	500 794	498 205	1 870
	pracownicy administracji zad. 220		1,25	1,50	22 814	25 817	1 434
	pracownicy obsługi		3,00	3,00	52 119	51 705	1 436
	w tym:						
	zad. 220		2,41	2,42	40 216	39 802	1 371
	zad. 205		0,59	0,58	11 903	11 903	1 710
	nauczyciele zad. 220	85401	0,46	0,35	10 398	9 989	2 378
64	ZS Nr 8-Gimnazjum Nr 12 zad. 220	80110	9,97	9,97	243 089	241 551	2 019
	nauczyciele		8,25	8,25	214 640	213 249	2 154
	pracownicy administracji		0,75	0,75	14 665	14 559	1 618
	pracownicy obsługi		0,97	0,97	13 784	13 742	1 181
65	Zespół Szkół Nr 1		104,85	104,47	2 677 488	2 660 511	2 122
	Zadania własne gminy		45,37	44,60	1 081 007	1 065 729	1 991
		80110	44,87	44,10	1 060 183	1 044 905	1 974
	nauczyciele zad.220		37,12	36,36	916 576	891 033	2 042
	pracownicy administracji zad. 220		1,75	1,72	41 661	42 762	2 072
	pracownicy obsługi zad. 220		6,00	6,02	101 946	111 111	1 538
	nauczyciele zad. 202	80146	0,50	0,50	20 824	20 824	3 471
	Zadania własne powiatu		59,48	59,87	1 596 481	1 594 781	2 220
		80120	59,48	59,87	1 596 481	1 594 781	2 220
	nauczyciele		49,02	50,09	1 335 082	1 319 211	2 195
	w tym:						
	zad. 220		48,02	49,09	1 278 611	1 262 740	2 144
	zad. 235		0,00	0,00	5 000	5 000	0
	zad. 204		0,00	0,00	18 839	18 839	0
	zad. 229		1,00	1,00	32 632	32 632	2 719
	pracownicy administracji zad. 220		4,00	3,75	120 209	128 207	2 849
	pracownicy obsługi zad. 220		6,46	6,03	141 190	147 363	2 037
66	Zespół Szkół Nr 2		151,06	162,97	4 073 579	4 033 749	2 063
	Zadania własne powiatu		151,06	162,97	4 073 579	4 033 749	2 063
		80120	75,29	80,43	2 074 665	2 064 647	2 139
	nauczyciele		64,09	67,72	1 859 301	1 862 062	2 291
	w tym:						
	zad. 220		64,09	67,72	1 649 255	1 662 034	2 045

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etyaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	zad. 235		0,00	0,00	5 000	5 000	0
	zad. 217		0,00	0,00	147 562	137 544	0
	zad. 204		0,00	0,00	57 484	57 484	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,50	2,00	67 778	54 385	2 266
	pracownicy obsługi		8,70	10,71	147 586	148 199	1 153
	nauczyciele zad. 202	80146	1,67	1,67	64 054	64 054	3 196
	zad. 220	80123	38,92	39,91	986 804	974 416	2 035
	nauczyciele		32,77	33,76	868 171	856 005	2 113
	w tym:						
	zad. 220		32,77	33,76	854 697	854 918	2 110
	zad. 217		0,00	0,00	13 474	1 086	0
	pracownicy administracji		1,50	1,50	39 624	39 485	2 194
	pracownicy obsługi		4,65	4,65	79 009	78 927	1 414
		80130	35,18	40,96	948 056	930 632	1 893
	nauczyciele		29,51	35,29	836 592	820 170	1 937
	w tym:						
	zad. 220		26,27	32,05	688 152	689 154	1 792
	zad. 217		0,00	0,00	94 099	76 675	0
	zad. 209		3,24	3,24	54 341	54 341	1 398
	pracownicy administracji		1,50	1,50	39 357	39 241	2 180
	w tym:						
	zad. 220		1,29	1,29	34 563	34 447	2 225
	zad. 209		0,21	0,21	4 794	4 794	1 902
	pracownicy obsługi zad. 220		4,17	4,17	72 107	71 221	1 423
67	Zespół Szkół Nr 3		73,44	82,28	1 927 605	1 920 280	1 945
	Zadania własne gminy		49,68	63,32	1 312 366	1 312 150	1 727
	zad. 220	80110	49,68	63,32	1 312 366	1 312 150	1 727
	nauczyciele		41,10	54,62	1 125 781	1 120 963	1 710
	w tym:						
	zad. 220		41,10	54,62	1 115 284	1 110 466	1 694
	zad. 204		0,00	0,00	7 997	7 997	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji		3,00	3,00	88 250	91 690	2 547
	pracownicy obsługi		5,58	5,70	98 335	99 496	1 455
	Zadania własne powiatu		23,76	18,96	615 239	608 130	2 673
	zad. 220	80120	23,26	18,46	594 413	587 304	2 651
	nauczyciele		19,71	14,58	520 837	510 244	2 916
	w tym:						
	zad. 220		19,71	14,58	518 337	507 744	2 902
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji		2,00	1,58	48 361	42 595	2 247
	pracownicy obsługi		1,55	2,30	25 215	34 466	1 249
	nauczyciele zad. 202	80146	0,50	0,50	20 826	20 826	3 471
68	Zespół Szkół Nr 4		30,12	31,74	674 860	674 857	1 772
	Zadania własne gminy		18,43	18,88	435 500	435 498	1 922
		80110	18,43	18,88	435 500	435 498	1 922
	nauczyciele		15,25	15,70	367 846	368 716	1 957
	pracownicy administracji		2,00	2,00	46 407	41 211	1 717
	pracownicy obsługi		1,18	1,18	21 247	25 572	1 806
	Zadania własne powiatu		11,69	12,86	239 360	239 359	1 551
		80123	10,38	11,56	203 310	203 309	1 466
	nauczyciele		8,92	9,97	180 584	176 175	1 473
	pracownicy administracji		0,54	0,67	9 694	13 192	1 641
	pracownicy obsługi		0,92	0,92	13 032	13 942	1 263
		80130	1,31	1,30	36 050	36 050	2 311

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Ełaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	nauczyciele		1,09	1,00	31 074	31 577	2 631
	pracownicy administracji		0,00	0,00	993	0	0
	pracownicy obsługi		0,22	0,30	3 983	4 473	1 242
69	Zespół Szkół Nr 5 zad. 220		55,32	59,19	1 327 381	1 327 220	1 869
	Zadania własne gminy		31,94	35,01	791 531	791 501	1 884
		80110	31,94	35,01	791 531	791 501	1 884
	nauczyciele		26,42	29,82	698 802	698 967	1 953
	pracownicy administracji		2,27	2,11	43 987	43 895	1 734
	pracownicy obsługi		3,25	3,08	48 742	48 638	1 316
	Zadania własne powiatu		23,38	24,18	535 850	535 719	1 846
		80120	7,39	8,90	178 591	178 498	1 671
	nauczyciele		6,33	7,94	161 892	161 959	1 700
	pracownicy administracji		0,44	0,41	8 856	8 754	1 779
	pracownicy obsługi		0,62	0,55	7 843	7 785	1 180
		80130	15,99	15,28	357 259	357 220	1 948
	nauczyciele		13,31	12,63	309 810	310 642	2 050
	pracownicy administracji		1,05	1,02	22 799	22 466	1 835
	pracownicy obsługi		1,63	1,63	24 650	24 113	1 233
70	Zespół Szkół Nr 6		101,92	113,63	2 234 069	2 211 146	1 622
	Zadania własne powiatu		101,92	113,63	2 234 069	2 211 146	1 622
		80120	22,48	25,60	475 783	471 593	1 535
	nauczyciele		19,27	22,16	420 671	416 844	1 568
	w tym:						
	zad. 220		19,27	22,16	418 171	414 344	1 558
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		1,00	1,00	20 829	20 722	1 727
	pracownicy obsługi zad. 220		2,21	2,44	34 283	34 027	1 162
		80123	15,42	14,81	254 534	253 925	1 429
	nauczyciele		13,25	13,09	224 323	225 334	1 435
	w tym:						
	zad. 220		13,25	13,09	221 823	222 834	1 419
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		0,50	0,22	2 850	2 088	791
	pracownicy obsługi zad. 220		1,67	1,50	27 361	26 503	1 472
		80130	56,02	66,58	1 394 955	1 382 778	1 731
	nauczyciele		45,79	56,04	1 157 139	1 147 049	1 706
	w tym:						
	zad. 220		45,79	56,04	1 154 639	1 144 549	1 702
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		4,00	4,04	132 403	131 764	2 718
	pracownicy obsługi zad. 220		6,23	6,50	105 413	103 965	1 333
	pracownicy obsługi zad. 211	80195	8,00	6,64	108 797	102 849	1 291
71	Zespół Szkół Handlowych		63,89	70,15	1 618 666	1 596 797	1 897
	Zadania własne powiatu		63,89	70,15	1 618 666	1 596 797	1 897
	zad. 220	80123	14,28	14,28	279 488	270 647	1 579
	nauczyciele		12,28	12,28	243 309	236 873	1 607
	pracownicy administracji		0,68	0,68	15 616	15 164	1 858
	pracownicy obsługi		1,32	1,32	20 563	18 609	1 175
		80130	49,61	55,87	1 339 178	1 326 150	1 978
	nauczyciele		40,09	46,35	1 161 365	1 132 600	2 036
	w tym:						
	zad. 220		40,09	46,35	1 158 865	1 130 100	2 032
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy administracji zad. 220		3,32	3,32	89 610	93 293	2 342
	pracownicy obsługi zad. 220		6,20	6,20	88 203	100 257	1 348

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etyaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Zespół Szkół Zawodowych		48,72	53,19	1 304 463	1 303 618	2 042
	Zadania własne powiatu		48,72	53,19	1 304 463	1 303 618	2 042
	zad. 220	80123	9,75	9,75	186 065	186 065	1 590
	nauczyciele		8,38	8,38	160 847	160 847	1 600
	pracownicy administracji		0,57	0,57	13 199	13 199	1 930
	pracownicy obsługi		0,80	0,80	12 019	12 019	1 252
		80130	38,97	43,44	1 118 398	1 117 553	2 144
	nauczyciele		30,10	34,57	903 335	935 217	2 254
	w tym:						
	zad. 220		29,10	33,57	722 614	755 019	1 874
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	zad. 217		0,00	0,00	129 185	129 185	
	zad. 204		0,00	0,00	29 408	29 408	0
	zad. 229		1,00	1,00	19 628	19 105	1 592
	pracownicy administracji zad. 220		2,60	2,60	80 414	79 148	2 537
	pracownicy obsługi zad. 220		6,27	6,27	134 649	103 188	1 371
73	Centrum Kształcenia Praktycznego		14,79	15,09	347 544	343 129	1 895
	Zadania własne powiatu		14,79	15,09	347 544	343 129	1 895
		80140	14,79	15,09	347 544	343 129	1 895
	nauczyciele		10,27	11,30	268 172	270 361	1 994
	w tym:						
	zad. 220		10,27	11,30	253 334	258 021	1 903
	zad. 204		0,00	0,00	14 838	12 340	0
	pracownicy administracji zad. 220		2,00	2,00	43 941	43 392	1 808
	pracownicy obsługi zad. 220		2,52	1,79	35 431	29 376	1 368
74	Zespół Szkół Nr 9 zad. 220		54,50	63,48	1 816 837	1 812 096	2 379
	Zadania własne powiatu		54,50	63,48	1 816 837	1 812 096	2 379
		80102	20,52	24,78	740 475	740 472	2 490
	nauczyciele		17,00	21,28	656 514	656 511	2 571
	w tym:						
	zad. 220		17,00	21,28	572 545	572 542	2 242
	zad. 217		0,00	0,00	75 219	75 219	0
	zad. 223		0,00	0,00	8 750	8 750	0
	pracownicy administracji		3,00	3,00	73 461	73 461	2 041
	pracownicy obsługi		0,52	0,50	10 500	10 500	1 750
		80111	22,82	26,50	763 188	758 450	2 385
	nauczyciele		19,42	23,00	708 043	703 305	2 548
	w tym:						
	zad. 220		19,42	23,00	593 577	588 839	2 133
	zad. 217		0,00	0,00	114 466	114 466	0
	pracownicy obsługi		3,40	3,50	55 145	55 145	1 313
		80134	9,16	10,20	264 054	264 054	2 157
	nauczyciele		7,29	8,20	235 883	235 883	2 397
	w tym:						
	zad. 220		7,29	8,20	232 250	232 250	2 360
	zad. 204		0,00	0,00	1 133	1 133	0
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	0
	pracownicy obsługi		1,87	2,00	28 171	28 171	1 174
	nauczyciele	85401	2,00	2,00	49 120	49 119	2 047
75	Zespół Szkół Nr 10		34,23	34,23	914 364	914 266	2 226
	Zadania własne gminy		4,56	4,56	110 408	110 407	2 018
	nauczyciele	80105	2,56	2,56	66 609	66 609	2 168
	pracownicy obsługi	80113	2,00	2,00	43 799	43 799	1 825

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne		Wartość wynagrodzeń (suma § § 4010-4080)		Kwota na 1 etat kalkulacyjny w 2004 roku
			Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zadania własne powiatu		29,67	29,67	803 956	803 859	2 258
		80102	17,92	17,92	485 795	485 793	2 259
	nauczyciele		15,12	15,12	436 598	436 596	2 406
	w tym:						
	zad. 220		15,12	15,12	432 978	432 976	2 386
	zad. 217		0,00	0,00	3 620	3 620	
	pracownicy administracji		0,80	0,80	23 600	23 600	2 458
	pracownicy obsługi		2,00	2,00	25 597	25 597	1 067
		80111	11,25	11,25	301 981	301 887	2 236
	nauczyciele		9,50	9,50	272 464	272 370	2 389
	w tym:						
	zad. 220		9,50	9,50	269 964	269 870	2 367
	zad. 235		0,00	0,00	2 500	2 500	
	pracownicy administracji		1,75	1,75	29 517	29 517	1 406
	nauczyciele zad. 220	85401	0,50	0,50	16 180	16 179	2 697
II.	ZAKŁADY BUDŻETOWE		156,56	149,89	3 641 928	3 535 860	1 966
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70001	90,33	85,74	2 261 128	2 257 490	2 194
	pracownicy administracji		28,83	28,75	936 752	975 027	2 826
	pracownicy obsługi		51,50	51,49	1 258 273	1 218 070	1 971
	pracownicy obsługi - roboty publiczne		10,00	5,50	66 103	64 393	976
2	Jastrzębski Zakład Komunalny	90017	66,23	64,15	1 380 800	1 278 370	1 661
	pracownicy administracji		13,20	12,20	415 858	399 182	2 727
	pracownicy obsługi		36,33	35,25	744 331	680 459	1 609
	pracownicy obsługi - roboty publiczne		16,70	16,70	220 611	198 728	992

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY ZA 2004 ROK
(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Wskaźnik %	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 900 622	1 412 222	1 371 767	97,1%	
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		1 670 622	1 207 222	1 167 689	96,7%	100,0%
		<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>870 622</i>	<i>870 622</i>	<i>870 622</i>	<i>100,0%</i>	<i>74,6%</i>
		Dotacja przedmiotowa na dopłatę do remontu substancji mieszkaniowej mieszkań komunalnych	477 768	477 768	477 768	100,0%	40,9%
		Dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów użytkowych miasta	392 854	392 854	392 854	100,0%	33,6%
		<i>Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>800 000</i>	<i>336 600</i>	<i>297 067</i>	<i>88,3%</i>	<i>25,4%</i>
		Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Instalacja c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. A.Krajowej	0	186 100	186 100	100,0%	15,9%
		Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń dla Działu Świadczeń Rodzinnych	0	50 500	50 500	100,0%	4,3%
		Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu ul. Kościelna	800 000	100 000	60 467	60,5%	5,2%
2.	Jastrzębski Zakład Komunalny		230 000	205 000	204 078	99,6%	100,0%
		<i>Dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania poboczy dróg wojewódzkich i powiatowych</i>	<i>125 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>49,0%</i>
		<i>Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>104 078</i>	<i>99,1%</i>	<i>51,0%</i>
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Okrzei	76 000	76 000	75 997	100,0%	37,2%
		Cmentarz Przyjaźni	6 000	6 000	5 958	99,3%	2,9%
		Modernizacja budynków przy ul. Dworcowej	17 000	17 000	16 727	98,4%	8,2%
		Zakup stołu sekcijnego	6 000	6 000	5 396	89,9%	2,6%
		INSTYTUCJE KULTURY	4 998 000	5 051 000	5 051 000	100,0%	100,0%
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	2 930 000	2 975 000	2 975 000	100,0%	58,9%
2.	Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	2 068 000	2 076 000	2 076 000	100,0%	41,1%

WZEWODNIZACY RADY
mgr inż. Wojciech Proda

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ DOTACJI Z BUDŻETU DLA INNYCH
PODMIOTÓW ZA 2004 ROK

(w złotych)					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana / cel dotacji /
1	2	3	4	5	6
	RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU	3 310 568	2 467 469	2 281 249	
I.	<i>Dotacje podmiotowe z budżetu miasta</i>	1 226 566	1 046 817	1 005 494	
1.	Dotacja podmiotowa dla publicznej polacówki oświatowo-wychowawczej	147 750	131 101	124 391	
1.1.	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju	147 750	131 101	124 391	art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	861 156	707 131	675 209	
2.1.	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju	79 790	61 071	59 221	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.2.	Prywatna Szkoła Ekonomiczno-Gastronomiczna dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	106 425	83 846	83 843	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.3.	Studium Zawodowe dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	62 689	36 711	36 469	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.4.	Prywatne Policealne Studium Menadżerskie dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	9 719	0	0	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.5.	Niepubliczna Szkoła Policealna Rachunkowości i Finansów dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	19 438	31 017	31 017	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.6.	Niepubliczna Szkoła Policealna Ochrony Osób i Mienia dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	76 296	62 882	62 882	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.7.	Niepubliczna Szkoła Policealna Służb Socjalnych dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	25 756	28 129	23 384	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.8.	Niepubliczne Roczne Studium Przedsiębiorczości dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	29 100	0	0	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.9.	Prywatne Policealne Studium Obsługi Turystycznej dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	72 894	46 767	44 223	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.10.	Niepubliczna Policealna Szkoła Służb Społecznych dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	42 279	20 476	18 053	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.11.	Studium Administracji Samorządowej Handlu i Zarządzania dla Dorosłych	72 894	65 229	45 456	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana / cel dotacji /
1	2	3	4	5	6
2.12.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Jastrzębiu Zdroju - Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	119 546	112 070	112 070	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.13.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Jastrzębiu Zdroju - Roczne Niepubliczne Policealne Studium Finansów dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	26 242	14 536	14 536	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.14.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Jastrzębiu Zdroju - Niepubliczna Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	45 194	40 949	40 949	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.15.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Jastrzębiu Zdroju - Niepubliczna Policealna Szkoła Turystyki dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju	51 026	51 955	51 856	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.16.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Jastrzębiu Zdroju - Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych "Studium Zdrowia i Urody" w Jastrzębiu Zdroju	0	9 087	8 845	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.17.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Jastrzębiu Zdroju - Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych "Euro College" w Jastrzębiu Zdroju	0	5 089	5 088	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.18.	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu Filia w Jastrzębiu Zdroju - Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych "Studium Edukacji Społecznej" w Jastrzębiu Zdroju	0	8 360	8 360	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
2.19.	Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Ochrony Osób i Mienia w Jastrzębiu Zdroju	21 868	28 957	28 957	art.90 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t.Dz.U Nr 67 z 1996 roku poz.329 z późniejszymi zmianami)
3.	Uniwersytet Śląski w Katowicach	20 000	20 000	20 000	Dotacja podmiotowa na przekazana i wykorzystana dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2003/2004
4.	Profilaktyka przeciwałkoholowa	155 030	160 030	160 017	
5.	Powiatowy Zespół d.s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku	25 000	11 900	11 900	Dotacja podmiotowa przekazana i wykorzystana na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu d.s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku
6.	NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Jastrzębiu Zdroju	17 630	16 655	13 977	Dotacja podmiotowa przekazana i wykorzystana na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w zakładzie
II.	Dotacje celowe z budżetu miasta	2 084 002	1 420 652	1 275 755	
1.	Stowarzyszenie "Akademia Edukacji Europejskiej"	0	7 075	3 876	Dotacja celowa przekazana i wykorzystana na dofinansowanie organizacji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej - Wygraj Brukselę
2.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta	8 000	9 000	9 000	Dotacja celowa przeznaczona i wykorzystana na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana / cel dotacji /
1	2	3	4	5	6
3.	Ochrona i konserwacja zabytkowych kościołów na terenie miasta	92 802	92 802	92 802	Dotacja celowa przeznaczona i wykorzystana na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów na terenie miasta
4.	Organizacja wypoczynku letniego	52 000	52 000	52 000	Dotacja celowa przeznaczona i wykorzystana na organizację wypoczynku letniego
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	326 200	318 125	310 255	Dotacja celowa przeznaczona i wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych
6.	Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju	100 000	75 000	0	Dotacja celowa nie została wykorzystana.
7.	Starostwa powiatowe	0	61 650	37 260	Dotacja celowa przekazana dla powiatów na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, u których przebywają dzieci z naszego miasta
8.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	210 000	0	0	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne. Środki zostały przeniesione do budżetu.
10.	Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju	45 000	45 000	45 000	Dotacja celowa przekazana i wykorzystana na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
11.	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA z siedzibą w Cieszynie	1 250 000	760 000	725 562	Dotacja celowa przekazana i wykorzystana na realizację inwestycji pn. "Modernizacja ul. Cieszyńskiej" w ramach współpracy regionalnej
III.	Dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	307 000	247 000	153 035	
1.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	60 000	0	0	Dotacja z PFOŚiGW na odbudowę koryt rzek na terenie miasta. Dotacja nie została zrealizowana.
2.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śl.	15 000	15 000	15 000	Dotacja z PFOŚiGW na zadania związane z ochroną zwierząt oraz ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Dotacja nie została zrealizowana.
3.	Zadania związane z ochroną zwierząt oraz ochroną środowiska i edukacją ekologiczną	15 000	15 000	0	Dotacja z GFOŚiGW na odbudowę koryt rzek na terenie miasta. Dotacja nie została zrealizowana.
4.	Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach	7 000	7 000	7 000	Dotacja z PFOŚiGW na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
5.	Spółdzielnie mieszkaniowe w Jastrzębiu Zdroju	150 000	150 000	71 035	Dotacja z PFOŚiGW na unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z rozbiórki lub modernizacji budynków mieszkalnych na terenie miasta.
6.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	60 000	60 000	60 000	Dotacja z PFOŚiGW na unieszkodliwianie odpadów poszpitalnych.
	OGÓŁEM	3 617 568	2 714 469	2 434 284	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Wojciech Frank

**Wykonanie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych miasta
Jastrzębie Zdrój za rok 2004**

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej gminy / osiedle, sołectwo /	Jednostka realizuj.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
Rada Sołecka Ruptawa						4 908 zł.	
1.		KS RS	921	92105	4210	3177	organizacja imprez kulturalnych, festynów - zakup nagród rzeczowych i słodczy
2.		KS RS	921	92105	4300	931	organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa - wynajem autokaru
3.		KS RS	921	92105	4300	800	oprawa muzyczna imprez organizowanych na terenie sołectwa
Rada Sołecka Bzie						4 927 zł.	
1.		KS RS	921	92105	4210	800	organizacja imprezy kulturalnej z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich - zakup nagród rzeczowych
		KS	921	9215	4300	385	Zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego
2.		OR RS	750	75022	4210	800	Zakup stolików na wyposażenie OSP w Bziu
3.		KS RS	921	92105	4300	800	organizacja wycieczki krajoznawczej z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich - opłata autokaru
4.		KS RS	921	92105	4210	500	organizacja festynu sołeckiego - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
5.		KS RS	921	92105	4210	1 000	organizacja konkursów piosenki i imprez kulturalnych z udziałem uczniów Gimnazjum Nr 11 i SP Nr 15 - zakup nagród rzeczowych
6.		Or RS	750	75022	4210	642	doposażenie siedziby Rady Sołeckiej
Rada Sołecka Szeroka						4 763 zł.	
1.		KS RS	921	92105	4210	1 615	organizacja imprezy jubileuszowej 20-lecia działalności zespołu „Niezapominajki” - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
2.		KS RS	921	92105	4300	1 999	organizacja wycieczek z udziałem organizacji społecznikowskich działających na terenie sołectwa
3.		KS RS	926	92605	4210	1 000	organizacja zawodów sportowych zorganizowanych przy współudziale zespołu sportowego „ROMI”- zakup nagród rzeczowych
4		OR RS	750	75022	4210	149	Zakup materiałów na stroje ludowe
Rada Sołecka Borynia						4 350 zł.	
1.		KS RS	921	92105	4210	1 850	organizacja festynów sołeckich - zakup nagród rzeczowych i art. Spożywczych
2.		KS RS	921	92105	4210	600	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży - zakup nagród rzeczowych i art. Spożywczych

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej gminy / osiedle, sołectwo /	Jednostka realizuj.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
3.		KS RS	921	92105	4210	500	organizacja dożynek na terenie Sołectwa - zakup paliwa do maszyn biorących udział w korowodzie i elementów dekoracji korowodu dożynkowego
4.		KS RS	921	92105	4300	1 400	organizacja wycieczki z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich - opłata autokaru
Rada Sołecka Moszczenica						5 000 zł.	
1.		KS RS	921	92105	4300	1 200	organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców sołectwa - wynajem autokaru
2.		KS RS	921	92105	4210	500	organizacja Dnia Dziecka na terenie sołectwa- zakup nagród rzeczowych
3.		KS RS	921	92105	4300	500	organizacja festynu sołeckiego - opłata oprawy muzycznej
4.		KS RS	921	92105	4300	2 000	Wypożyczenie i montaż estrady na parafiadę
5.		KS RS	926	92605	4210	500	organizacja imprez sportowych z udziałem LZS „Orzeł” Moszczenica - zakup nagród rzeczowych (stroje sportowe)
6.		Or RS	750	75022	4210	300	doposażenie siedziby Rady Sołeckiej
Sołectwo Skrzczkowice						5 000 zł.	
1.		KS RS	921	92105	4210	800	organizacja festynu sołeckiego - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
2.		KS RS	921	92105	4210	1 000	organizacja imprezy barbórkowej - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
3.		KS RS	921	92105	4210	1 000	organizacja imprez kulturalnych z udziałem placówek oświatowych z terenu sołectwa - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
4.		KS RS	921	92105	4300	1 700	organizacja wycieczki z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich - wynajem autokaru
5.		KS RS	921	92105	4300	500	organizacja wycieczki z udziałem koła emerytów
Zarząd Osiedla Chrobrego						4 998 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	1 000	organizacja konkursów i festynów osiedlowych - zakup nagród dla uczestników
2.		IKI ZO	900	90003	4210	999	organizacja akcji sprzątnięcia osiedla z okazji dnia ziemi i sprzątnięcia świata - zakup nagród rzeczowych oraz środków czystości
3.		KS ZO	921	92105	4210	1 000	impreza kulturalna dla dzieci z rodzin ubogich organizowana wspólnie z parafią i SP Nr 20- zakup paczek świątecznych i słodczy

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej gminy / osiedle, sołectwo /	Jednostka realizuj.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
4.		Or ZO	750	75022	4210	1 499	organizacja festynu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych przy współudziale Sióstr Salezjanek - zakup nagród rzeczowych
5.		KS ZO	921	92105	4210	500	impreza kulturalna dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej - zakup nagród i słodczy
Zarząd Osiedla Gwarków						4 872 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4300	2 944	organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla
2.		KS ZO	921	92105	4210	1 500	organizacja festynów, imprez kulturalnych na terenie osiedla - zakup nagród rzeczowych
3.		Or ZO	750	75022	4210	428	doposażenie siedziby Zarządu Osiedla
Zarząd Osiedla 1000-lecia						4 999 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4300	2 000	oprawa muzyczna festynu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2.		KS ZO	921	92105	4300	2 000	organizowanie wycieczek dla mieszkańców osiedla
3.		KS ZO	921	92105	4210	599	organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - zakup nagród rzeczowych
4.		KS ZO	926	92605	4210	400	organizacja turnieju sportowego z udziałem klubu piłki ręcznej ROMI - zakup nagród rzeczowych
Zarząd Osiedla Barbary						5 000 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4300	1 500	organizacja festynów dla dzieci i młodzieży – zakup usług artystycznych
2.		KS ZO	926	92605	4210	2 000	organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży
3.		KS ZO	921	92105	4210	1 500	Organizacja festynu z okazji Mikołaja – zakup nagród rzeczowych
Zarząd Osiedla Arki Bożka						5 000 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	2 500	organizacja festynu osiedlowego - zakup nagród rzeczowych i słodczy
2.		KS ZO	921	92105	4300	2 500	organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców - wynajem autokarów
Zarząd Osiedla Bogoczowiec						4 987 zł.	
1.		IKI ZO	900	90095	4210	2 000	doposażenie osiedlowych placów zabaw w elementy zabawowe
2.		KS ZO	921	92105	4300	2 000	organizacja wycieczek krajoznawczych
3.		KS ZO	926	92605	4210	987	organizacja zawodów sportowych - zakup nagród rzeczowych i słodczy
Zarząd Osiedla Tuwima						5 000 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	1 200	organizacja imprez, festynów kulturalnych dla mieszkańców osiedla - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
2.		KS ZO	921	92105	4300	1 500	oprawa muzyczna festynów i imprez osiedlowych

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej gminy / osiedle, sołectwo /	Jednostka realizuj.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
3.		IKI ZO	900	90095	4210	500	zakup materiałów na doposażenie osiedlowego placu zabaw
4.		IKI ZO	600	60016	427	1 800	remont chodnika na przedłużeniu ul. Goździków z materiału z odzysku
Zarząd Osiedla Morcinka						4 895 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	2 995	organizacja imprez kulturalnych i festynów - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
2.		KS ZO	921	92105	4300	900	organizacja imprez wyjazdowych - opłata autokaru
3.		IKI ZO	900	90095	4210	1 000	doposażenie placów zabaw - zakup materiałów
Zarząd Osiedla Staszica						5 000 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	3 000	organizowanie festynów osiedlowych – zakup nagród – rzeczowych i art. spożywczych
2.		KS ZO	926	92605	4210	500	organizacja turnieju sportowego – zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
3.		Or ZO	750	75022	4210	200	organizacja festynu z udziałem drużyny harcerskiej działającej na terenie osiedla – zakup nagród rzeczowych
4.		KS ZO	926	92605	4210	1 300	Zakup piasku przeznaczonego na boisko do piłki plażowej
Zarząd Osiedla Złote Łany						4 516 zł.	
1.		IKI ZO	900	90095	4210	2 916	Doposażenie placów zabaw na terenie osiedla w elementy zabawowe – zakup z montażem 3 elementów zabawowych
2.		KS ZO	921	92105	4300	600	oprawa muzyczna festynu osiedlowego
3.		KS ZO	921	92105	4210	1 000	organizacja festynu osiedlowego - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
4.		KS ZO	926	92605	4210	0	organizacja turniejów sportowych - zakup nagród rzeczowych
Zarząd Osiedla Pszczyńska						5 000 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	2 800	organizacja imprez kulturalnych, festynów, zabaw na terenie osiedla - zakup nagród rzeczowych
2.		KS ZO	921	92105	4300	2 200	wycieczka krajoznawcza z udziałem emerytów i rencistów - wynajem autokarów
Zarząd Osiedla Zofiówka						5 000 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	2 000	organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród rzeczowych
2.		KS ZO	926	92605	4210	1 500	organizacja turniejów sportowych - zakup nagród rzeczowych
3.		KS ZO	921	92105	4300	1 500	organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej gminy / osiedle, sołectwo /	Jednostka realizuj.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Osiedla Zdrój						4 975 zł.	
1.		KS ZO	921	92105	4210	4 475	organizacja imprez kulturalnych, festynów, imprez okolicznościowych na terenie osiedla - zakup nagród rzeczowych i art. spożywczych
2.		KS ZO	921	92105	4300	500	Organizacja imprezy wyjazdowej dla młodzieży z kółka teatralnego przy ZS-Nr 5.
Zarząd Osiedla Pionierów						4738 zł.	
1.		KS RS	926	92605	4210	3 998	organizacja imprez sportowych - zakup nagród rzeczowych
2.		KS RS	921	92105	4300	740	organizacja festynu osiedlowego - oprawa muzyczna
Zarząd Osiedla Przyjaźń						4 997 zł.	
1.		KS ZO	926	92605	4210	1 200	organizacja turnieju sportowego z udziałem drużyn amatorskich z terenu osiedla - zakup nagród rzeczowych
2.		KS ZO	921	92105	4210	697	organizacja majówki - zakup nagród rzeczowych i słodczy
3.		KS ZO	926	92605	4210	800	organizacja turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka – zakup nagród rzeczowych i słodczy
4.		KS ZO	921	92105	4210	600	organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci – zakup nagród rzeczowych i słodczy
5.		KS ZO	921	92105	4210	500	zakup elementów do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich
6.		KS	926	92605	4300	700	Pokaz walk rycerskich
7.		KS	926	92605	4300	500	Oprawa muzyczna na Dzień Dziecka

Kwota planowana: 105 000 zł.

Wykonanie: 102 925 zł.

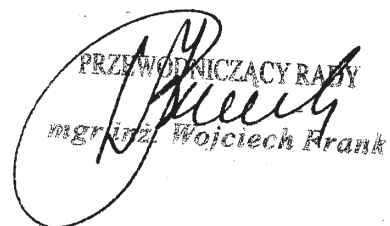
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Frank
mgr inż. Wojciech Frank

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ZA 2004 ROK**

			(w złotych)
Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	na 2004 rok	w 2004 roku	
DOCHODY	1 300 000	1 330 471	102,3%
Dz. 756 R. 75618			
WYDATKI	1 300 000	1 247 911	96,0%
Dz. 851 R. 85154			
I Kluby abstynenckie			
1. Klub Abstynenta "ARKA"			
w tym:			
dotacja na działalność	36 850	36 850	100,0%
2. Katolicki Klub Trzeźwości			
w tym:			
dotacja na działalność	36 850	36 850	100,0%
3. Działalność profilaktyczna	15 000	14 213	94,8%
II Telefon Zaufania			
"Kontakt"			
w tym:			
dotacja na działalność	18 330	18 330	100,0%
III Jastrzębska Promanada			
Trzeźwości (MOK)	10 000	10 000	100,0%
w tym:			
zakup materiałów	500	0	0,0%
i wyposażenia			
zakup usług pozostałych	9 500	10 000	105,3%
IV Pomoc rodzinom z			
problemem alkoholowym			
(OPS)	300 130	300 130	100,0%
W tym:			
świadczenia społeczne	218 000	218 000	100,0%
stypendia oraz inne formy			
pomocy	80 000	80 000	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 130	2 130	100,0%
V Współorganizacja imprez			
sportowych i kulturalnych			
(Zespół Kultury i Sportu)	80 000	63 778	79,7%
w tym:			
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 839	48,4%
zakup usług pozostałych	15 000	3 952	26,3%
dotacje dla UKS-ów i	55 000	54 987	100,0%
organizacji pozarządowych			
VI Wspieranie działalności			
Ogniska Wychowawczego	262 089	242 344	92,5%
w tym:			
zakup energii	42 249	41 339	97,8%
zakup usług remontowych	20 514	20 504	100,0%

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	na 2004 rok	w 2004 roku	
zakup materiałów i wyposażenia	72 400	72 395	100,0%
zakup środków żywności	60 262	42 175	70,0%
zakup leków	5 000	4 988	99,8%
zakup usług pozostałych	48 464	48 440	100,0%
zakup pomocy naukowych	9 800	9 797	100,0%
różne opłaty i składki	2 200	2 143	97,4%
zakup usług zdrowotnych	1 200	563	46,9%
VII Konkursy profilaktyczne			
w szkołach (ED)			
w tym:			
zakup materiałów i nagród	25 100	23 688	94,4%
VIII Wspieranie działalności			
Oratorium Laury Vicuna			
w tym:			
dotacja na działalność	8 000	8 000	100,0%
profilaktyczną			
IX Terapie dodatkowe			
w lecznictwie odwykowym			
w tym:			
zakup usług pozostałych	11 591	8 610	74,3%
X Świetlice opiekuńczo -			
terapeutyczne	96 641	93 946	97,2%
w tym:			
zakup usług pozostałych	85 397	83 626	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 698	99,9%
składki na ubezpieczenie			
społeczne	8 029	7 217	89,9%
składki na Fundusz Pracy	515	405	78,6%
XI Programy profilaktyczne w			
szkołach	24 500	23 050	94,1%
w tym:			
zakup usług pozostałych	11 000	11 104	100,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 946	81,7%
dotacja dla ZHP	5 000	5 000	100,0%
XII Udział w kampaniach			
profilaktycznych	13 000	13 665	105,1%
w tym:			
zakup usług pozostałych	8 000	7 879	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 786	115,7%
XIII Dopłata do wypoczynku			
i obozów terapeutycznych			
w tym:			
zakup usług pozostałych	15 000	17 690	117,9%
XIV Szkolenia w zakresie			
profilaktyki	4 000	1 650	41,3%
w tym:			
zakup usług pozostałych	3 000	1 000	33,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	650	65,0%
XV Wynagrodzenie członków			
Miejskiej Komisji			
Rozwiązywania Problemów			
Alkoholowych	16 040	13 132	81,9%
w tym:			

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
	na 2004 rok	w 2004 roku	
różne wydatki na rzecz osób			
fizycznych	14 040	13 132	93,5%
zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0%
XVI Składki Realizatorów			
Gminnego Programu			
w tym:			
składki na ubezpieczenie			
społeczne	1 374	0	0,0%
składki na Fundusz Pracy	1 005	0	0,0%
podróże służbowe	500	0	0,0%
XVII Remonty boisk			
sportowych			
w tym:			
zakup usług remontowych	324 000	321 985	99,4%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

ZESTAWIENIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZA 2004 ROK

Nr Zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jedn. real.	Okres realizacji	Plan początkowy 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk. wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ GMINNA I POWIATOWA			7 654 750	9 077 361	8 921 703	98,29%	100,00%
			I. CZĘŚĆ GMINNA			6 235 650	7 224 434	7 153 089	99,01%	80,18%
			zadania własne			6 225 650	7 214 434	7 143 089	99,01%	80,06%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 221 800	4 826 800	4 823 111	99,92%	54,06%
	600	60016	Drogi publiczne gminne			4 021 800	4 438 798	4 435 242	99,92%	49,71%
300	600	60016	Remonty nawierzchni ulic	UM/IKI	2004	1 370 000	1 830 000	1 829 992	100,00%	20,51%
301	600	60016	Remonty dróg gruntowych	UM/IKI	2004	800 000	800 000	799 994	100,00%	8,97%
303	600	60016	Remonty chodników	UM/IKI	2004	545 000	526 998	523 549	99,35%	5,87%
304	600	60016	Remonty schodów	UM/IKI	2004	455 000	255 000	255 000	100,00%	2,86%
305	600	60016	Prace awaryjne	UM/IKI	2004	100 000	100 000	99 991	99,99%	1,12%
306	600	60016	Barierki i poręcze	UM/IKI	2004	60 000	60 000	59 997	100,00%	0,67%
307	600	60016	Remont chodnika - ZO Tuwima	UM/IKI	2004	1 800	1 800	1 798	99,89%	0,02%
316	600	60016	Remonty nawierzchni - częściowe ulic	UM/IKI	2004	600 000	775 000	774 948	99,99%	8,69%
317	600	60016	Oznakowanie miasta	UM/IKI	2004	90 000	90 000	89 973	99,97%	1,01%
	600	60095	Pozostała działalność			200 000	388 002	387 869	99,97%	4,35%
331	600	60095	Remonty miejsc parkingowych	UM/IKI	2004	200 000	388 002	387 869	99,97%	4,35%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	6 000	5 500	91,67%	0,06%
	710	71035	Cmentarze			0	6 000	5 500	91,67%	0,06%
315	710	71035	Remont nawierzchni z płyt lastrico na pomniku przy ul. Boża Góra Prawa	UM/IKI	2004	0	6 000	5 500	91,67%	0,06%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200 000	169 636	169 333	99,82%	1,90%
	750	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)			200 000	169 636	169 333	99,82%	1,90%
302	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta	UM/IKI/Or	2004	200 000	169 636	169 333	99,82%	1,90%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			550 000	971 076	913 777	94,10%	10,24%
	801	80101	Szkoły podstawowe			97 000	289 853	288 481	99,53%	3,23%
320-220	801	80101	Remonty szkół	ZS Nr 8	2004	0	7 000	7 000	100,00%	0,08%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 1	2004	0	8 829	8 829	100,00%	0,10%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 3	2004	0	12 500	12 490	99,92%	0,14%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 4	2004	0	2 400	2 400	100,00%	0,03%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 12	2004	0	7 000	7 000	100,00%	0,08%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 19	2004	0	3 000	2 996	99,87%	0,03%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 21	2004	0	35 768	35 653	99,68%	0,40%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 3	2004	0	16 954	16 883	99,58%	0,19%
320-223	801	80101	Remonty szkół	SP 3	2004	0	9 893	9 292	93,92%	0,10%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 9	2004	0	3 900	3 732	95,69%	0,04%
320-223	801	80101	Remonty szkół	SP 9	2004	0	4 384	4 371	99,70%	0,05%
309-220	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 10 (w ramach SKUU)	SP 10	2004	33 000	33 000	32 915	99,74%	0,37%

Nr Zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jedn. real.	Okres realizacji	Plan początkowy 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk. wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310-220	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 12 (w ramach SKUU)	SP 12	2004	64 000	64 000	64 000	100,00%	0,72%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 12	2004	0	4 100	4 100	100,00%	0,05%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 15	2004	0	2 400	2 400	100,00%	0,03%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 15	2004	0	6 997	6 997	100,00%	0,08%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 16	2004	0	2 400	2 400	100,00%	0,03%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 16	2004	0	5 350	5 350	100,00%	0,06%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 17	2004	0	9 135	8 832	96,68%	0,10%
320-220	801	80101	Remonty szkół	SP 18	2004	0	50 843	50 841	100,00%	0,57%
	801	80104	Przedszkola			150 000	172 204	172 003	99,88%	1,93%
327	801	80104	Remont Przedszkoli	PP	2004	150 000	172 204	172 003	99,88%	1,93%
			w tym:							
			PP 3			15 000	20 116	20 031	99,58%	0,22%
			PP 6			0	3 290	3 290	100,00%	0,04%
			PP 7			0	5 000	4 997	99,94%	0,06%
			PP 8			17 000	18 198	18 200	100,01%	0,20%
			PP 11			6 000	6 000	5 999	99,98%	0,07%
			PP 13			14 000	14 000	13 996	99,97%	0,16%
			PP 16			0	1 500	1 500	100,00%	0,02%
			PP 17			15 000	15 000	14 999	99,99%	0,17%
			PP 18			20 000	20 000	19 980	99,90%	0,22%
			PP 19			0	6 100	6 100	100,00%	0,07%
			PP 21			37 000	37 000	36 934	99,82%	0,41%
			PP 24			26 000	26 000	25 977	99,91%	0,29%
	801	80110	Gimnazja			3 000	190 440	187 116	98,25%	2,10%
308-220	801	80110	Remonty Zespołu Szkół Nr 7 (w ramach SKUU)	ZS Nr 7	2004	3 000	3 000	3 000	100,00%	0,03%
320-220	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 3	2004	0	15 000	15 000	100,00%	0,17%
320-220	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 5	2004	0	14 700	14 700	100,00%	0,16%
320-220	801	80110	Remonty szkół (z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia budynku szkoły na salę lekcyjną)	ZS Nr 4	2004	0	3 200	3 200	100,00%	0,04%
320-223	801	80110	Remonty szkół (z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych)	ZS Nr 4	2004	0	2 509	2 509	100,00%	0,03%
320-223	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 7	2004	0	28 000	28 000	100,00%	0,31%
320-223	801	80110	Remonty szkół	Gm 8	2004	0	54 784	53 887	98,36%	0,60%
320-223	801	80110	Remonty szkół (z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych)	Gm 11	2004	0	6 087	6 087	100,00%	0,07%
320-220	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 8	2004	0	6 000	3 573	59,55%	0,04%
320-220	801	80110	Remonty szkół	Gm 7	2004	0	2 560	2 560	100,00%	0,03%
320-220	801	80110	Remonty szkół	Gm 11	2004	0	12 500	12 500	100,00%	0,14%
320	801	80110	Remonty szkół	ZS Nr 7	2004	0	7 000	7 000	100,00%	0,08%
320	801	80110	Remonty szkół	Gm 7	2004	0	24 000	24 000	100,00%	0,27%
320	801	80110	Remonty szkół	Gm 8	2004	0	2 400	2 400	100,00%	0,03%
320	801	80110	Remonty szkół	Gm 11	2004	0	8 700	8 700	100,00%	0,10%
	801	80195	Pozostała działalność			300 000	318 579	266 177	83,55%	2,98%
320	801	80195	Remonty szkół	UM/IKI	2004	300 000	318 579	266 177	83,55%	2,98%
			w tym:							
			Remonty szkół	UM/IKI	2004	276 000	318 579	266 177	83,55%	2,98%
			Gm 7			24 000	0	0	0,00%	0,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA			342 200	342 200	340 019	0,00%	3,81%

Nr Zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jedn. real.	Okres realizacji	Plan początkowy 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk. wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			336 200	336 200	334 185	99,40%	3,75%
312	851	85154	Remont Ogniska Wychowawczego	Um/Zd	2004	12 200	12 200	12 200	100,00%	0,14%
378	851	85154	Remont boisk sportowych	UM/IKI	2004	324 000	324 000	321 985	99,38%	3,61%
	851	85195	<u>Pozostała działalność</u>			6 000	6 000	5 834	97,23%	0,07%
322	851	85195	Remont Domu Nauki i Rehabilitacji	DNiR	2004	6 000	6 000	5 834	97,23%	0,07%
	852		POMOC SPOŁECZNA			30 000	30 000	29 978	99,93%	0,34%
	852	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>			30 000	30 000	29 978	99,93%	0,34%
325			Remont Domu Pomocy Społecznej "Dar serca"	DPS	2004	30 000	30 000	29 978	99,93%	0,34%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 000	23 000	22 901	99,57%	0,26%
	853	85305	<u>Żłobki</u>			16 000	23 000	22 901	99,57%	0,26%
326	853	85305	Remont Żłobka Nr 1	Żłobek	2004	16 000	23 000	22 901	99,57%	0,26%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	6 347	6 347	100,00%	0,07%
	854	85401	<u>Świetlice szkolne</u>			0	6 347	6 347	100,00%	0,07%
320-220	854	85401	Remonty szkół	SP 1	2004	0	6 347	6 347	100,00%	0,07%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			846 400	807 400	800 148	99,10%	8,97%
	900	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>			20 000	18 000	17 962	99,79%	0,20%
328	900	90013	Remont schroniska dla zwierząt	UM/OŚ	2004	20 000	18 000	17 962	99,79%	0,20%
	900	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			156 000	192 000	186 735	97,26%	2,09%
329	900	90015	Remont oświetlenia ulic	UM/IKI	2004	156 000	192 000	186 735	97,26%	2,09%
	900	90095	<u>Pozostała działalność</u>			670 400	597 400	595 451	99,67%	6,67%
339	900	90095	Prace awaryjne na kanalizacji	UM/IKI	2004	224 200	390 400	389 404	99,74%	4,36%
341	900	90095	Remont odwodnienia ul. Pszczyńska 200-212	UM/IKI	2004	200 700	38 000	37 982	99,95%	0,43%
330	900	90095	Remont placów zabaw	UM/IKI	2004	70 000	70 000	69 517	99,31%	0,78%
352	900	90095	Remont kanalizacji deszczowej ul. Poznańska	UM/IKI	2004	175 500	99 000	98 548	99,54%	1,10%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			19 250	31 975	31 975	100,00%	0,36%
	926	92601	<u>Obiekty sportowe</u>			19 250	16 975	16 975	100,00%	0,19%
398	926	92601	"Laguna"	MOSiR	2004	19 250	16 975	16 975	100,00%	0,19%
	926	92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>			0	15 000	15 000	100,00%	0,17%
309	926	92604	Remont basenu przy ul. Witczaka	MOSiR	2004	0	15 000	15 000	100,00%	0,17%
	710	71035	<u>Zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>			10 000	10 000	10 000	100,00%	0,11%
	710	71035	<u>Cmentarze</u>			10 000	10 000	10 000	100,00%	0,11%
315	710	71035	Remont nawierzchni z płyt lastrico na pomniku przy ul. Boża Góra Prawa	UM/IKI	2004	10 000	10 000	10 000	100,00%	0,11%
			II. CZĘŚĆ POWIATOWA			1 419 100	1 852 927	1 768 614	95,45%	19,82%
			<i>zadania własne</i>			1 419 100	1 852 927	1 768 614	95,45%	19,82%

Nr Zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jedn. real.	Okres realizacji	Plan początkowy 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk. wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 109 000	1 193 000	1 191 780	99,90%	13,36%
	600	60015	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>			1 109 000	1 193 000	1 191 780	99,90%	13,36%
305	600	60015	Prace awaryjne	UM/IKI	2004	100 000	100 000	100 000	100,00%	1,12%
306	600	60015	Bariery i poręcze	UM/IKI	2004	50 000	50 000	50 000	100,00%	0,56%
311	600	60015	Remonty nawierzchni - cząstkowe ulic	UM/IKI	2004	600 000	670 000	669 977	100,00%	7,51%
313	600	60015	Oznakowanie miasta	UM/IKI	2004	200 000	214 000	212 804	99,44%	2,39%
333	600	60015	Remonty nawierzchni dróg	UM/IKI	2004	159 000	159 000	158 999	100,00%	1,78%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			306 000	647 127	564 034	87,16%	6,32%
	801	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>			0	1 200	1 200	100,00%	0,01%
320	801	80102	Remonty szkół	ZS Nr 9	2004	0	1 200	1 200	100,00%	0,01%
	801	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>			6 000	52 768	35 930	68,09%	0,40%
320-220	801	80120	Remonty szkół	ZS Nr 1	2004	0	30 000	29 998	99,99%	0,34%
320-220	801	80120	Remonty szkół	ZS Nr 6	2004	0	16 768	0	0,00%	0,00%
308-220	801	80120	Remont Zespołu Szkół Nr 7 (w ramach SKUU)	ZS Nr7	2004	6 000	6 000	5 932	98,87%	0,07%
	801	80123	<u>Licea profilowane</u>			0	61 656	19 300	31,30%	0,22%
320-220	801	80123	Remonty szkół	ZS Nr 4	2004	0	19 300	19 300	100,00%	0,22%
320-220	801	80123	Remonty szkół	ZS Nr 6	2004	0	42 356	0	0,00%	0,00%
	801	80130	<u>Szkoły zawodowe</u>			0	62 550	62 494	99,91%	0,70%
320-220	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 4	2004	0	1 894	1 894	100,00%	0,02%
320-220	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 5	2004	0	2 500	2 500	100,00%	0,03%
320-220	801	80130	Remonty szkół	ZSH	2004	0	6 300	6 300	100,00%	0,07%
320-223	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 6	2004	0	18 000	18 000	100,00%	0,20%
320-223	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 5	2004	0	19 200	19 200	100,00%	0,22%
320-223	801	80130	Remonty szkół	ZSH	2004	0	1 656	1 600	96,62%	0,02%
320	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 5	2004	0	13 000	13 000	100,00%	0,15%
	801	80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>			0	6 022	6 019	99,95%	0,07%
320-220	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 9	2004	0	6 022	6 019	99,95%	0,07%
	801	80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>			0	4 500	4 453	98,96%	0,05%
320-207	801	80140	Remonty szkół	CKP	2004	0	4 500	4 453	98,96%	0,05%
	801	80141	<u>Zakłady kształcenia nauczycieli</u>			0	10 000	10 000	100,00%	0,11%
	801	80141	Remont NKJO	NKJO	2004	0	10 000	10 000	100,00%	0,11%
	801	80195	<u>Pozostała działalność</u>			300 000	448 431	424 638	94,69%	4,76%
320-211	801	80195	Remonty szkół	ZS Nr 6	2004	0	17 926	17 895	99,83%	0,20%
320	801	80195	Remonty szkół	UM/IKI	2004	300 000	430 505	406 743	94,48%	4,56%
	852		POMOC SPOŁECZNA			4 100	12 800	12 800	100,00%	0,14%
	852	85201	<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>			4 100	12 800	12 800	100,00%	0,14%
	852	85201	Remont Rodzinnego Domu Dziecka	RDD	2004	4100	12 800	12 800	100,00%	0,14%
			B. ZAKŁADY BUDŻETOWE			706 681	1 005 750	943 547	93,82%	10,58%
			I. CZĘŚĆ GMINNA			706 681	1 005 750	943 547	93,82%	10,58%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700 681	999 750	937 795	93,80%	10,51%
	700	70001	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>			700 681	999 750	937 795	93,80%	10,51%

Nr Zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jedn. real.	Okres realizacji	Plan początkowy 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk. wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	700	70001	Remonty substancji mieszkaniowej (w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta)	ZGM	2004	477 768	725 337	672 356	92,70%	7,54%
342	700	70001	Remont lokali użytkowych	ZGM	2004	222 913	274 413	265 439	96,73%	2,98%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 000	6 000	5 752	95,87%	0,06%
	900	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>			6 000	6 000	5 752	95,87%	0,06%
343	900	90017	Remont podświetlanych nazw osiedli	JZK	2004	6 000	6 000	5 752	95,87%	0,06%
			C. ŚRODKI SPECJALNE			535 599	1 382 839	526 697	38,09%	5,90%
			I. CZĘŚĆ GMINNA			218 211	250 950	91 664	36,53%	1,03%
			Wynajem pomieszczeń szkolnych			18 211	20 950	15 453	73,76%	0,17%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 211	20 950	15 453	73,76%	0,17%
	801	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>			5 165	7 904	6 078	76,90%	0,07%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 1	2004	0	1400	1 599	114,21%	0,02%
318	801	80101	Remont pomieszczeń szkolnych w SP Nr 6	SP 6	2004	2 045	2 045	2 020	98,78%	0,02%
320	801	80101	Remont pomieszczeń szkolnych w SP Nr 12	SP 12	2004	0	1 215	1 215	100,00%	0,01%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 16	2004	0	1 244	1 244	100,00%	0,01%
320	801	80101	Remonty szkół	SP 19	2004	0	2 000	0	0,00%	0,00%
319	801	80101	Remont pomieszczeń szkolnych w SP Nr 20	SP 20	2004	3 120	0	0	0,00%	0,00%
	801	80104	<u>Przedszkola</u>			5 465	5 465	5 170	0,00%	0,06%
321	801	80104	Remont pomieszczeń w PP Nr 12	PP 12	2004	3 465	3 465	3 170	91,49%	0,04%
323	801	80104	Remont pomieszczeń w PP Nr 26	PP 26	2004	2 000	2 000	2 000	100,00%	0,02%
	801	80110	<u>Gimnazja</u>		2004	7 581	7 581	4 205	55,47%	0,05%
324	801	80110	Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 7	ZS 7	2004	4 580	4 580	2 205	48,14%	0,02%
344	801	80110	Remont pomieszczeń Gimnazjum Nr 10	Gm 10	2004	2 001	2 001	2 000	99,95%	0,02%
334	801	80110	Remont pomieszczeń Gimnazjum Nr 11	Gm 11	2004	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
			Utrzymanie dróg			200 000	230 000	76 211	33,14%	0,85%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			200 000	230 000	76 211	33,14%	0,85%
	600	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>			200 000	230 000	76 211	33,14%	0,85%
300	600	60016	Remont nawierzchni ulic	UM/IKI	2004	0	30 000	0	0,00%	0,00%
333	600	60016	Remont nawierzchni dróg	UM/IKI	2004	200 000	200 000	76 211	38,11%	0,85%
			II. CZĘŚĆ POWIATOWA			317 388	1 131 889	435 033	38,43%	4,88%
			Pomoc szkole			5 188	1 359	1 359	100,00%	0,02%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 188	1 359	1 359	100,00%	0,02%
	801	80130	<u>Szkoły zawodowe</u>			5 188	1 359	1 359	100,00%	0,02%
337	801	80130	Remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych	ZSZ	2004	5 188	1 359	1 359	100,00%	0,02%
			Wynajem pomieszczeń szkolnych			52 200	116 444	107 263	92,12%	1,20%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			52 200	116 444	107 263	92,12%	1,20%
	801	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>			50 000	78 500	72 498	92,35%	0,81%

Nr Zadania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jedn. real.	Okres realizacji	Plan początkowy 2004	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk. wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	801	80120	Remonty szkół	ZS Nr 1	2004	0	37 000	37 000	100,00%	0,41%
335	801	80120	Remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 2	ZS Nr 2	2004	50 000	41 500	35 498	85,54%	0,40%
	801	80130	Szkoły zawodowe			2 200	37 944	34 765	91,62%	0,39%
336	801	80130	Remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 5	ZS Nr 5	2004	2 200	2 200	2 200	100,00%	0,02%
320	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 5	2004	0	4 170	4 170	100,00%	0,05%
320	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 6	2004	0	17 574	14 395	81,91%	0,16%
320	801	80130	Remonty szkół	ZS Nr 3	2004	0	14 000	14 000	100,00%	0,16%
			Utrzymanie dróg			260 000	275 000	274 999	100,00%	3,08%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			260 000	275 000	274 999	100,00%	3,08%
	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			260 000	275 000	274 999	100,00%	3,08%
333	600	60015	Remonty nawierzchni dróg	UM/IKI	2004	260 000	275 000	274 999	100,00%	3,08%
			Odszkodowanie KMPSP			0	739 086	51 412	6,96%	0,58%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	739 086	51 412	6,96%	0,58%
	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	739 086	51 412	6,96%	0,58%
308	754	75411	Remont KMPSP	KMPSP	2004	0	739 086	51 412	6,96%	0,58%
			Razem A + B + C			8 897 030	11 465 950	10 391 947	90,63%	116,48%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Frank
mgr inż. Wojciech Frank

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
WSPÓLNYCH ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2004 ROKU**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania na 2004 rok	Udział miasta Jastrzębie Zdrój w realizacji zadania	Dochody (udział pozostałych jst.)	Wskaźnik 5:4	Wskaźnik 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 804	22 695	75 109	23,2%	76,8%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	97 804	22 695	75 109	23,2%	76,8%
		<i>Współfinansowanie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów przez Powiat rybnicki, wodzisławski, Miasto Rybnik, Żory i Jastrzębie Zdrój</i>	97 804	22 695	75 109	23,2%	76,8%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 399	47 942	2 457	95,1%	4,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 399	47 942	2 457	95,1%	4,9%
		<i>Współfinansowanie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy przez miasto Jastrzębie Zdrój, Pawłowice Śl. i Zebrzydowice</i>	50 399	47 942	2 457	95,1%	4,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	805 306	781 015	24 291	97,0%	3,0%
	85195	Pozostała działalność	805 306	781 015	24 291	97,0%	3,0%
		<i>Współfinansowanie kosztów działalności Domu Nauki i Rehabilitacji przez miasto Jastrzębie Zdrój i gminę Pawłowice Śl.</i>	805 306	781 015	24 291	97,0%	3,0%
		OGÓŁEM	953 509	851 652	101 857	89,3%	10,7%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Frank
mgr inż. Wojciech Frank

2834

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2004 rok

Dane ogólne

Rada Gminy Jaworze uchwaliła budżet gminy uchwałą Nr XVII/101/04 z dnia 19 lutego 2004 r

Po stronie dochodów kwotę	8 981 207,00
Po stronie wydatków kwotę	11 039 044,00
Planowany deficyt budżetu	2 057 837,00
Przychody budżetu w tym	2 236 000,00
a) zaciągnięcie kredytu z wybranego w przetargu banku	2 236 000,00
Rozchody budżetu w tym:	178 163,00
a) spłata kredytu na budowę przykanalików sanitarnych z WFOŚ i GW w Katowicach	114 000,00
b) spłata kredytu BS Jasienia	64 163,00

Po zmianach planu budżetu gminy w roku 2004:

Planowane dochody wynoszą	10 569 557,00
Planowane wydatki wynoszą	11 091 394,00
Planowany deficyt budżetu	521 837,00
Przychody budżetu w tym:	700 000,00
- kredyt bankowy	700 000,00
Rozchody budżetu w tym:	178 163,00
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach	114 000,00
- spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Jasienicy	64 163,00
Planowane dochody na dzień 31.12.2004. w stosunku do uchwały budżetowej zostały zwiększone o kwotę	1 588 349,99
Planowane wydatki na dzień 31.12.2004 w stosunku do uchwały budżetowej zostały zwiększone o kwotę	52 349,99
Planowany deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę	1 536 000,00

A. Zwiększenia planu dochodów na podstawie:

1	Decyzji Wojewody Śląskiego przyznających dotacje celowe na zadania zlecone i własne	552 259,41
	w zakresie:	
	a) opieki społecznej	477 738,00
	b) sfinansowanie części wyprawki szkolnej	897,00
	c) dowożenia do szkół	408,00
	d) pozostałej działalności	2 700,00
	e) oświetlenia dróg powiatowych	63 716,41
	f) zadań z zakresu administracji publicznej	6 800,00
2	Decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej	9 626,58
3	Decyzji Min.Finan. W-wa z tytułu dodatkowej subwencji oświatowej	10 778,00
4	Decyzji Min.Finan. W-wa z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej	232 184,00
5	Decyzji Min.Finan. W-wa z tytułu zwiększenia części rekompensującej subwencji	30 680,00
6	Wpływów z PFRON	37 874,00
7	Dotacji z WFOŚiGW i PFOŚiGW	108 400,00
8	Dotacji z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa	2 537,00
9	Dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki	3 000,00
10	Wpływów ze sprzedaży i dzierżawy kanalizacji dla AQUA	990 930,00
11	Dywidendy uzyskanej z AQUA S.A.	38 000,00
12	Ponadplanowych dochodów z tytułu:	25 710,00
	a) odszkodowanie	1 800,00
	b) ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 000,00
	c) wpływów z usług	16 540,00
	d) darowizny	4 370,00
	Razem zwiększenia	2 041 978,99

B. Zmniejszenia planu dochodów na podstawie:

1.	Decyzji Wojewody Śląskiego	93 699,00
2.	Uchwały Rady Gminy	359 930,00
	Razem zmniejszenia	453 629,00

Uchwały Rady i Zarządzania Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy spowodowały następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach gminy:

Zmiany w planie dochodów wg działów

Dział	Nazwa	zwiększenie	zmniejszenie
600	Transport i łączność	1 800,00	
750	Administracja publiczna	6 800,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 626,58	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		281 056,00
758	Różne rozliczenia	273 642,00	
801	Oświata i wychowanie	24 442,00	
852	Opieka społeczna	386 049,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 046,41	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	
	Razem	1 869 405,99	281 056,00

Zmiany w planie wydatków wg działów

Dział	Nazwa	zwiększenie	zmniejszenie
600	Transport i łączność	451 800,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	
710	Działalność usługowa	20 000,00	
750	Administracja publiczna	26 984,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 626,58	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p-poż	3 200,00	
757	Obsługa długu publicznego	12 500,00	
758	Różne rozliczenia		30 000,00
801	Oświata i wychowanie	319 274,00	
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	
852	Opieka społeczna	386 049,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 519 583,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	
	Razem	1 601 933,58	1 549 583,59

Wg stanu na dzień 31.12.2004 realizacja wykonania budżetu Gminy Jaworze przedstawia się następująco

wykonane dochody budżetowe:	10 806 280,00
wykonane wydatki budżetowe:	10 301 640,00
Nadwyżka budżetowa	504 639,00

Przychody budżetu	700 000,00
w tym kredyt z BS Jasienica	700 000,00

Rozchody budżetu	177 563,00
w tym	
1. spłata kredytu	64 163,00
2. spłata pożyczki z WFOŚiGW	113 400,00

Struktura wykonania dochodów za 2004

Wyszczególnienie	kwota	% udział w dochodach ogółem
dochody ogółem	10 806 280,00	100,00
w tym		
subwencja oświatowa	3 120 881,00	28,88
subwencja równoważąca	68 356,00	0,63
subwencja uzupełniająca	232 184,00	2,15
subwencja rekompensująca	30 680,00	0,28
dotacje na zadania zlecone	591 634,00	55,47
dotacje na zadania własne	85 018,00	0,79
dotacje na zadania powierzone	19 163,00	0,17
dotacja z Ministerstwa Kultury	3 000,00	0,02
dotacje z funduszy celowych	149 191,00	1,39
dochody pozyskane z innych źródeł	41 863,00	0,39
Dochody własne w tym	6 464 308,00	59,82
udziały w podatku od osób fizycznych	3 069 242,00	28,40
udziały w podatku od osób prawnych	68 581,00	0,63
podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	16 002,00	0,15
podatek od nieruchomości	1 355 526,00	12,54
podatek rolny i leśny	53 685,00	0,50
podatek od środków transportowych	84 741,00	0,78
podatek od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych	291 894,00	2,70
wpływy z opłaty skarbowej i opłaty za sprzedaż napojów alkohol.	156 980,00	1,45
wpływy ze sprzedaży i dzierżawy kanalizacji	990 930,00	9,18
Pozostałe	376 727,00	3,49

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Nazwa - treść	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	0	
	za świadectwa pochodzenia zwierząt	500,00	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 169,00	12 184,00	100,1
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 369,00	10 369,00	100,0
	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 815,00	100,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 100,00	64 549,00	126,3
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00	10 859,00	301,6
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	45 000,00	40 039,00	89,0
	- wpływy z różnych opłat		53,00	
	- wpływy z usług	2 000,00	13 210,00	660,5
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów		135,00	
	- wpływy z odsetek	500,00	253,00	50,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 885,00	59 338,00	116,6

	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500,00	0,00	0,0
	- wpływy z usług	6 200,00	8 250,00	133,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 185,00	44 185,00	100,0
	- odsetki		6 903,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 877,00	10 314,00	94,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 877,00	10 314,00	94,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 294,00	7 294,00	100,0
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 294,00	7 294,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 957 241,00	5 227 177,00	105,4
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 833,00	3 069 242,00	101,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	24 254,00	68 581,00	282,8
	- podatek od nieruchomości	1 305 000,00	1 355 526,00	103,9
	- podatek rolny	34 950,00	43 672,00	125,0
	- podatek leśny	9 760,00	10 013,00	102,6
	- podatek od środków transportowych	77 300,00	84 741,00	109,6
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	16 002,00	114,3
	- podatek od spadków i darowizn	51 000,00	72 875,00	142,9
	- podatek od posiadania psów	15 500,00	14 256,00	92,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	53 738,00	128,9
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 888,00	97,8
	- wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	89,00	5,9
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00	10 259,00	513,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	103 242,00	100,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	155 500,00	219 019,00	140,8
	- zaległości z tytułu podatków zniesionych		56,00	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących /PFRON/	37 874,00	37 874,00	100,0
	- dywidendy	38 000,00	38 890,00	102,3
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		1 064,00	
	- wpływy z różnych opłat		2 190,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 070,00	20 960,00	95,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 452 101,00	3 451 804,00	100,0

	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 120 881,00	3 120 881,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	68 356,00	68 356,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	232 184,00	232 184,00	100,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	30 680,00	30 680,00	100,0
	- inne zmniejszenia	0,00	-297,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 150,00	146 087,00	97,9
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat		115,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy	600,00	348,00	58,0
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 360,00	1 385,00	101,8
	- wpływy z różnych dochodów		40,00	
	- wpływy z usług	130 440,00	130 041,00	99,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 005,00	1 414,00	35,3
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	12 745,00	12 744,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	560 004,00	559 343,00	99,9
	w tym:			
	- wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze)	0,00	315,00	
	- otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 010,00	2 004,00	99,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	467 935,00	466 965,00	99,8
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 455,00	6 455,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	83 604,00	83 604,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 214 046,00	1 190 014,00	98,0
	w tym:			
	- otrzymane spadki zapisy i darowizny	51 000,00	24 050,00	47,2
	- dochody z najmu i dzierżawy	537 537,00	537 537,00	100,0
	- wpływy ze sprzedaży	453 393,00	453 393,00	100,0
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	108 400,00	111 317,00	102,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 716,00	63 717,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 210,00	74 034,00	84,9
	- otrzymane spadki zapisy i darowizny	33 000,00	13 145,00	39,8
	- wpływy z usług	5 000,00	28 770,00	575,4
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	46 210,00	29 119,00	63,0
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	100,0

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 480,00	2 642,00	17,1
	- wpływy z usług	5 480,00	2 642,00	48,2
	- otrzymane spadki zapisy i darowizny	10 000,00	0,00	0,0
	RAZEM DOCHODY (1-9)	10 569 557,00	10 806 280,00	102,2

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych

wyszczególnienie	wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	68 581		
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 069 242		
Podatek rolny	43 672		270
Podatek od nieruchomości	1 355 526	171 073	15 064
Podatek leśny	10 013		
Podatek od środków transportowych	84 741	22 250	3 750
Podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	15 862		
Podatek od czynności cywilno prawnych	218 968		
Wpływy o opłaty skarbowej	53738		
Razem	4 920 343	193 323	19 084

Wykonanie wydatków budżetowych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	610	87,1
	01030	Izby Rolnicze	700	610	87,1
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	700	610	87,1
600		Transport i łączność	742 169	734 314	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 369	10 369	100,0
		zakup usług pozostałych	10 369	10 369	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	731 800	723 945	98,9
		A. majątkowe	49 000	48 132	98,2
		B. bieżące w tym:	682 800	675 813	99,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	100	5	5,0
		- składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	54 700	51 554	94,2
		- zakup usług remontowych	378 000	376 087	99,5
		- zakup usług pozostałych	249 800	248 167	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 000	279 921	54,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000	279 921	54,9
		A. majątkowe	430 000	210 927	49,1
		B. bieżące w tym:	80 000	68 994	86,2
		- składki na ubezpieczenia społeczne	90	65	72,2
		- składki na FP	10	10	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 847	98,5

		- zakup energii	22 000	18 847	85,7
		- zakup usług remontowych	24 300	22 152	91,2
		- zakup usług pozostałych	20 600	16 136	78,3
		- różne opłaty i składki	3 000	1 937	64,6
710		Działalność usługowa	94 000	44 587	47,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	22	0,1
		B. bieżące w tym:	20 000	0	0,0
		- zakup usług pozostałych	17 000	22	0,1
		- różne opłaty i składki	3 000	0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	20 753	41,5
		B. bieżące w tym:	50 000	20 753	41,5
		- zakup usług pozostałych	50 000	20 753	41,5
	71035	Cmentarze	24 000	23 812	99,2
		B. bieżące w tym:	24 000	23 812	99,2
		- zakup materiałów i wyposażenia	500	312	62,4
		- zakup usług pozostałych	23 500	23 500	100,0
750		Administracja publiczna	2 033 859	1 960 315	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 185	44 185	100,0
		B. bieżące w tym:	44 185	44 185	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 700	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380	2 380	100,0
		- składki na ubezpieczenia społecznej	4 875	4 875	100,0
		- składki na Fundusz Pracy	686	686	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0
		- zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0
		- odpis na ZFŚS	1 044	1 044	100,0
	75022	Rady Gmin	121 300	121 215	99,9
		B. bieżące w tym:	121 300	121 215	99,9
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 650	104 646	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	3 930	3 922	99,8
		- zakup usług pozostałych	6 700	6 658	99,4
		- podróże służbowe krajowe	2 320	2 289	98,7
		- podróże służbowe zagraniczne	3 700	3 700	100,0
	75023	Urzędy Gmin	1 803 490	1 739 698	96,5
		A. majątkowe	35 000	13 664	39,0
		B. bieżące w tym:	1 768 490	1 726 034	97,6
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 517	1 030 183	99,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 673	67 293	96,6
		- składki na ubezpieczenia społecznej	201 380	191 125	94,9
		- składki na Fundusz Pracy	28 920	28 274	97,8
		- wpłaty na PFRON	6 970	6 967	100,0
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	240	48,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	99 500	97 149	97,6
		- zakup energii	46 250	41 380	89,5
		- zakup usług zdrowotnych	800	518	64,8
		- zakup usług pozostałych	227 225	214 226	94,3
		- podróże służbowe krajowe	20 000	19 448	97,2
		- podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 567	89,2
		- różne opłaty i składki	6 000	5 335	88,9
		- odpis na ZFŚS	20 755	19 592	94,4
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	737	36,9

	75095	Pozostała działalność	64 884	55 217	85,1
		B. bieżące w tym:	64 884	55 217	85,1
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	399	20,0
		- zakup usług pozostałych	49 700	42 252	85,0
		- różne opłaty i składki	13 184	12 566	95,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa	10 877	10 314	94,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 250	1 250	100,0
		B. bieżące w tym:	1 250	1 250	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	100,0
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	5 137	4 574	89,0
		B. bieżące w tym:	5 137	4 574	89,0
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 089	2 527	81,8
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 278	1 278	100,0
		- zakup usług pozostałych	749	749	100,0
		- podróże służbowe krajowe	21	20	95,2
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	4 490	4 490	100,0
		B. bieżące w tym:	4 490	4 490	100,0
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 240	2 240	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 059	1 059	100,0
		- zakup usług pozostałych	1 191	1 191	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 494	44 957	98,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 200	33 197	100,0
		B. bieżące w tym:	33 200	33 197	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	23 776	23 775	100,0
		- zakup usług pozostałych	8 306	8 304	100,0
		- różne opłaty i składki	1 118	1 118	100,0
	75414	Obrona cywilna	12 294	11 760	95,7
		B. bieżące w tym:	12 294	11 760	95,7
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064	6 064	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 080	1 080	100,0
		- składki na Fundusz Pracy	150	150	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	3 190	3 160	99,1
		- zakup usług remontowych	10	0	0,0
		- zakup usług pozostałych	1 800	1 306	72,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	16 702	83,5
	75647	Pobór podatków opłat i nie podatkowych	20 000	16 702	83,5
		B. bieżące w tym:	20 000	16 702	83,5
		- zakup usług pozostałych	6 000	3 448	57,5
		- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	13 254	94,7
757		Obsługa długu publicznego	40 500	40 461	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	37 500	37 461	99,9
		w tym :wydatki bieżące	37 500	37 461	99,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST	3 000	3 000	100,0
		w tym :wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0
758		Różne rozliczenia	22 000	8 815	40,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000	8 815	40,1

		B. bieżące w tym:	22 000	8 815	40,1
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500	4 329	29,8
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	3 326	70,8
		- zakup materiałów i wyposażenia	800	367	45,9
		- zakup usług zdrowotnych	300	25	8,3
		- zakup usług pozostałych	1 700	768	45,2
801		Oświata i wychowanie	4 962 532	4 695 258	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	2 424 355	2 258 390	93,2
		A. majątkowe	5 700	5 612	98,5

		B. bieżące w tym:	2 418 655	2 252 778	93,1
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 800	108 312	86,8
		- świadczenia społeczne	897	894	99,7
		- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	7 000	7 000	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 950	1 328 145	94,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600	100 507	99,9
		- składki na ubezpieczenia społecznej.	303 800	282 294	92,9
		- składki na Fundusz Pracy	41 600	38 782	93,2
		- zakup materiałów i wyposażenia	164 108	157 740	96,1
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 562	95,1
		- zakup energii	57 000	34 085	59,8
		- zakup usług remontowych	65 000	58 976	90,7
		- zakup usług zdrowotnych	1 500	1 144	76,3
		- zakup usług pozostałych	47 300	40 850	86,4
		- podróże służbowe krajowe	1 200	1 085	90,4
		- podróże służbowe zagraniczne	300	201	67,0
		- różne opłaty i składki	2 600	2 471	95,0
		- odpis na ZFŚS	82 000	81 730	99,7
	80104	Przedszkola	1 002 274	963 589	96,1
		B. bieżące w tym:	1 002 274	963 589	96,1
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 800	43 708	95,4
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	613 674	593 887	96,8
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400	45 278	99,7
		- składki na ubezpieczenia społecznej.	129 400	124 268	96,0
		- składki na Fundusz Pracy	17 700	17 040	96,3
		- zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 920	99,8
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700	8 234	84,9
		- zakup energii	31 100	25 895	83,3
		- zakup usług remontowych	5 500	5 017	91,2
		- zakup usług zdrowotnych	1 000	393	39,3
		- zakup usług pozostałych	30 000	28 283	94,3
		- podróże służbowe krajowe	1 800	1 520	84,4
		- różne opłaty i składki	1 900	966	50,8
		- odpis na ZFŚS	34 300	34 180	99,7
	8010	Gimnazja	1 433 695	1 375 816	96,0
		A. majątkowe	63 600	53 445	84,0
		B. bieżące w tym:	1 370 095	1 322 371	96,5
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 700	66 281	99,4

		- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	818 050	795 688	97,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300	59 819	99,2
		- składki na ubezpieczenia społecznej.	170 800	169 161	99,0
		- składki na Fundusz Pracy	23 200	23 031	99,3
		- wpłaty na PFRON	3 600	2 635	73,2
		- zakup materiałów i wyposażenia	72 308	67 339	93,1
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700	5 604	83,6
		- zakup energii	19 000	13 400	70,5
		- zakup usług remontowych	43 000	42 787	99,5
		- zakup usług zdrowotnych	800	700	87,5
		- zakup usług pozostałych	28 537	20 052	70,3
		- podróże służbowe krajowe	2 000	1 697	84,9
		- podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 445	96,3
		- różne opłaty i składki	2 300	2 203	95,8
		- odpis na ZFŚS	49 300	48 529	98,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 408	59 531	98,5
		- zakup usług pozostałych	60 408	59 531	98,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 150	17 690	92,4
		- zakup usług pozostałych	19 150	17 690	92,4
80195		Pozostała działalność	22 650	20 242	89,4
		- zakup usług pozostałych	2 700	300	11,1
		- odpis na ZFŚS	19 950	19 942	100,0
851		Ochrona zdrowia	103 000	102 996	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000	102 996	100,0
		B. bieżące w tym:	103 000	102 996	100,0
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	22 515	22 515	100,0
		- zakup usług pozostałych	75 734	75 731	100,0
		- podróże służbowe krajowe	51	50	98,0
852		Opieka Społeczna	826 617	817 902	98,9
85212		Świadczenia rodzinne raz składki na ubezpieczenia społeczne	394 134	394 127	100,0
		A. majątkowe	6 455	6 455	100,0
		B. bieżące w tym:	387 679	387 672	100,0
		- świadczenia społeczne	374 150	374 143	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450	4 450	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 902	1 902	100,0
		- składki na Fundusz Pracy	109	109	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 197	6 197	100,0
		- zakup usług pozostałych	871	871	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2 510	2 465	98,2
		B. bieżące w tym:	2 510	2 465	98,2
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 510	2 465	98,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	171 692	170 781	99,5
		B. bieżące w tym:	171 692	170 781	99,5
		- świadczenia społeczne	170 468	169 558	99,5
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1 224	1 223	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000	52 266	87,1

		B. bieżące w tym:	60 000	52 266	87,1
		- świadczenia społeczne	60 000	52 266	87,1
85216		Zasiłki rodzinne	2 693	2 692	100,0
		B. bieżące w tym:	2 693	2 692	100,0
		- świadczenia społeczne	2 693	2 692	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 891	179 882	100,0
		B. bieżące w tym:	179 891	179 882	100,0
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	700	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 737	124 737	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 349	9 348	100,0
		- składki na ubezpieczenia społecznej.	24 810	24 809	100,0
		- składki na Fundusz Pracy	3 292	3 289	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 764	5 760	99,9
		- zakup usług zdrowotnych	99	99	100,0
		- zakup usług pozostałych	6 697	6 697	100,0
		- podróże służbowe krajowe	1 686	1 686	100,0
		- odpis na ZFŚS	2 757	2 757	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	7 812	7 804	99,9
		B. bieżące w tym:	7 812	7 804	99,9
		- składki na ubezpieczenia społeczne	323	322	99,7
		- zakup usług pozostałych	7 489	7 482	99,9
85295		Pozostała działalność	7 885	7 885	100,0
		B. bieżące w tym:	7 885	7 885	100,0
		- świadczenia społeczne	6 125	6 125	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	960	960	100,0
		- zakup usług pozostałych	800	800	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800	8 919	91,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400	3 550	80,7
		B. bieżące w tym:	4 400	3 550	80,7
		- zakup usług pozostałych	4 400	3 550	80,7
85495		Pozostała działalność	5 400	5 369	99,4
		B. bieżące w tym:	5 400	5 369	99,4
		- odpis na ZFŚS	5 400	5 369	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 846	1 056 915	89,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym	276 400	207 743	75,2
		A. majątkowe	190 400	156 073	82,0
		B. bieżące w tym:	86 000	51 670	60,1
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	46 000	57,5
		- zakup usług pozostałych	5 100	5 068	99,4
		- różne opłaty i składki	900	602	66,8
90002		Gospodarka odpadami	18 000	17 640	98,0
		B. bieżące w tym:	18 000	17 640	98,0
		- zakup usług pozostałych	18 000	17 640	98,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	18 051	90,3
		B. bieżące w tym:	20 000	18 051	81,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 557	98,8
		- zakup usług pozostałych	16 400	14 494	88,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 300	147 170	99,9
		B. bieżące w tym:	147 300	147 170	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	10 150	10 065	99,2

		- zakup usług pozostałych	137 150	137 105	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 300	2 251	97,9
		B. bieżące w tym:	2 300	2 251	97,9
		- zakup usług pozostałych	2 300	2 251	97,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 416	311 129	95,3
		A. majątkowe	86 300	85 676	99,3
		B. bieżące w tym:	240 116	225 453	93,9
		- zakup energii	157 706	150 791	95,6
		- zakup usług pozostałych	82 410	74 662	90,6
	90095	Pozostała działalność	390 430	352 931	90,4
		A. majątkowe	83 300	83 300	100,0
		B. bieżące w tym:	307 130	269 631	87,8
		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 984	99,9
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 885	140 379	81,7
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425	9 425	100,0
		- składki na ubezpieczenia społecznej.	32 000	26 837	83,9
		- składki na Fundusz Pracy	5 100	4 869	95,5
		- zakup materiałów i wyposażenia	46 700	46 563	99,7
		- zakup usług zdrowotnych	400	200	50,0
		- zakup usług pozostałych	17 220	17 212	100,0
		- podróże służbowe krajowe	3 120	3 108	99,6
		- różne opłaty i składki	3 000	2 821	94,0
		- odpis na ZFŚS	6 280	6 233	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 000	426 349	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000	118 853	98,2
		B. bieżące w tym:	121 000	118 853	98,2
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0
		- składki na ubezpieczenia społecznej.	1 100	1 004	91,3
		- składki na fundusz pracy	150	147	98,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	8 720	7 259	83,2
		- zakup usług pozostałych	100 680	100 197	99,5
		- różne opłaty i składki	350	246	70,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	155 000	155 000	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	155 000	155 000	100,0
	92116	Biblioteki	93 000	93 000	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	93 000	93 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	60 000	59 496	99,2
		A. majątkowe	34 800	34 770	99,9
		B. bieżące w tym:	25 200	24 726	98,1
		- składki na ubezpieczenia społeczne	50	47	94,0
		- składki na FP	8	7	87,5
		- zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 195	100,0
		- zakup energii	4 562	4 105	90,0
		- zakup usług pozostałych	9 380	9 372	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	52 305	87,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	44 619	89,2
		B. bieżące w tym:	50 000	44 619	89,2
		- składki na ubezpieczenia społecznej.	600	504	84,0
		- składki na Fundusz Pracy	100	96	96,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	11 300	7 929	70,2
		- zakup energii	1 000	170	17,0

		- zakup usług pozostałych	36 500	35 820	98,1
		- różne opłaty i składki	500	100	20,0
92695		Pozostała działalność	10 000	7 686	76,9
		B. bieżące w tym:	10 000	7 686	76,9
		- zakup usług pozostałych	10 000	7 686	76,9
		Razem wydatki	11 091 394	10 301 640	92,9

Realizacja wykorzystania dotacji otrzymanych na zadania zlecone

dział	nazwa	plan po zmianach	dotacje wykorzystane	%
1	2	3	5	6
750	Administracja Publiczna	44 185	44 185	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	10 877	10 314	94,8
852	Pomoc Społeczna	474 390	473 420	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 716	63 717	100,0

Realizacja wykorzystania dotacji otrzymanych na zadania własne

dział	nazwa	plan po zmianach	dotacje wykorzystane	%
1	2	3	5	6
801	Oświata i wychowanie	4 005	1 414	35,3
852	Pomoc Społeczna	83 604	83 604	100,0

Realizacja wykorzystania dotacji otrzymanych na podstawie porozumień

dział	nazwa	plan po zmianach	dotacje wykorzystane	%
1	2	3	5	6
600	Transport i łączność	10 369	10 369	100,0
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 294	7 294	100,0

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2004 rok

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Przychody	295 000,00	296 494,00	100,5
- wpływy z usług	212 000,00	250 307,00	118,07
- odsetki	3 000,00	187,00	6,23
- dotacje	80 000,00	46 000,00	57,50
Koszty	295 000,00	278 614,00	94,45
- wynagrodzenia osobowe	78 000,00	77 700,00	99,62
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 670,00	3 608,00	98,31
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	13 944,00	91,02
- składki na FP	1 900,00	1 729,00	91,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 143,00	71,43
- zakup energii	154 000,00	153 394,00	99,61
- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
- zakup usług pozostałych	31 640,00	21 151,00	66,85
- Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 159,00	28,98
- różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
- odpisy na ZFŚS	1 400,00	1 044,00	74,57
- inne zmniejszenia /VAT od dotacji/		2 682,00	!

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004
Należności
Zobowiązania

3 525,00
14 299,00
153,00

Wykonanie zadań w ramach środków specjalnych za 2004

1. Środki specjalne-żywienie w SP nr 1 w Jaworzu.

Na ten cel zaplanowano otrzymać środki w wysokości 106.000,- - wykonanie 91.820,-.
Poniesione wydatki w środkach specjalnych - żywienie w w/w szkole do 31.12.2004 r.
przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.115
2.	Zakup środków żywności	101.000	92.587
	Razem	106.000	94.702

2. Środki specjalne – żywienie w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu

Na ten cel zaplanowano otrzymać środki w wysokości 66.000,- - wykonanie 47.528,-.
Poniesione wydatki w środkach specjalnych - żywienie w gimnazjum do 31.12.2004 r.
przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.060
2.	Zakup środków żywności	55.000	43.504
3.	Zakup energii	5.000	2.833
	Razem	66.000	51.397

3. Środki specjalne – żywienie w przedszkolu nr 1 i 2 w Jaworzu

Na żywienie w 2004 roku zaplanowano otrzymać środki w wysokości 108.000,- wykonanie 88.971,-.
Poniesione wydatki na żywienie w przedszkolach przedstawia poniższa tabela .

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Zakup środków żywności	108.000,-	85.839,-
	Razem	108.000,-	85.839,-

Analiza wykonania zadań w poszczególnych działach

Dział 600- Transport i łączność

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
	Drogi gminne – Rozdz. 60016	723 945,00
I.	wydatki majątkowe w tym	48 132,00
1	- aktualizacja mapy ul. Zaciszna	2 311,00
2	- projekt ul. Turystyczna	18 300,00
3	- budowa chodnika ul. Szkolna	23 861,00
4	- aktualizacja mapy ul. Turystyczna	3 660,00
II	wydatki bieżące	675 813,00
1	Projekty, nadzory, kosztorysy i inna dokumentacja	29 961,00
2	Remont ul. Dzwonkowa	11 459,00
3	Remonty częściowe dróg	28 362,00
4	Utwardzenie poboczy	29 402,00
5	Przebudowa przepustu Kolonia Dolna	5 796,00
6	Remont mostu ul. Panoramiczna	22 465,00
7	Remont ul. Myśliwska	23 345,00
8	przebudowa sieci	4 487,00
9	Remont chodnika Wapienicka	37 450,00
10	Remont chodnika Zdrojowa, Słoneczna	97 067,00
11	Remont ul. Liliowa	58 929,00
12	Remont otoczenia pomnika w parku	12 144,00
13	Zabezp. korpusu drogi Jałowcowa	3 715,00
14	Dojścia do budynków-remont chodnika ul. Zdrojowa	4 970,00

15	remont chodnika ul.Słoneczna	29 193,00
16	ewidencja dróg	58 560,00
17	odśnieżanie	160 417,00
18	materiały do remontu dróg, chodników i przystanków, znaki drogowe, oznaczenia ulic, pozostałe usługi remontowe /ul. Pierwiosków, Krokusowa, Glorietta. Cisowa, Błatnia, Kościelna, Bielska, Kwiatowa, Pałacowa, Promienista, Nad Rudawką, Na Stoku oraz inne/	29 011,00
19	odwodnienia i przepusty	29 080,00

Dział 700 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

Wykonano remonty w budynkach gminnych

1. Budynek mieszkalny ul. Zdrojowa 30 remont dachu wraz z wymianą elementów więźby dachowej
2. Budynek mieszkalne ul. Zdrojowa 111 remont łazienki i przystosowanie jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej
3. Bieżące remonty w pozostałych budynkach
4. Zakupiono grunty o łącznej wartości 210.927,-
5. wykonano operaty i dokumentację potrzebną do sprzedaży mieszkań w domu nauczyciela

Dział 710 Działalność usługowa

1. W roku 2004 rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym zespole nagrobków z okresu 1787-1906 mieszczących się na cmentarzu katolickim. Obiekt wpisany jest w rejestr zabytków pod nr A-521/87
2. W ramach prac geodezyjnych wykonane zostały mapy oraz pokłady geodezyjne na potrzeby Gminy

Dział 750 Administracja Publiczna

W ramach działu 750 finansowane były wydatki związane z

1. bieżącym utrzymaniem administracji
2. utrzymaniem budynku
3. wydawaniem gazety lokalnej
4. opłatami członkowskimi w związkach w których Gmina jest członkiem
5. zakupem sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy

Niewykorzystana kwota w wysokości 21 336,00 przeznaczona była na zakup programów komputerowych. W związku z brakiem możliwości wykonania usługi przez firmę komputerową w roku 2004, programy te zostaną zakupione w roku 2005.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne o ochrona p-poż

Środki wydatkowano na

1. zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Jaworze w wysokości 33.197
2. koszty szkoleń oraz utrzymania i konserwacji sprzętu z zakresu obrony cywilnej

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Środki wydatkowano na zadania związane z poborem podatków i opłat lokalnych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym finansowane były koszty związane z odsetkami od kredytów i pożyczek bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Środki w tym dziale przeznaczone były na :

1. Rezerwę ogólną w wysokości 30 000,- ,która rozdysponowana została w następujący sposób
- obsługa długu publicznego 3 500,-

- Gospodarka komunalna / oświetlenie ulic/ 13 300,-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,-
- Ochotnicze straże pożarne 3 200,-
- 2. Koszty związane z utrzymaniem wojskowej służby zastępczej 8 815,-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki wydatkowane zostały na

1. bieżące utrzymanie szkół, przedszkoli i gimnazjum,
2. remonty:
 - **szkoła podstawowa** - malowanie sal, naprawa tynku zewnętrznego, częściowa wymiana okien, wykonanie bramy,
 - **gimnazjum** - remont sal lekcyjnych, remont sceny na świetlicy, remont bieżni,
 - **przedszkola** – malowanie pomieszczeń i kafelkowanie pomieszczeń gospodarczych
3. wydatki inwestycyjne:
 - modernizacja i remont osadnika ścieków
 - zakup zmywarki w szkole
 - dokumentacja związana z termo modernizacją Gimnazjum

Dział 851 Ochrona zdrowia

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004

Lp	Nazwa zadania	Koszt zadania
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz ofiar przemocy domowej	
1	Dofinansowanie ponad standardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin nie objętych kontraktem z Funduszem Zdrowia w Poradniach Leczenia Uzależnień	2.000,00zł
2	Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	
3	Poradnictwo prawne dla ofiar przemocy domowej /ryczałt 250,00zł/m-c/	3.000,00zł
4	Dofinansowanie wczesnej terapii w Izbie Wyrzeźwien w Bielsku –Białej	4.000,00zł
II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	
1	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki uzależnień	7.000,00zł
2.	Koszty prowadzenia popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w Jaworzu /w tym koszty pokrycia posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach i akcji letniej/.	44.400,00zł
3.	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych	10.000,00zł
4.	Dofinansowanie masowych turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży	5.000,00zł
5.	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na basenie	10.000,00zł
6.	Dofinansowanie zakupu książek do Biblioteki Gminnej o treściach profilaktyki uzależnień	1.000,00zł
III.	Koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
1	3 posiedzenia Komisji w całym składzie	1.200,00zł
2.	10 posiedzeń zespołu komisji motywującego do leczenia odwykowego i opiniującego wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz kontroli rynku alkoholowego /10x30os.x100,00zł/	3.000,00zł
3	Koszty szkoleń doszkalcających dla członków GK RPA i innych osób pracujących w sferze profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie z terenu Gminy	1.000,00zł

4	Zwrot kosztów podróży dla czł. GK RPA	500,00zł
IV.	Nadzór i koordynacja realizacji GP PiRPA	
1	Umowa dla pełnomocnika Wójta ds. PiRPA	8.400,00zł
2	Zakup sprzętów i materiałów biurowych dla potrzeb realizacji GP PiRPA	2.500,00zł
V.	Ogólny koszt GP PiRPA	103.000,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki ze środków zleconych
w okresie od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że w dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych 474 390 ,- zł, wydatkowano 473 419,48 zł. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 474 390- zł

1. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego - plan 394 134,- zł wydatkowano 394 126,90,- zł. kwota otrzymanej dotacji 394 134,- zł.
 - a) par. 3110 świadczenia społeczne – plan 374 150,- zł wydatkowano 374 142,90 zł, z czego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne - 2 024 w łącznej kwocie 91 511,- zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 439 w łączne kwocie 260 277,90- zł
 - zasiłki pielęgnacyjne - 111 w łącznej kwocie 15 984,- zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 16 w łącznej kwocie 6 370,- zł.
 - b) par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 450,- zł. wydatkowano 4 450,-zł na wynagrodzenie dla pracownika
 - c) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 1 902,- zł. wydatkowano 1 902 zł. na 8 składki społeczne pobierające świadczenie pielęgnacyjne, oraz od wynagrodzenia pracownika
 - d) par. 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 109,- zł. – wydatkowano 109,- zł.
 - e) par. 421 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 197,- zł – wydatkowano 6 197 na zakup druków, materiałów biurowych, szafy na dokumenty
 - f) par. 4300 Zakup usług pozostałych plan 871,- zł. wydatkowano 871,- zł. na udział w szkoleniach, obsługę informatyczną
 - g) par. 6310 Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 6 455,- zł. wydatkowano 6 455,- zł. zakup zestawu komputerowego
2. W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 2 510 ,-zł wydatkowano 2 465,20 zł kwota dotacji otrzymanej wynosi 2 510,- zł.
 - a) par. 4130 wydatkowano 2 465,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób korzystających z zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego oraz na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych
3. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty dotacji 39 543,- zł wydatkowano 38 632,03zł. Kwota dotacji otrzymanej wynosi 39 543,- zł.
 - a) par. 3110 świadczenia społeczne – plan 38 319 ,- zł wydatkowano 37 408,66 zł, z czego wypłacono:
 - zasiłki stałe dla 3 osób w łącznej kwocie 3 344,- zł
 - zasiłki stałe wyrównawcze dla 8 osób w łączne kwocie 9 897,69 zł
 - gwarantowany zasiłek okresowy dla 2 osób w łącznej kwocie 2 951,- zł
 - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 4 osób w łącznej kwocie 2 073,- zł,
 - zasiłek stały (od 01.05.04r.) dla 9 osób w łącznej kwocie 17 882,97 zł.
 - zasiłek okresowy dla 2 osób w łącznej kwocie 1 260,- zł
 - b) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 224,- zł wydatkowano 1 223,37 zł w tym:

- 1 223,37 zł na opłacenie należnych składek na 2004 rok na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 2 osób korzystających z zasiłku stałego i dla 1 osoby korzystającej z gwarantowanego zasiłku okresowego.
- 4. W Rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z zaplanowanej kwoty 2 693,- zł wydatkowano 2 692,35,- zł. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 2 693,- zł.
 - a) par. 3110 – plan 2 693,- zł wypłacono 16 zasiłków rodzinnych dla 4 osób uprawnionych oraz 14 zasiłków pielęgnacyjnych dla 4 osób w łącznej kwocie 2 692,35,- zł
- 5. W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 30 010,- zł wydatkowano 30 010,- zł. Kwota otrzymanej dotacji 30 010,- zł.
 - a) par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21 339,- zł wydatkowano 21 339 zł na płace dla 3 pracowników GOPS w oparciu o indywidualne umowy o pracę,
 - b) par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 535,- zł wydatkowano kwotę 3 535,- zł na wypłatę „trzynastki” dla pracowników GOPS,
 - c) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 632,- zł wydatkowano 4 632 zł na składki społeczne dla pracowników GOPS w wysokości wynikającej z wypłaconych wynagrodzeń,
 - d) par. 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 504,- zł wydatkowano 504 zł składki na Fundusz Pracy odprowadzone od pracowników GOPS, w wysokości wynikającej z wynagrodzeń,
- 6. W Rozdziale 85228 zaplanowanej kwoty dotacji 5 500,- zł wydatkowano 5 493,- zł. kwota otrzymanej dotacji 5 500,-zł.
 - a) par. 4300 plan 5 500,-zł wydatkowano 5 493,- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób.

Wydatki ze środków własnych gminy w okresie od 01. 01. 2004 r. do 31. 12. 2004 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że w dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 292 227- zł ze środków własnych gminy wydatkowano 292 216,85 zł. I tak:

1. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty 132 149,- zł wydatkowano 132 149 zł.
 - a) par. 3110 Świadczenia społeczne – plan 132 149,- zł,- wydatkowano 132 149 zł, z czego:
 - wypłacono 288 zasiłki celowe dla 75 rodzin podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem, w łącznej kwocie 84 838,84 zł,
 - wypłacono 29 zasiłków celowych specjalnych dla 20 podopiecznych na leki, opał, żywność w łącznej kwocie 7 552,- zł
 - pokryto wydatki na dożywianie 76 uczniów w szkole w łącznej kwocie 15 484,40,- zł
 - sfinansowano śniadania dla 4 dzieci w szkole w łącznej kwocie 844, 45-zł
 - zasiłek okresowy 277 dla 52 rodziny w łącznej kwocie 23 429,31 zł. w tym z dotacji z budżetu państwa 23 420,- zł. oraz 9,31 zł. ze środków własnych gminy
2. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 149 881,- zł wydatkowano 149 871,58
 - a) par. 4010 Wynagrodzenia osobowe – plan 103 398,- zł – wydatkowano 103 398,- zł w tym z dotacji budżetu państwa 45 005,- zł. z zadań własnych 58 393,- zł. na płace dla pracowników GOPS
 - b) par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 814,- zł – wydatkowano kwotę 5 813,29 zł na wypłatę „trzynastki”,
 - c) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 178,- zł wydatkowano 20177,16 zł w tym z budżetu państwa 7 933,- zł. z zadań własnych 12 244,16 zł.
 - d) par. 4120 Składki na Fundusz Pracy - plan 2 788,- zł wydatkowano 2 784,55 zł z czego z budżetu państwa 1 121,- zł. z zadań własnych 1 663,55 zł.
 - e) par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5 764,- zł wydatkowano 5 759,97 zł na zakup materiałów biurowych , mebli, modernizacja zestawu komputerowego
 - f) par. 4300 Zakup usług pozostałych – plan 6 797,- zł, wydatkowano 6 796,62 zł m.in. opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, szkolenia pracowników GOPS,
 - g) par. 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 1 586,- zł, wydatkowano 1 585,99- zł, na ryczałty i delegacje służbowe pracowników
 - h) par 4280 Zakup usług zdrowotnych – plan 99,- zł, wydatkowano 99,- zł,
 - i) par. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 757,- zł wydatkowano 2 757,-zł,

- j) par. 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 700,- zł, wydatkowano 700 zł. na ekwiwalent za odzież ochronna
- 3. W rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne z zaplanowanej kwoty 2 312,- zł wydatkowano 2 311,27zł. na usługi opiekuńcze dla 3 osób
 - a) par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 323,- zł wydatkowano 322,60 zł.
 - b) par. 4300 Zakup usług pozostałych plan 1 989,- zł wydatkowano 1 988,67 zł.
- 4. W rozdziale 85295 Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 7 885,- zł wydatkowano 7885,- zł.
 - a) par. 4210 plan 960, -zł, wydatkowano 960 zł. na organizacje Dnia Seniora, wigilii
 - b) par. 4300 plan 800,- zł, wydatkowano 800,- zł. na organizacje wigilii dla podopiecznych
 - c) par.3110 plan 6125,- zł. wydatkowano 6 125,- zł. na dofinansowanie dożywiania 76 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum

Dział 900 Gospodarka komunalna i ściekowa

Gospodarka ściekowa – w roku 2004 wybudowane zostały dalsze części przykanalików sanitarnych w związku z czym do kolektora ściekowego przyłączonych zostało 40 nowych odbiorców

Gospodarka odpadami

- opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla gminy Jaworze”
- rozpoczęto akcję utylizacji odpadów azbestowych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wykonano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu na terenie zabytkowego założenia krajobrazowego „Goruszka” w Jaworzu
- usunięto drzewa przy ul. Storczyków, drodze gminnej;
- zakup nowych nasadzeń krzewów w Parku;
- zakup nowych nasadzeń kwiatów w centrum Jaworza, w Parku i przed budynkiem UG;
- zakup środków na chwasty

Ochrona gleb

- wykonano badania kwasowości gleby na terenie Jaworza

Oświetlenie

W roku 2004 środki zostały wydatkowane na następujące zadania

1. konserwacja obiektów świetlnych
2. energia
3. projekty i budowa nowego oświetlenia
 - Oświetlenie ul. Wierzbowa/Bielska
 - Oświetlenie „Glorietta”
 - Projekt oświetlenia ul. Podgórska(od Morwowej do Ładnej
 - Projekt oświetlenia ul. Podgórskiej (rejon ul. Wiśniowej)
 - Oświetlenie ul. Podgórska
 - Oświetlenie ul. Wiśniowa
 - Oświetlenie ul. Cyprysowa
 - Tymczasowe zasilanie „Gruszka”

Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe : zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem /plug do odśnieżania/
- Wydatki bieżące związane z działalnością sekcji technicznej

Roboty remontowe wykonane siłami własnymi Gminy przez Sekcję Techniczną

1. Wiaty dla turystów przy placu na ul. Turystycznej :
 - rozebrano starą i wykonano w całości nową wiatę wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem terenu otaczającego.
2. Glorietta na wzgórzu Goruszka :
 - wykonano fundamenty 6-ciu ławek betonowych i ich montaż.
 - wykonano prace ziemne przy realizacji przyłącza energetycznego do Glorietty,
 - uporządkowanie terenu z obsypaniem tłuczniem.

3. Roboty rozbiórkowe :
 - wykonano rozbiórkę budynku na terenie basenu otwartego wraz z uporządkowaniem terenu.
4. Ścieżki dydaktyczne :
 - wykonano fundamente i osadzono tablice informacyjne, zamontowano ławki na ścieżkach dydaktycznych.
5. Przedszkole w Jaworzu Średnim :
 - uzupełniono tynki, odnowiono posadzki, wybiatowano pom. kotłowni, odnowiono windę towarową,
 - uzupełniono ogrodzenie z siatki wraz z słupkami,
 - wymieniono odpływ wody deszczowej i gruntowej z budynku.
6. Przedszkole w Jaworzu Dolnym :
 - schody wejściowe zewnętrzne do przedszkola obłożono płytkami ceramicznymi,
 - przebudowano nawierzchnię dojazdu do schodów,
 - remont instalacji wodociągowej.
7. Ośrodek Zdrowia w Jaworzu :
 - w poczekalni pacjentów wykonano posadzkę z płytek ceramicznych,
 - naprawiono schody wejściowe i instalację wodociągową.
8. Budynek gminny nr 317 (agronomówka) przy ul. Wapienickiej
 - docieplenie stropu na mieszkaniem,
 - wykonano drzwi na poddasze.
9. Budynek gminny mieszkalny nr 30 przy ul. Zdrojowej :
 - remont mieszkania socjalnego dla nowego lokatora.
10. Strażnica OSP :
 - wykonano fundament i osadzono konstrukcję kosza do koszykówki na boisku,
 - wymiana pokrycia, wymiana części konstrukcji dachu drewnianego baraku, konserwacja całości dachu.
11. Przystanki autobusowe :
 - przebudowa przystanku na ul. Bielskiej obok sklepu u Krzysztofa,
 - odnowiono wszystkie przystanki na ul. Cisowej,
 - wybrukowano chodnik przy przystanku na ul. Zdrojowej przy piekarni,
 - gruntowna przebudowa zdewastowanego przystanku dla rowerzystów przy ul. Panoramicznej.
12. Wiaty stalowe :
 - wykonano nową wiatę stalową obudowaną na kontenery ze śmieciami przy ul. Pod Harendą.
13. Mosty, kładki :
 - na ul. Zdrojowej powyżej BS wykonano kładkę dla pieszych nad potokiem.
14. Budynek Urzędu Gminy :
 - wykonano podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych,
 - wykonano remont i przebudowę pomieszczeń biurowych: referatów Budownictwa i Finansów, Kancelarii Tajnej, GCI,
 - roboty tynkarskie i malarskie.
15. Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Jaworze / koszenie, zbiórka śmieci, odśnieżanie chodników i parkingów, czyszczenie rowów/

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w tym dziale przeznaczone na

• Dotacje dla biblioteki	93.000,
• Dotacje dla OPGJ	155.000,
• Dotacje dla TMJ	10.000,
• Wydatki bieżące związane z organizacją imprez i utrzymaniem amfiteatru	133.579,
• Wydatki majątkowe / projekty i koncepcje zagospodarowania, studium /	34 770,

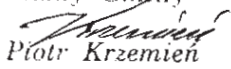
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki w tym dziale przeznaczone zostały na

- organizacje imprez sportowych / biegi narciarskie, biegi przełajowe, arcathlon, turniej piłki nożnej, siatkowej,
- dofinansowanie działalności klubów sportowych /zakup sprzętu, wyjazdy na zawody, dyplomy, nagrody/
- utrzymanie ośrodka dla celów sportowych
- uzgodnienia i dokumentację związane z odbudową basenu.

**PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ JAWORZE W RAMACH WSPARCIA
ZEWNĘTRZNEGO**

Lp	Data złożenia	Instytucja	Rodzaj programu, (tytuł) przedmiot wniosku wraz z terminem jego realizacji	Stadium Data rozpatrzenia	Kwota dofinansowania (%)	Wartość całego zadania
1	27.02.2004	WFOŚiGW	Ścieżki dydaktyczne Jaworze – etap I (Park Zdrojowy – ścieżka I i II) 05.01.2004 – 30.11.2004	pozytywnie 28.04.2004	18 917,00 69%	27 353,00
	21.04.2004	PFOŚiGW		pozytywnie 21.06.2004	1 500,00 5%	
2	12.03.2004	WFOŚiGW	Prace pielęgnacyjne - konserwacyjne na terenie zabytkowego otoczenia krajobrazowego „Goruszki” w Jaworzu – etap II 15.04.2004 – 30.03.2005	pozytywnie 08.04.2004	63 200,00 63%	100 414,40
3	09.06.2004	ŚUM	ZPORR – Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu	wniosek nie wpisywał się w zakres przedmiotowy programu	0,00	ok. 700 000
4	28.06.2004	Euroregion Śląsk Cieszyński	PHARE CBC 2003 – Jaworze Europy – Europa Jaworzu, Kultura 2005	pozytywnie	13 310 € 74%	17 890 €
5	12.08.2004	ŚUM	ZPORR – Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Bielskiej w Jaworzu (etap II)	wniosek nie wpisywał się w zakres przedmiotowy programu	0,00	217 355,20
6	12.08.2004	ŚUM	ZPORR – Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Turystycznej	w trakcie	368 854,24 + 49 193,68 74,98%	491 936,83
7	12.08.2004	ŚUM	ZPORR – Budowa sieci kolektorów pomocniczych i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Jaworza	w trakcie	579 024,63 + 77 223,88 74,98%	772 238,77
8	12.08.2004	ŚUM	ZPORR – Budowa sieci kolektorów pomocniczych i przyłączy kanalizacji na terenie Jaworza Górnego	w trakcie	653 500,97 + 87 156,71 74,98%	871 567,05
9	02.09.2004	ŚUM	ZPORR – Rozbudowa budynku Gimnazjum im. Gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu	odrzucono	2 816 966,2 2 + 375 695,68 74,98%	3 756 956,8 1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Krzemien

2835

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jaworzno za 2004 rok

PIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Zestawienie dochodów za 2004 rok wynikające z zamknięć rachunku budżetu miasta w układzie działowym – Tabela Nr 1
3. Zestawienie dochodów za 2004 rok wynikające z zamknięć rachunku budżetu miasta w podziale wg ważniejszych źródeł – Tabela Nr 2
4. Zestawienie dochodów za 2004 rok w podziale na dochody gminy – Tabela Nr 3
5. Zestawienie dochodów za 2004 rok w podziale na dochody powiatu – Tabela Nr 4
6. Zestawienie dochodów za 2004 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania gminy i powiatu – Tabele Nr 5-9
7. Zestawienie dochodów za 2004 rok z tytułu dotacji z funduszy celowych na realizację zadań miasta – Tabela Nr 10
8. Informacja o realizacji wybranych źródeł dochodów za 2004 rok (udziały w PIT, CIT i subwencji) – Tabela Nr 11 – 12
9. Zestawienie dochodów za 2004 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – tabela Nr 13
10. Zestawienie dochodów za 2004 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i gminę – Tabela Nr 14-15
11. Zestawienie dochodów za 2004 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych na inwestycje z samorządu województwa – Tabela Nr 16
12. Informacja o realizacji za 2004 rok dochodów własnych gminy – Tabela Nr 17
13. Informacja o realizacji za 2004 rok dochodów własnych powiatu – Tabela Nr 18
14. Zestawienie wydatków za 2004 rok wynikające z zamknięć rachunku budżetu miasta w układzie działowym – Tabela Nr 19
15. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta – Tabela Nr 20
16. Wykaz wydatków majątkowych za 2004 rok – Tabela Nr 21
17. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2004 rok – Tabela Nr 22 – 23
18. Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW za 2004 rok – Tabela Nr 24 -25
19. Zestawienie przychodów i wydatków PFGZGiK za 2004 rok – Tabela Nr 26-27
20. Zestawienie udzielonych ulg za 2004 rok – Tabela Nr 28-30
21. Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 roku – Tabela Nr 31 – 32

22. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Tabela Nr 33
23. Rozliczenie nadwyżki – deficytu budżetu miasta Jaworzna za 2004 rok wg sprawozdania NDS o nadwyżce i deficycie.....
24. Zestawienie należności i zobowiązań gminy za 2004 rok Tabela Nr 34
25. Zestawienie wydatków budżetowych za 2004 rok w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych odpowiednio do uchwały budżetowej na 2004 rok – Tabela Nr 35
26. Zestawienie wydatków budżetowych powiatu za 2004 rok w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Tabela Nr 36
27. Zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2004 rok w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Tabela Nr 37
28. Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych powiatowi za 2004 rok w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Tabela Nr 38
29. Zestawienie wydatków budżetowych zadań zleconych gminie za 2004 rok w układzie: dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Tabela Nr 39
30. Zestawienie dochodów budżetu miasta za 2004 rok w układzie: dział, rozdział, paragraf - Tabela Nr 40

Uchwalony na 2004 rok budżet miasta Jaworzna wynosi odpowiednio:

- po stronie dochodów – **182.000.000 zł**
- po stronie wydatków – **196.000.000 zł.**

Wyższe o kwotę 14.000.000 zł planowane wydatki od planowanych dochodów znalazły pokrycie w planowanych przychodach tj.:

- w planowanym kredycie w kwocie 10.000.000 zł,
- w planowanych wolnych środkach jako nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta z 2003 r. wynikającej z rozliczeń kredytu w kwocie 4.000.000 zł.

Planowane przychody określone w uchwale budżetowej na 2004 r. wynosiły 16.000.000 zł.

Planowane przychody miały posłużyć:

- na pokrycie deficytu w kwocie 14.000.000 zł,
- na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2004 roku planowane dochody budżetu wzrosły ogółem o kwotę 16.754.445 zł i wynoszą po zmianach kwotę 198.754.445 zł.

Planowane przychody zmniejszono ogółem o kwotę 11.286.327 zł i wynoszą po zmianach 4.713.673 zł.

Na planowane przychody po zmianach w kwocie 4.713.673 zł składają się:

- planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 4.713.673 zł.

„Wolne środki” z roku 2003 w kwocie 4.713.673 zł Rada Miejska przeznaczyła na pokrycie deficytu tj. wyższych planowanych wydatków niż dochody roku 2004 w kwocie 2.713.673 zł i na spłatę kredytu z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł.

Łączne przychody wykonane na 31.12.2004 r. to kwota 4.713.673 zł.

Na 2004r. zaplanowano rozchody tj. spłatę kredytu w kwocie 2.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyt w kwocie 1.946.153 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 16.754.445 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą kwotę 201.468.118zł.

Wyższe po zmianach planowane wydatki w kwocie 201.468.118 zł znalazły pokrycie:

- w planowanych po zmianach dochodach tj. w kwocie 198.754.445 zł,
- w planowanych po zmianach przychodach tj. w kwocie 2.713.673 zł.

Na wyższe o kwotę **16.754.445 zł** dochody składały się :

- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) o kwotę **7.750.852 zł**,
- niższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę **2.000 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę **768.221 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę **40.865 zł**,
- wyższe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) o kwotę **30.000 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) o kwotę **109.913 zł**,
- wyższe dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) o kwotę **126.540 zł**,
- wyższe udziały gminy w PIT (§ 0010) o kwotę **1.000.000 zł**,
- wyższe udziały powiatu w PIT (§ 0010) o kwotę **286.327 zł**,
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) o kwotę **3.098.642 zł**,
- wyższe dochody własne gminy o kwotę **1.019.173 zł**,
- wyższe udziały gminy w CIT (§ 0020) o kwotę **800.000 zł**,
- wyższe dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 6310) o kwotę **24.300 zł**,
- niższe dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) o kwotę **2.643 zł**,
- wyższe udziały powiatu w CIT (§ 0020) o kwotę **200.000 zł**,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę **41.802 zł**,
- wyższe dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6633) o kwotę **1.462.453 zł**.

Po tak dokonanych korektach w ciągu 2004 roku planowane dochody wynoszą **198.754.445 zł**.

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2004 r. to kwota **201.346.344 zł**, co stanowi 101,3 % założeń rocznych.

Realizację dochodów na dzień 31 grudnia 2004 r. w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w zł					
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	5.500	12.890	6.949	53,9
600	Transport i łączność	-	1.492.453	1.481.669	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.931.839	6.069.339	3.994.817	65,8
710	Działalność usługowa	270.419	324.635	324.749	100,0
750	Administracja publiczna	2.322.121	2.315.971	2.825.451	122,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.200	231.858	231.722	99,9

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.856.178	2.945.278	2.951.490	100,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.440.000	107.502.247	111.693.083	103,9
758	Różne rozliczenia	54.105.541	57.369.183	57.846.431	100,8
801	Oświata i wychowanie	3.060.831	3.110.476	3.082.864	99,1
851	Ochrona zdrowia	1.386.167	1.122.418	1.250.307	111,4
852	Pomoc społeczna	6.992.204	14.712.719	14.311.631	100,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.000	175.655	175.952	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000	169.032	161.842	95,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000	1.141.538	937.540	82,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30.000	30.165	100,5
926	Kultura fizyczna i sport	-	28.753	39.682	138,0
Razem		182.000.000	198.754.445	201.346.344	101,3

Dobrze wykonano dochody w dziale 750 – Administracja publiczna. Na plan 2.315.971 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.825.451 zł, co stanowi 122,0 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010 i §2110) (płace i pochodne płac pracowników realizujących zadania rządowe oraz wydatki komisji poborowej). Na plan 504.391 zł uzyskano dochody w kwocie 502.788 zł, co stanowi 99,7 % założeń rocznych,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów Skarbu Państwa opłat za wydawanie dowodów osobistych). Na plan 11.580 zł uzyskano środki w kwocie 16.869 zł, co stanowi 145,6 % założeń rocznych,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.035.088 zł, co stanowi 135,6 % założeń rocznych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje. Na plan 110.000 zł uzyskano dochody w kwocie 113.048 zł, co stanowi 102,7% założeń rocznych,
- różne opłaty i dochody. Na plan 188.000 zł uzyskano dochody w kwocie 152.927 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu. Na plan 2.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.731 zł.

Dobrze wykonano dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dochody z podatków i opłat lokalnych). Na plan 107.502.247 zł uzyskano dochody w kwocie 111.693.083 zł, co stanowi 103,9 % założeń rocznych.

Na dochody działu 851 – Ochrona zdrowia oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na ubezpieczenia społeczne za uprawnionych dochody własne realizował Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobyty Nietrzeźwych. Dochody tego działu wykonano ze znacznym przekroczeniem planu. Na roczny plan działu 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.122.418 zł uzyskano dochody w kwocie 1.250.307 zł, co stanowi 111,4 % założeń rocznych. Dobrze wykonał dochody Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobyty Nietrzeźwych.

Na roczny plan dochodów działu 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 28.753 zł uzyskano dochody w kwocie 39.682 zł.

Wśród dochodów działu 926 – Kultura fizyczna i sport, które wykonano w 138 % założeń rocznych wystąpiły dochody z tytułu odszkodowań za wadliwie wykonane roboty na rzecz gminy. Na plan 28.753 zł uzyskano dochody w kwocie 38.688 zł.

Wystąpiły tu także nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje społeczne (stowarzyszenia i fundacje) udzielonych na realizację zadań własnych gminy. Kwota zwróconych dotacji wynosi tu 994 zł.

Niższe niż wymagane upływem czasu są dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w którym ewidencjonuje się dochody z obrotu majątkiem gminy. Na plan 6.069.339 zł uzyskano dochody w kwocie 3.994.817 zł, co stanowi 65,8% założeń rocznych.

Niższe wykonanie dochodów tego działu wystąpiło zwłaszcza w dochodach ze sprzedaży majątku gminnego. W roku 2004 nie udało się sfinalizować sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego „Ryś”.

Dochody działu 020 – Leśnictwo wykonano w 53,9% założeń rocznych. Na roczny plan w wysokości 12.890 zł uzyskano dochody w kwocie 6.949 zł. Były to wyłącznie wpływy ze sprzedaży drzewa z lasów gminnych. Nie uzyskano tu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zalesienie terenów gminnych określonej stosowną umową-dotacji.

Niższe niż założenia planowe są też dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na plan 1.141.538 zł uzyskano dochody w kwocie 937.540 zł, co stanowi 82,1 % założeń rocznych.

Na dochody tego działu składają się :

- wpływy z opłaty produktowej. Na plan 300.00 zł uzyskano dochody w kwocie 92.210 zł, co stanowi 30,7% założeń rocznych. Opłaty te pobiera na rzecz gminy Urząd Marszałkowski,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Na plan 681.538 zł uzyskano środki w kwocie 681.537 zł. Były to środki refundujące miastu wydatki za oświetlenie uliczne poniesione w 2003r.,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na plan 160.000 zł uzyskano dochody w kwocie 142.515 zł, co stanowi 89,1% założeń rocznych,
- kary, grzywny i odsetki za nieterminową i niewłaściwą realizację zadań gminnych zleconych do realizacji przedsiębiorcom w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Uzyskano tu nieplanowane dochody w kwocie 21.278 zł.

Niższe są też dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na roczny plan w wysokości 169.032 zł uzyskano dochody w kwocie 161.842 zł, co stanowi 95,7 % założeń rocznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał miastu niższą niż zaplanował dotację na profilaktykę dzieci wyjeżdżających na „zielone szkoły”, ale odpowiednią do liczby uczestników wyjazdów.

Dochody w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonano odpowiednio do założeń planowych.

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKU BUDŻETU MIASTA W PODZIALE WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem w tym:	10.167.948	18.887.456	18.555.145	98,2
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2.333.593	10.084.445	9.801.534	97,2
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	30.000	28.000	27.999	100,0
c/	na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	-	768.221	762.279	99,2
d/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4.999.027	5.039.892	5.032.068	99,8
e/	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	30.000	30.000	100,0
f/	na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2.775.328	2.885.241	2.850.636	98,8

g/	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§6310)	-	24.300	23.272	95,8
h/	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	30.000	27.357	27.357	100,0
2.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	215.000	341.540	314.774	92,2
3.	Subwencje z budżetu państwa (§ 2920)	53.955.541	57.054.183	57.054.183	100,0
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	46.200.000	47.486.327	48.488.344	102,1
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	2.000.000	3.000.000	3.307.799	110,3
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych)	68.223.011	69.242.184	70.608.056	102,0
7.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150.000	150.000	283.000	188,7
8.	Dochody własne powiatu	1.088.500	1.130.302	1.272.590	112,6
9.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.462.453	1.462.453	100,0
	Razem	182.000.000	198.754.445	201.346.344	101,3

Dochody wykonano ogółem w 101,3 % założeń planowych. Z wyjątkiem dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych inne źródła dochodów wykonano odpowiednio do założeń planowych lub nieznacznie plan przekroczone.

Niższe są otrzymane dotacje z funduszy celowych. Na roczny plan 341.540 zł uzyskano dochody w kwocie 314.774 zł tj. 92,2 % planu rocznego. WFOŚ i GW nie przekazał dotacji na zalesienie lasów gminnych. Dotacja na profilaktykę wśród dzieci wyjeżdżających na „zielone szkoły” jest także niższa od założeń planowych, ale odpowiednia do liczby uczestników wyjazdów profilaktycznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010) wykonano tylko w 97,2 % założeń rocznych. Na plan 10.084.445 zł dotujący przekazał środki w kwocie 9.801.534 zł. Niższą dotację, niż wymagana upływem czasu Wojewoda przekazał do działu 852 – Pomoc społeczna i działu 851 – Ochrona zdrowia.

Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami zawiera Tabela Nr 5 niniejszego sprawozdania.

Pozostałe źródła dochodów wykonano odpowiednio do upływu czasu.

W podziale na dochody gminy i dochody powiatu dochody budżetowe wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3 i Nr 4.

Tabela Nr 3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK W PODZIALE NA DOCHODY GMINY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.363.593	10.904.966	10.615.084	97,3
a/	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	2.333.593	10.084.445	9.801.534	97,2
b/	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30.0000	28.000	27.999	100,0
c/	na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	-	768.221	762.279	99,2

d/	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 6310)	-	24.300	23.272	95,8
2.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	215.000	341.540	314.774	92,2
3.	Subwencje z budżetu państwa (§ 2920)	31.402.615	31.964.961	31.964.961	100,0
4.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1.800.000	2.600.000	2.702.967	103,9
5.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	37.300.000	38.300.000	39.238.868	102,4
6.	Dochody własne – podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy	68.223.011	69.242.184	70.608.056	102,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	150.000	150.000	283.000	188,7
RAZEM		141.454.219	153.503.651	155.727.710	101,4

Realizacja dochodów gminy ogółem 101,4 % założeń rocznych jest odpowiednia do upływu czasu. Nieco niższe są zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – 97,2 % założeń rocznych. Niższe, bo wykonane w 92,2 % założeń rocznych są dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych. (WFOŚ i GW nie przekazał środków na zalesienie i nie w całości przekazał dotacje na „profilaktykę” dzieci wyjeżdżających na „zielone szkoły”).

Pozostałe źródła dochodów gminy wykonano odpowiednio do upływu czasu.

Dochody powiatu wg ważniejszych źródeł przedstawia Tabela Nr 4.

Tabela Nr 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK W PODZIALE NA DOCHODY POWIATU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w zł	
				Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.804.355	7.982.490	7.940.061	99,5
a/	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4.999.027	5.039.892	5.032.068	99,8
b/	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	30.000	30.000	100,0
c/	na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130)	2.775.328	2.885.241	2.850.636	98,8
d/	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	30.000	27.357	27.357	100,0
2.	Subwencje z budżetu państwa (§ 2920)	22.552.926	25.089.222	25.089.222	100,0
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	8.900.000	9.186.327	9.249.476	100,7
4.	Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe	1.088.500	1.130.302	1.272.590	112,6
5.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	200.000	400.000	604.832	151,2
6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.462.453	1.462.453	100,0
RAZEM		40.545.781	45.250.794	45.618.634	100,8

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów powiatu jest odpowiedni do upływu czasu.

Niższe wykonanie dochodów podobnie jak w gminie wystąpiło jedynie w dotacjach celowych z budżetu państwa – 99,5% założeń rocznych. Realizacja pozostałych dochodów powiatu jest wyższa niż wymagana upływem czasu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2004 ROKU

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	250.541	255.891	255.888	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.200	231.858	231.722	99,9
851	Ochrona zdrowia	800	800	415	51,8
852	Pomoc społeczna	2.068.052	8.914.358	8.631.972	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	681.538	681.537	100
RAZEM		2.333.593	10.084.445	9.801.534	97,2

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów 97,2 % założeń rocznych jest nieco niższy niż wymagany upływem czasu.

Przyznane dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami posłużyły:

1. w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - na wydatki płac, wydatki rzeczowe i pochodne płac pracowników wykonujących zadania rządowe (rozdz. 75011). Na plan po zmianach 255.891 zł uzyskano dotację w kwocie 255.888 zł, co stanowi 100,0% założeń rocznych,
2. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
 - na wydatki związane ze stałą aktualizacją spisów wyborców (rozdz. 75101). Na plan 14.200 zł, dotację wykonano w kwocie 14.200 zł, co stanowi 100,0 % założeń rocznych,
 - na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP (rozdz. 75108). Na plan w kwocie ogółem 109.328 zł, dotację wykonano w kwocie 109.195 zł, co stanowi 99,88% założeń rocznych,
 - na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113). Na plan 108.330 zł, wydatki wykonano w kwocie 108.327 zł, co stanowi 100% założeń rocznych.

Dotacje do tego działu określiło i przekazało miastu Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach.

3. w dziale 851 – Ochrona zdrowia na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych za uprawnionych do tego uczniów (rozdz. 85156). Na plan 800 zł otrzymano środki w kwocie 415 zł tj. 51,8 % założeń rocznych, ale odpowiednio do potrzeb placówek oświatowych w tym zakresie,
4. w dziale 852 – Pomoc społeczna :
 - na wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych i okresowych (rozdz. 85214). Na plan 807.111 zł otrzymano środki w kwocie 796.934 zł tj. 98,7 % założeń rocznych,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219). Na roczny plan w wysokości 286.094 zł miasto uzyskało dotację w kwocie 286.094 zł tj. 100 % planu rocznego,
 - na wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych (rozdz. 85216). Na plan 32.407 zł uzyskano dochody w kwocie 32.407 zł tj. 100 % założeń rocznych,
 - na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213). Na plan 78.000 zł uzyskano dotację w kwocie 75.588 zł tj. 96,9% założeń rocznych,

- na wydatki związane z udzieleniem świadczeń rodzinnych dla uprawnionych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe (rozdział 85212). Na plan 7.710.746 zł uzyskano środki w kwocie 7.440.949 tj. 96,5% planu rocznego,
 - 5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych i wojewódzkich. Wojewoda miał zrefundować miastu wydatki poniesione w 2003 r. w wysokości 681.538 zł. W omawianym okresie dotujący przekazał dotację w kwocie 681.537 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 6.

Tabela Nr 6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W 2004 ROKU

<i>w zł</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	41.839	179.339	177.937	99,2
710	Działalność usługowa	210.419	269.278	269.206	99,9
750	Administracja publiczna	260.000	248.500	246.900	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.856.178	2.945.278	2.945.253	100,00
851	Ochrona zdrowia	895.367	631.618	627.633	99,4
852	Pomoc społeczna	656.224	635.224	634.593	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.000	130.655	130.546	99,9
RAZEM		4.999.027	5.039.892	5.032.068	99,8

Ogólny wskaźnik realizacji tego źródła dochodów wynosił 99,8% założeń rocznych.

Przyznane tu dotacje posłużyły:

1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozdz. 70005) na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na realizację wyroku sądowego Ic/140/01 przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa pana W.Krawczyka. Na plan 179.339 zł uzyskano dotację w kwocie 177.937 zł , co stanowi 99,2 % założeń rocznych,
2. w dziale 710 – Działalność usługowa:
 - na wydatki związane z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną (rozdz.71012). Na plan 24.496 zł otrzymano całość dotacji,
 - na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (rozdz. 71013). Na plan 63.603 zł uzyskano całość dotacji,
 - na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71014). Na plan 12.320 zł uzyskano środki w kwocie 12.257 zł tj. 99,5 % założeń rocznych,
 - na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015). Na plan 168.859 zł dotujący przekazał środki w wysokości 168.850 zł co stanowi 100 % założeń rocznych,
3. w dziale 750 – Administracja publiczna:
 - na wydatki płac i pochodnych płac pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi (rozdz. 75011). Na plan 228.000 zł uzyskano całość dotacji,
 - na wydatki związane z pracami Komisji Poborowej (rozdz. 75045). Na plan 20.500 zł uzyskano środki w kwocie 18.900 zł, co stanowi 92,2 % założeń rocznych,
4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411). Na plan 2.910.100 zł uzyskano środki w kwocie 2.910.075 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
 - na wydatki związane z obroną cywilną (rozdz. 75414). Na plan 35.178 zł uzyskano całość dotacji,
5. w dziale 851 – Ochrona zdrowia:
 - na wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych za uprawnionych (bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych). Na plan 631.618 zł uzyskano środki w kwocie 627.633. zł tj. 99,4 % założeń rocznych,

6. w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85212. Na plan 11.069 zł otrzymano środki w kwocie 10.439 zł tj. 94,3 % planu rocznego,
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz.85203). Na plan 619.224 zł uzyskano całość dotacji,
 - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla uprawnionych pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na plan 4.931 zł dotujący przekazał środki w kwocie 4.930 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
7. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - na wydatki Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321). Na plan 79.000 zł uzyskano środki w kwocie 78.891 zł, co stanowi 99,9 % założeń rocznych,
 - na świadczenia dla repatriantów (rozdz. 85334). Na plan 51.655 zł dotujący przekazał całość dotacji.

Zadania własne gminy zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2004 ROKU

<i>w zł</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	-	30.145	24.258	80,5
852	Pomoc społeczna	-	738.076	738.021	100
RAZEM		-	768.221	762.279	99,2

Realizacja tego źródła dochodów jest odpowiednia do upływu czasu. Zaplanowane tu dotacje wykonano w 99,2 % założeń rocznych.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy posłużyły

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - na wydatki związane ze sfinansowaniem wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (rozdz. 80101). Na plan 16.735 zł uzyskano środki w kwocie 16.696 zł tj. 99,8 % planu rocznego,
 - na wydatki związane z pracą Komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz.80195). Na plan 7.650 zł uzyskano dotacje w kwocie 7.562 zł,
 - na wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom u których odbywają się praktyki uczniowskie i praktyki zawodowe premii i składek za opiekunów praktyk. Na plan 5.760 zł nie otrzymano środków z uwagi na brak wydatków z tego tytułu,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219). Na plan 469.838 zł uzyskano środki w kwocie 469.817 zł,
 - na wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214). Na plan 206.587 zł uzyskano środki w kwocie 206.553 zł,
 - na wydatki związane ze sfinansowaniem wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Na plan 61.651 zł otrzymano całość dotacji.

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim Jaworzno realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymując na ten cel dotacje z budżetu państwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 8.

TABELA NR 8. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	30.000	28.000	27.999	100
RAZEM		30.000	28.000	27.999	100

Zaplanowane tu dotacje wykonano w 100 % założeń rocznych.

Przyznane dotacje posłużyły w dziale 710 – Działalność usługowa:

- na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych (rozdz. 71035). Na plan 28.000 zł uzyskano dotację w kwocie 27.999 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 8.

TABELA NR 8. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2004 ROK

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30.000	30.000	100
RAZEM		-	30.000	30.000	100

Zaplanowane tu dotacje otrzymano w 100 % założeń rocznych. Na podstawie porozumienia Minister Kultury i Sztuki przyznał i przekazał miastu środki na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu ujęto w budżecie miasta na 2004 r. w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego.

W układzie działowym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) przedstawia Tabela Nr 9.

Tabela Nr 9. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZA 2004 ROK

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	2.775.328	2.883.279	2.849.328	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.962	1.308	66,7
RAZEM		2.775.328	2.885.241	2.850.636	98,8

To źródło dochodów wykonano w 98,8 % planu rocznego. Roczne wielkości dotacji zaplanowano w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu posłużyły:

1. w dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki związane:
 - z utrzymaniem Domu Dziecka w Jaworznie (rozdz. 85201). Na plan 922.831 zł otrzymano dotację w kwocie 922.820 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
 - na wypłatę specjalnego świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85201). Na plan 100.468 zł uzyskano środki w kwocie 98.638 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego,
 - z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (rozdz. 85202). Na plan 1.859.980 zł otrzymano środki w wysokości 1.827.870 zł co stanowi 98,3 % planu rocznego,
2. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki związane:
 - pomocą materialną dla uczniów (stypendia dla uczniów). Na plan 1.962 zł uzyskano środki w kwocie 1.308 zł.

Dochody budżetu miasta na 2004 r. zostały zasilone dotacjami z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (§ 2440) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 10.

**Tabela Nr 10. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA 2004 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w zł	
				Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	-	7390	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215.000	215.000	207.724	96,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	119.150	107.050	89,8
RAZEM		215.000	341.540	314.774	92,2

Z zestawienia wynika, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dla Jaworzna dotacje w kwotach niższych niż zaplanowane w umowach o dotacje.

W szczególności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował dotację na zadania:

- na „profilaktykę” wśród dzieci wyjeżdżających na tzw. „zielone szkoły” (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci, które biorą udział w „profilaktycznym” wyjeździe. Na plan 119.150 zł otrzymano środki w kwocie 107.050 zł tj. 89,8 % planu rocznego, odpowiednio do liczby uczestników wyjazdów,
- na zakup materiału szkolarskiego do przebudowy drzewostanów lasów gminnych (dział 020 – Leśnictwo). Na plan 7.390 zł dotujący nie przekazał żadnych środków.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miasto zaplanowało otrzymać dotację w kwocie 215.000 zł. W omawianym okresie PFRON przekazał środki w kwocie 207.724 zł. Kwota ta stanowi rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości i rolnym przyznanym zakładom pracy chronionej.

Tabela Nr 11. REALIZACJA UDZIAŁÓW W PIT I CIT ZA 2004 ROK

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.200.000	50.486.327	51.796.143	102,6
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie (§ 0010)	37.300.000	38.300.000	39.238.868	102,4
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne powiatowi (§ 0010)	8.900.000	9.186.327	9.249.476	100,7
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne gminie (§ 0020)	1.800.000	2.600.000	2.702.967	104,0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych należne powiatowi (§ 0020)	200.000	400.000	604.832	151,2
RAZEM		48.200.000	50.486.327	51.796.143	102,6

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zarówno gminy, jak i powiatu wykonano powyżej założeń planowych.

Udziały w podatku PIT (dla gminy i powiatu) po raz pierwszy wykonano powyżej wielkości planowych. Udziały te przekazuje Ministerstwo Finansów. Ministerstwo też ustaliło prognozę dochodów dla Jaworzna z tego tytułu. Prognoza przyjęta w budżecie miasta na rok 2004 jest niższa niż założenia Ministra. Dobrze zrealizowano udziały w podatku CIT (zarówno gminy, jak i powiatu). Na łączny plan tego źródła w kwocie 3.000.000 zł uzyskano środki w kwocie 3.307.799 zł tj. 110,3 % założeń rocznych.

Wykonanie subwencji ogólnej w podziale na gminę i powiat przedstawia Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12. REALIZACJA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA 2004 ROK

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Część należna gminie:	31.402.615	31.964.961	31.964.961	100,0
	W tym:				
	- Część oświatowa	31.402.615	31.741.064	31.741.064	100,0
	- Część rekompensująca	-	14.745	14.745	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	209.152	209.152	100,0
II.	Część należna powiatowi	22.552.926	25.089.222	25.089.222	100,0
	W tym:				
	- Część oświatowa	22.446.704	24.057.034	24.057.034	100,0
	- Część wyrównawcza	106.222	106.222	106.222	100,0
	- Część drogowa - uzupełnienie subwencji drogowej	-	750.000	750.000	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	175.966	175.966	100,0
RAZEM		53.955.541	57.054.183	57.054.183	100,0

Przekazane subwencje stanowią 100,0 % rocznych wielkości planowanych. Wśród dochodów budżetowych wystąpiły dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Dochody z tego tytułu zestawione do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 13

Tabela Nr 13. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z INNYCH GMIN NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2004 ROKU

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	150.000	150.000	283.000	188,7
RAZEM		150.000	150.000	283.000	188,7

Wykonanie tego źródła dochodów jest wyższe niż wymagane upływem czasu (188,7% planu rocznego). Na dochody tego źródła składają się wyłącznie dotacje przekazane przez gminy, które w oparciu o zawarte umowy partycypują w kosztach utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZA 2004 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	30.000	27.357	27.357	100,00
RAZEM		30.000	27.357	27.357	100,00

Zaplanowane tu środki wynikają z decyzji Wojewody Śląskiego. Dotujący przyznał kwotę 27.357 zł na inwestycje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W całości zaplanowane dotacje zostały miastu przekazane. Ze środków na zakupy inwestycyjne PINB nabył komputery i stosowne oprogramowanie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 6310) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 15.

Tabela Nr 15 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	-	24.300	23.272	95,8
RAZEM		-	24.300	23.272	95,8

Na zaplanowaną dotację na zakupy inwestycyjne gminy w kwocie 24.300 zł otrzymano środki w kwocie 23.272 zł. Środki te Wojewoda przeznaczył do działu 852 – Pomoc społeczna. Z tak otrzymanych dotacji, zgodnie z dyspozycją dotującego miasto zakupiło komputery i stosowne oprogramowanie dla Wydziału Edukacji realizującego zadania zlecone tj. przyznawanie świadczeń rodzinnych dla uprawnionych.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zasiliły w roku 2004 dochody budżetu miasta Jaworzna.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje (§ 6633) w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 16.

Tabela Nr 16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2004 ROK

<i>w zł</i>					
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	-	1.462.453	1.462.453	100,0
	Razem		1.462.453	1.462.453	100,0

Całość zaplanowanych środków na zadanie inwestycyjne tj. „MTDA” otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego (po rozliczeniu wykonanych robót).

Dochody własne gminy w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 17 (bez PIT i CIT, które zestawiono w Tabeli Nr 11).

Tabela Nr 17. DOCHODY WŁASNE GMINY ZA 2004 ROK

<i>w zł</i>					
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	5.500	5.500	6.949	126,3
600	Transport i łączność	-	30.000	15.898	53,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.640.000	5.640.000	3.483.133	61,8
750	Administracja publiczna	1.811.580	1.811.580	2.322.663	128,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	5.340	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.025.000	56.800.920	59.689.216	105,0
758	Różne rozliczenia	150.000	315.000	792.248	251,5
801	Oświata i wychowanie	3.060.831	3.080.331	3.020.502	98,0
851	Ochrona zdrowia	340.000	340.000	339.259	99,8
852	Pomoc społeczna	730.100	730.100	636.998	87,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460.000	460.000	256.003	55,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	165	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	28.753	39.682	138,0
	Razem	68.223.011	69.242.184	70.608.056	102,0

Ogółem dochody własne gminy wykonano w kwocie wyższej niż założenia planowe. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco

- **w dziale 020** – Leśnictwo zaplanowano dochody w kwocie 5.500 zł z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy (sprzedaż drzewa z lasów gminnych). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 6.949 zł tj. 126,3 % planu rocznego,
- **w dziale 600** – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł. Są tu dochody z tytułu kar umownych za niewłaściwie i nie terminowe wykonywanie robót budowlanych na drogach miejskich. Na tak zaplanowane dochody uzyskano środki w kwocie 15.898 zł, co stanowi 53,0% założeń rocznych,
- **w dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa planowano dochody własne w kwocie 5.640.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 3.483.133 zł co stanowi 61,8% założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:
 - a) wpływy z dzierżawy i najmu. Na plan 1.300.000 zł uzyskano środki w kwocie 1.086.644 zł tj. 83,6 założeń rocznych. Należności wymagalne wynoszą tu 442.445 zł. Zalegającymi z wniesieniem opłat są zarówno administratorzy domów mieszkalnych (łączna zaległość administratorów za najemców lokali zasobów komunalnych to kwota 175.801 zł), jak i indywidualni dzierżawcy gruntów gminnych, których zaległości wynoszą 266.644 zł.
 - b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Na plan 800.000 zł uzyskano środki w wysokości 882.229 zł tj. 110,3 % założeń rocznych. Należności wymagalne wynoszą tu 168.477 zł,
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 63.878 zł. Należności wymagalne wynoszą tu 19.301 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Na plan 3.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.416.787 zł, co stanowi 40,5 % założeń rocznych. W należnościach z tego tytułu występują należności wymagalne na łączną kwotę 68.996 zł,
 - e) wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 14.321 zł tj. 47,7 % założeń rocznych. Na wykonane tu dochody składają się między innymi wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Właściciele mieszkań w poszczególnych wspólnotach, w których gmina wykonała modernizację centralnego ogrzewania i dachów spłacają ratalnie równowartość przypisanych im kosztów inwestycji,
 - f) nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17.475 zł,
 - g) nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 1.800 zł,
- **w dziale 750** – Administracja publiczna. Na plan 1.811.580 zł uzyskano dochody własne w wysokości 2.322.663 zł tj. 128,2 % planu rocznego. Dobrze zrealizowano tu dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej. Na plan 1.500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 2.035.088 zł tj. 135,7 % założeń rocznych. Wpływy z „różnych dochodów” i „różnych opłat” także wykonano powyżej założeń planowych. Te dochody planowano uzyskać z odpłatności za telefony, z odpłatności za materiały przetargowe i z dochodów należnych Urzędowi za terminowe rozliczanie podatku PIT od pracowników.
Dobrze też wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% dochodów zebranych na rzecz Skarbu Państwa miasto pozostawia jako własne dochody). Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 11.580 zł uzyskano dochody w kwocie 16.869 zł,
- **w dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.340 zł z tytułu mandatów. Należności do wyegzekwowania w tym źródle wynoszą 10.780 zł,
- **w dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody własne ogółem to kwota 56.800.920 zł. Wpływy wykonane wynoszą 59.689.216 zł co stanowi 105,0 % założeń rocznych.
Wśród dochodów tego działu występują:
 - a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 88.261 zł tj. 176,5 % założeń rocznych. Dochody z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy w Jaworznie,
 - b) nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonej karty podatkowej wykonano w kwocie 10.317 zł,
 - c) wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych i prawnych). Na plan 300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 221.717 zł tj. 73,9 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania w tym źródle dochodów wynoszą 18.691 zł,

- d) wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych). Na plan 47.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 48.924.518 zł co stanowi 104,0 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania w tym źródle wynoszą 21.440.133 zł,
- e) wpływy z podatku leśnego osób prawnych. Na plan 25.000 zł uzyskano dochody w wysokości 32.782 zł, co stanowi 131,1 % założeń rocznych,
- f) wpływy z podatku od środków transportowych (osób fizycznych i prawnych). Na plan 1.100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.121.684 zł, co stanowi 101,9 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania w tym źródle dochodów wynoszą 612.853 zł,
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn. Na plan 400.000 zł uzyskano dochody w kwocie 536.851 zł, co stanowi 134,2 % założeń rocznych. Należności wymagalne gminy wynoszą tu 12.599 zł,
- h) wpływy z opłaty administracyjnej. Na plan 100.000 zł uzyskano dochody w kwocie 92.780 zł, co stanowi 92,8 % założeń rocznych,
- i) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych. Na plan 1.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 1.052.955 zł co stanowi 105,3 % założeń rocznych. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe,
- j) wpływy z podatku od posiadania psów. Na plan 50.000 zł uzyskano dochody w kwocie 36.116 zł, co stanowi 72,2 % założeń rocznych. Opłata jest wnoszona jednorazowo do końca marca lub w ciągu 14 dni od nabycia psa,
- k) wpływy z opłaty targowej. Na plan 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 149.127 zł co stanowi 74,6 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania w tym źródle dochodów wynoszą 336 zł,
- l) wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych. Na plan 300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 675.029 zł, co stanowi 225,0 % założeń rocznych,
- m) wpływy z opłaty skarbowej. Na plan 1.000.000 zł uzyskano dochody w kwocie 786.334 zł, co stanowi tylko 78,6 % założeń rocznych. Należności wymagalne gminy w tym źródle dochodów wynoszą 306.870 zł,
- n) wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Na plan 4.300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.233.537 zł, co stanowi 98,5 % założeń rocznych. Zaległości do wyegzekwowania wynoszą tu 7.302.303 zł,
- o) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 900.000 zł uzyskano wpływy w wysokości 1.223.348 zł tj. 135,9 % założeń rocznych,
- p) nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonej opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 371.815 zł,
- r) nieplanowane wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 56.125 zł. Na uzyskane tu dochody składają się opłaty za czynności egzekucyjne,
- s) wpływy z tytułu dywidendy od spółki miejskiej. Na plan 75.920 zł uzyskano całość dochodów tj. kwotę 75.920 zł,
- **w dziale 758** – Różne rozliczenia zaplanowano dochody własne w kwocie 315.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 792.248 zł co stanowi 251,5 % założeń rocznych. Na dochody tego działu składają się:
 - a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 315.000 zł uzyskano dochody w kwocie 798.745 zł, co stanowi 253,6 % założeń rocznych,
 - b) nieplanowane zmniejszenie wpływów z tytułu odpisów na środek specjalny Urzędu Skarbowego (za czynności karno-skarbowe) w kwocie ujemnej (-) 8.488 zł,
 - c) nieplanowane wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1.991 zł, których przeznaczenia nie wskazał podatnik. Po przeprowadzonym postępowaniu ustalono rodzaj należności i w pierwszych dniach stycznia zaksięgowano do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie planowano dochody własne ogółem w kwocie 3.080.331 zł. Dochody własne uzyskane w tym okresie to kwota 3.020.502 zł, co stanowi 98,0 % założeń rocznych. Są tu dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali w placówkach szkolnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych z zakresu oświaty,
- **w dziale 851** – Ochrona zdrowia planowano dochody własne ogółem w kwocie 340.000 zł. Dochody własne uzyskane w omawianym okresie to kwota 339.259 zł co stanowi 99,8 % założeń rocznych. Dochody w tym dziale realizuje Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z tytułu pobytu i usług świadczonych przez tę placówkę.

- **w dziale 852** – Pomoc społeczna planowane dochody własne wynoszą ogółem kwotę 730.100 zł. Wpływy wykonane to kwota 636.998 zł, co stanowi 87,2 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu wystąpiły:
 - a) wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej. Na plan w wysokości 723.000 zł uzyskano dochody w kwocie 628.131 zł, co stanowi 86,9 % założeń rocznych,
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowo wnoszonych opłat. Na plan 100 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.617 zł,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego. Na plan 500 zł uzyskano dochody w kwocie 120 zł,
 - d) wpływy z „różnych dochodów” i opłat. Na plan 6.500 zł uzyskano środki w kwocie 6.130 zł, co stanowi 94,3 % założeń rocznych.
- **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody własne ogółem wynoszą 460.000 zł. Wpływy wykonane to kwota 256.003 zł, co stanowi 55,7 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:
 - a) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na plan 160.000 zł uzyskano dochody w kwocie 142.515 zł, co stanowi 89,0 % założeń rocznych,
 - b) wpływy z tytułu opłaty produktowej. Na roczny plan w wysokości 300.000 zł uzyskano dochody w kwocie 92.210 zł, co stanowi 30,7 % założeń rocznych. Opłatę tę pobrał i przekazał Urząd Marszałkowski,
 - c) nieplanowe wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 21.278 zł (za nieterminową realizację zadań zleconych przez gminę),
- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 165 zł,
- **w dziale 926** – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie 28.753 zł. Środki otrzymane to kwota 39.682 zł. Omawiane wpływy dotyczą odszkodowania za błędy w dokumentacji projektowej i skutków następstw w inwestycji miejskiej „sala sportowa w os.Stałym” oraz „różnych dochodów” stanowiących zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia i fundacje realizujące zadania zlecone przez gminę,
Dochody własne powiatu w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 18 (bez CIT i PIT, które zestawiono w tabeli Nr 11).

Tabela Nr 18. DOCHODY WŁASNE POWIATU ZA 2004 rok

					w zł
Dzi ał	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	-	-	3.318	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	250.000	250.000	333.746	133,5
710	Działalność usługowa	-	-	187	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	897	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	38.105	-
852	Pomoc społeczna	762.500	787.382	797.447	101,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000	45.000	45.406	100,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.000	47.920	53.484	111,6
Razem		1.088.500	1.130.302	1.272.590	112,6

Dochody własne powiatu wykonano w 112,6% założeń rocznych. Szczególnie dobrze wykonano dochody **działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa**. Na roczny plan w wysokości 250.000 zł uzyskano dochody w kwocie 333.746 zł, tj. 133,5 % planu rocznego. Źródłem dochodów tu zaplanowanych są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto potrąca sobie 25% dochodów zrealizowanych.

Dochody wykonane w pozostałych działach też wykonano odpowiednio do założeń planowych:

- **w dziale 600** – Transport i łączność uzyskano nieplanowane dochody własne w kwocie 3.318 zł z tytułu kar za nieterminową realizację umów,
- **w dziale 710** – Działalność usługowa - jako dochody własne powiatu wystąpiły nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym PINB w kwocie 187 zł,
- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - jako dochody własne powiatu wystąpiły nieplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 897 zł,
- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 38.105 zł,
- **w dziale 852** – Pomoc społeczna - planowano dochody własne powiatu w wysokości 787.382 zł. Dochody własne powiatu wykonane na 31 grudnia 2004 r. to kwota 797.447 zł, co stanowi 101,3 % założeń rocznych. Na dochody własne powiatu działu 852 – Pomoc społeczna składają się:
 - wpływy z „różnych opłat” pobierane przez Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Na plan 3.400 zł uzyskano dochody w kwocie 549 zł,
 - nieplanowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 1.129 zł,
 - wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 9.100 zł uzyskano dochody w kwocie 6.814 zł,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na plan 7.882 zł uzyskano dochody w kwocie 7.882 zł,
 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej). Na plan 767.000 zł uzyskano dochody w kwocie 780.367 zł,
 - nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 706 zł,
- **w dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody własne powiatu w wysokości 45.000 zł. Wpływy wykonane wynoszą 45.406 zł.
 - są to dochody przekazane przez PFRON na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na plan 45.000 zł uzyskano dochody w kwocie 45.000 zł,
 - nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w kwocie 406 zł.
- **w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody własne powiatu w kwocie 47.920 zł. Dochody wykonane wynoszą 53.484 zł, co stanowi 111,6 % założeń rocznych. Wśród dochodów tego działu występują:
 - dochody z dzierżawy i najmu. Na plan 10.000 zł uzyskano dochody w kwocie 10.513 zł,
 - wpływy z usług (odpłatność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym). Na plan 30.000 zł uzyskano dochody w kwocie 29.847 zł, co stanowi 99,5 % założeń rocznych,
 - wpływy z „różnych dochodów”. Na plan 7.920 zł uzyskano dochody w kwocie 10.941 zł.
 - nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym SOSW w kwocie 2.183 zł.

Dochody budżetu miasta Jaworzna za 2004 rok wykonano ogółem w 101,3 % założeń rocznych.

Mimo, iż nie wykonano planowych założeń w dochodach z obrotu majątkiem gminy, w opłacie skarbowej, w podatku rolnym, opłacie targowej i opłacie produktowej, inne źródła wykonano ponad plan i pozwoliło to osiągnąć gminie optymalny wskaźnik realizacji dochodów ogółem tj. 101,3% założeń rocznych.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wynoszą 201.468.118 zł. Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2004 r. to kwota 186.970.305 zł, co stanowi 92,8% planu rocznego. Poniesione wydatki w układzie działowym przedstawia Tabela Nr 19

Tabela Nr 19. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w zł	
				Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	30.000	22.313	74,4
020	Leśnictwo	235.000	242.390	236.979	97,8
600	Transport i łączność	25.135.000	20.296.153	16.475.875	81,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.008.839	5.393.730	4.106.809	76,1
710	Działalność usługowa	5.020.419	2.974.635	643.053	21,6
750	Administracja publiczna	19.629.541	18.996.154	17.855.341	94,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.200	231.858	231.722	99,9
752	Obrona narodowa	10.000	10.000	85	0,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.135.178	5.270.278	5.180.745	98,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	80.000	80.000	100,0
758	Różne rozliczenia	1.627.148	1.277.148	1.277.148	100,0
801	Oświata i wychowanie	79.189.930	82.030.251	81.233.084	99,0
851	Ochrona zdrowia	7.810.191	7.166.442	6.813.545	95,1
852	Pomoc społeczna	19.166.344	27.789.850	27.003.844	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.398.250	1.470.505	1.436.450	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.580.260	4.255.822	4.238.054	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.820.000	6.266.302	5.207.309	83,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.909.700	8.754.700	8.631.727	98,6
926	Kultura fizyczna i sport	6.200.000	8.931.900	6.296.222	70,5
Razem		196.000.000	201.468.118	186.970.305	92,8

W ogólnej kwocie planowanych wydatków po zmianach tj. w kwocie 201.468.118 zł występują:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 21.433.848 zł, co stanowi 10,6% ogółem wydatków planowanych,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 180.034.270 zł, co stanowi 89,4 % ogółem wydatków planowanych.

W planowanych wydatkach bieżących występują:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 77.739.249 zł, co stanowi 38,6 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 15.257.994 zł, co stanowi 7,6% ogółem planowanych wydatków,
- dotacje w kwocie 15.409.423 zł, co stanowi 7,6 % ogółem planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.227.604 zł, co stanowi 35,4 % ogółem planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 400.000 zł, co stanowi 0,2 % ogółem planowanych wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków tj. w kwocie 186.970.305 zł występują:

- wydatki majątkowe w kwocie 13.172.244 zł, co stanowi 7,0% poniesionych wydatków ogółem,
 - wydatki bieżące w kwocie 173.798.061 zł, co stanowi 93,0% poniesionych wydatków ogółem.
- W poniesionych wydatkach bieżących występują:
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 77.571.789 zł, co stanowi 41,5 % poniesionych wydatków,
 - wydatki pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 15.158.190 zł, co stanowi 8,1 % ogółem poniesionych wydatków,
 - dotacje w kwocie 15.311.025 zł, co stanowi 8,2 % poniesionych wydatków ogółem,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.389.132 zł, co stanowi 35,0 % poniesionych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 367.925 zł, co stanowi 0,2 % ogółem poniesionych wydatków,

Zrealizowane wydatki stanowią 92,8 % założeń rocznych.

Jednostki organizacyjne wykazały wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne są naturalnym zjawiskiem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych.

Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki.

Często termin zapłaty faktur, określony w zawartych umowach za usługi i towary nabyte w grudniu przypadł na styczeń kolejnego okresu sprawozdawczego.

Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują niewymagalnych zobowiązań.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły kwotę 7.987.774 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2004 r. nie wystąpiły.

Tabela Nr 20. WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2004 ROK

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		8.000	4.381	
	01030	Izby rolnicze	-	8.000	4.381	Wydatki na rzecz Izby Rolniczej – 2% zebranych wpływów z podatku rolnego.
801		Oświata i wychowanie	1.540.000	1.711.673	1.685.270	
	80101	Szkoły podstawowe	90.000	78.000	78.000	
	80104	Przedszkola	50.000	77.000	75.772	
	80110	Gimnazja	60.000	70.000	69.664	Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli na pokrycie kosztów utrzymania uczniów
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	21.673	21.080	Dotacje celowa na realizację porozumienia w sprawie współfinansowania dowozu dzieci niedosłyszących z terenu Chrzanowa i Jaworzna do specjalistycznych placówek nauczania.
	80120	Licea ogólnokształcące	90.000	62.500	62.500	
	80130	Szkoły zawodowe	20.000	12.000	11.649	Dotacje dla niepublicznych szkół na pokrycie kosztów utrzymania uczniów.
	80130	Szkoły zawodowe	1.230.000	1.257.000	1.254.247	Dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę prawną na pokrycie kosztów utrzymania uczniów.
	80130	Szkoły zawodowe	-	133.500	112.358	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (usługi dla jaworznińskiej młodzieży w zakresie praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza w tych zawodach, dla których brak jest specjalistów w jaworznińskich warsztatach szkolnych) – porozumienie z miastami: Gliwice i Mysłowice.

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	350.000	175.000	175.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000	175.000	175.000	Dotacje dla stowarzyszeń i organizacji realizujących gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi.
852		Pomoc społeczna	619.224	639.450	639.284	
	85203	Ośrodki wsparcia	619.224	619.224	619.224	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy realizującego zadania rządowe.
	85204	Rodziny zastępcze	-	20.226	20.060	Dotacje dla samorządu Gliwice na pomoc dzieciom z Jaworzna umieszczonym w gliwickiej rodzinie zastępczej.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.700	156.700	134.600	
	85395	Pozostała działalność	156.700	156.700	134.600	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.586.700	6.616.700	6.615.854	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.090.000	4.090.000	4.090.000	
	92116	Biblioteki	2.094.700	2.124.700	2.124.700	Dotacja na działalność statutową instytucji kultury.
	92118	Muzea	335.000	335.000	335.000	
	92195	Pozostała działalność	67.000	67.000	66.154	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury.
926		Kultura fizyczna i sport	6.110.000	6.101.900	6.056.636	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.810.000	5.820.000	5.820.000	Dotacja na działalność statutową instytucji kultury.
	92695	Pozostała działalność	300.000	281.900	236.636	Dotacja dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury.
RAZEM			15.362.624	15.409.423	15.311.025	

Tabela Nr 21. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	11.715.000	6.622.153	4.262.141	
	60011	Drogi publiczne krajowe	8.120.000	7.700	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900.000	3.672.453	2.901.955	Budowa i modernizacja dróg publicznych w mieście.
	60016	Drogi publiczne gminne	2.695.000	2.942.000	1.360.186	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000	155.391	38.111	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	100.000	23.570	Wykupy gruntów na stan mienia komunalnego
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	391	41	Wniesienie wkładu pieniężnego w celu uzupełnienia udziałów w kapitale zakładowym JTBS
	70095	Pozostała działalność	-	55.000	14.500	- wykonanie ekspertyzy dot. przebudowy budynku byłej przychodni zdrowia w dzielnicy Szczakowa na mieszkania komunalne, - termomodernizacja budynku komunalnego na Miejskie Centrum Medyczne i mieszkania komunalne (ul.Wygoda 60)
710		Działalność usługowa	4.230.000	2.127.357	73.882	
	71015	Nadzór budowlany	30.000	27.357	27.357	Zakupy inwestycyjne (doposażenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (zadanie zlecone).