

1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	4.200.000	2.100.000	46.525	- Realizacja projektów Park Północny, Park Przemysłowy, - Przygotowanie terenów inwestycyjnych (MZTI)
750		Administracja publiczna	3.000.000	1.800.000	1.391.799	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000.000	1.800.000	1.391.799	- Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52, - Wykonanie łączy światłowodowych pomiędzy budynkami UM, - Informatyzacja Urzędu (zakup sprzętu i programów komputerowych)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940.000	799.860	783.806	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250.000	96.000	96.000	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13.860	13.860	Zakup ćwiczebnych torów przeszkód dla OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
	75414	Obrona cywilna	36.000	36.000	35.984	Zakup i montaż syren alarmowych, zakup środków łączności radiowej oraz stacji meteorologicznej
	75416	Straż Miejska	54.000	54.000	53.982	Zakup samochodu i środków łączności
	75495	Pozostała działalność	600.000	600.000	583.980	Rozbudowa systemu monitoringu bezpieczeństwa w mieście

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	645.000	1.556.175	1.058.483	
	80101	Szkoły podstawowe	-	206.200	42.034	Wykonanie boiska szkolnego przy Szkole Podst. Nr 15
	80104	Przedszkola	150.000	226.400	223.324	Termorenowacja i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Przedszkola Nr 19
	80110	Gimnazja	170.000	211.200	201.544	Zmiana pokrycia dachu w budynku Gimnazjum Nr 8.
	80111	Gimnazja specjalne		43.375	43.374	Zakup pralki, wirówki i komputera wraz z oprogramowaniem
	80195	Pozostała działalność	325.000	869.000	548.207	• Termomodernizacja placówek oświatowych, • modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum Nr 11
851		Ochrona zdrowia	4.020.000	3.390.000	3.282.807	
	85111	Szpitala ogólne	3.300.000	3.300.000	3.220.953	Budowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii, poradni przyszpitalnych, administracji wraz z doposażeniem
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	700.000	70.000	61.854	ZPO Ciężkowice - wykonanie drenażu i odwodnienie budynku
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	20.000	-	Adaptacja pomieszczeń budynku Domu Wspólnoty Betlejem.
852		Pomoc społeczna	10.000	67.300	64.328	
	85202	Domy pomocy społecznej		25.000	23.747	Zakup komputera, Wykonanie przyłącza instalacji gazowej

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	24.300	23.272	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.000	18.000	17.309	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20.000	19.988	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	20.000	19.988	Zakup kserokopiarki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000	50.612	50.604	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500.000	-	-	Realizacja projektu inwestycyjnego pn. „czysta i tania woda”.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.500.000	-	-	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	-	50.000	50.000	Wydatki na zakup i objęcie akcji ARL w Jaworznie
	90095	Pozostała działalność	-	612	604	Wydatki na uzupełnienie udziałów w kapitale zakładowym MPW i K
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.290.000	2.105.000	1.983.628	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000	1.605.000	1.519.539	- Modernizacja świetlicy środowiskowej w Oś. Długoszyń, - Przebudowa świetlicy NIKO w Bączynie - Modernizacja Domu Kultury w Jeleniu
	92116	Biblioteki	500.000	500.000	464.089	Budowa Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej.
926		Kultura fizyczna i sport	0	2.740.000	162.667	
	92601	Obiekty sportowe	0	2.740.000	162.667	Modernizacja miejskiego stadionu sportowego.
RAZEM			30.950.000	21.433.848	13.172.244	

Wraz z budżetem miasta na 2004 rok Rada Miejska przyjęła plany finansowe Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odrębną uchwałą Rada przyjęła plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Realizację przychodów, wydatków i kosztów GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawia Tabela Nr 22 i 23.

**Tabela Nr 22. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GFOŚiGW ZA 2004r.
(PRZYCHODY)**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.	% 3:2
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	1.929.829	1.929.829	100,0
II. przychody	4.000.000	4.921.248	123,0
W tym:			
- opłaty za wycinkę drzew,	200.000	40.066	20,0
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3.800.000	4.880.591	128,4
- odsetki			
- różne dochody		591	-
III. Inne zwiększenia	-	2.817	-
Razem przychody (I+II)	5.929.829	6.853.894	115,6

Zrealizowane przychody GFOŚiGW za 2004 rok stanowią 115,6 % założeń rocznych. Szczególnie dobrze zrealizowano przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 3.800.000 zł zrealizowano w 128,4% i uzyskano przychody w kwocie 4.880.591 zł. Nisko natomiast, bo tylko w 20% wykonano przychody z tytułu opłat za wycinkę drzew. Wśród przychodów zrealizowanych wystąpiły również odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone przez bank w dniu 31 grudnia 2004 r. Służby księgowe przekazały omawiane odsetki na dochody gminy. Uczyniły to w pierwszych dniach stycznia 2005r. tj. w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Wśród przychodów wystąpiły też należności w kwocie 2.817 zł, które wniosą zobowiązane podmioty w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Na stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1.929.829 zł składają się środki na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2003r. w kwocie 2.091.864 zł i zobowiązania za 2003 rok w kwocie 162.035 zł. Zobowiązania z roku 2003 zostały zapłacone w roku 2004, stąd wydatki poniesione w 2004 roku są wyższe od kosztów roku 2004 o kwotę 162.035 zł.

Tabela Nr 23. WYDATKI I KOSZTY GFOŚiGW

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2004 r.	Koszty za 2004 rok
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup narybku do stawów gminnych, zakup materiałów do ochrony przyrody, zakup krzewów miododajnych)	19.500	16.997	16.997
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.595.500	1.454.510	1.292.475
	- opracowanie założeń do programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta i koszty operatora programu,	10.980	10.980	10.980
	- utrzymanie zieleni miejskiej, konserwacja zieleńcy urządzonych	850.000	849.365	849.266
	- likwidacja wiatrołomów	10.000	9.971	9.971
	- edukacja ekologiczna	36.520	34.830	34.830
	- ochrona drzewostanów i pomników przyrody,	20.000	20.000	20.000
	- utrzymanie kanalizacji burzowej	150.000	118.673	118.673
	- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych,	24.000	23.854	23.854
	- utrzymanie rowów odwadniających,	300.000	308.838	146.902
	- konserwacja potoku Wąwolnica	100.000	-	-
	- sterylizacja bezdomnych kotów i psów	10.000	9.999	9.999
	- badanie stanu środowiska	35.000	19.000	19.000
	- program ochrony środowiska	49.000	49.000	49.000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym budowa kanalizacji:	4.294.829	1.444.425	1.444.425
	• kanalizacja os. Dąbrowa Narodowa,	1.460.000	1.170.907	1.170.907
	• kanalizacja sanitarna w ul.Żwirki i Wigury,	120.000	63.444	63.444
	• kanalizacja os. Pieczyska,	445.000	-	-
	• Kanalizacja os. Dąb,	499.000	44.727	44.727
	• Kanalizacja ul. Banachiewicza	150.000	-	-
	• kanalizacja os. Szczakowa,	136.000	135.094	135.094
	• zabezpieczenie wysypiska odpadów niebezpiecznych przy obwodnicy południowej miasta	714.829	27.064	27.064
	• projekt czysta i tania woda opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla osiedli: Długoszyń, Góra Piasku, Byczyna i Ciężkowice,	770.000	3.189	3.189
I.	Razem	5.909.829	2.915.932	2.753.897
II.	Inne zmniejszenia		9.506	9.506
III.	Razem (I+II)	5.909.829	2.925.438	2.763.403
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20.000	4.090.491	4.090.491
	Ogółem (III+IV)	5.929.829	7.015.929	6.853.894

Dokonane wydatki ze środków GFOŚiGW to kwota 2.925.438 zł, co stanowi 49,5 % planu rocznego, zaś koszty roku 2004 poniesione w GFOŚiGW to kwota 2.763.403 zł. Koszty są niższe niż uzyskane przychody stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w kwocie 4.090.491 zł.

Na pozostałość środków obrotowych składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 4.087.674 zł
- należności w kwocie - 2.817 zł

W załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej na 2004 rok Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację przychodów i wydatków PFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawia Tabela Nr 24.i 25.

Tabela Nr 24. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PFOŚiGW ZA 2004 ROK (PRZYCHODY)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	% 3:2
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	204.844	204.844	100,0
II. Przychody	2.400.000	2.206.946	92,0
w tym:			
opłaty za korzystanie ze środowiska	2.400.000	2.206.946	92,0
Razem przychody (I+II)	2.604.844	2.411.790	92,6

Zrealizowane przychody PFOŚ i GW w 2004 roku stanowią 92,6 % założeń rocznych.

Wskaźnik realizacji przychodów ogółem przewyższają środki z bilansu otwarcia wykonane w 100%.

Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 92,0 % założeń rocznych.

Tabela Nr 25. WYDATKI I KOSZTY PFOŚiGW

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004	Koszty za 2004 rok
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dopłaty do posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze)	454.844	320.922	320.922
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2.110.000	2.008.872	2.082.509
	- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,	30.000	17.150	17.150
	- selektywna zbiórka odpadów	700.000	749.000	749.000
	- oczyszczanie miasta	1.330.000	1.235.110	1.296.589
	- likwidacja wysypisk azbestowych i wywóz azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych	50.000	7.612	19.770
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000	-	-
I.	Razem wydatki	2.584.844	2.329.794	2.403.431
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20.000	8.359	8.359
	Ogółem (I+II)	2.604.844	2.338.153	2.411.790

W okresie sprawozdawczym dokonane wydatki ze środków PFOŚiGW to kwota 2.329.794 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego. Poniesione koszty tego okresu to kwota 2.403.431 zł. Zrealizowane przychody są wyższe niż poniesione koszty, stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki obrotowe PFOŚiGW w kwocie 8.359 zł.

Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 81.996 zł
- zobowiązania w kwocie 73.637 zł

Odrębną uchwałą w 2004 roku Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Realizację przychodów, wydatków i kosztów PFGZGiK na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawia Tabela Nr 26 i 27.

Tabela Nr 26. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PFGZGiK ZA 2004 ROK (PRZYCHODY)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030– Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004	% 3:2
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	92.506	92.506	100,0
II. Przychody	545.000	475.132	87,2
w tym:			
- opłaty za sprzedane usługi	390.000	320.108	82,1
- odsetki od środków na rachunku bankowym	10.000	10.024	100,2
- przelewy redystrybucyjne	145.000	145.000	100,0
III. Inne zwiększenia (należności)	-	10.922	-
Razem przychody (I+II+III)	637.506	578.560	90,7

Zrealizowane przychody PFGZGiK za 2004 rok stanowią 90,7 % założeń rocznych. Wskaźnik realizacji przychodów przewyższa środki z bilansu otwarcia wykonane w 100%.

Zrealizowane wpływy z usług są niższe niż założenia planowe. Stanowią 82,1% planu rocznego.

Tabela Nr 27. WYDATKI I KOSZTY PFGZGiK

w zł				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004	Koszty za 2004 rok
2960	Przelewy redystrybucyjne (rozliczenia z CFGZGiK i WFGZGiK)	80.000	73.878	66.972
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	25.987	25.987
4300	Zakup usług pozostałych	435.506	353.724	353.724
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70.000	56.697	56.697
	Inne zmniejszenia			
I.	Razem wydatki	617.506	510.286	503.380
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20.000	75.180	75.180
	Ogółem (I+II)	637.506	585.466	578.560

Dokonane wydatki ze środków PFGZGiK to kwota 510.286 zł, co stanowi 82,6 % planu rocznego. Poniesione koszty za 2004 rok to kwota 503.380 zł

Zrealizowane przychody są wyższe niż poniesione koszty stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki obrotowe Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 75.180 zł.

Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 80.102 zł
- należności w kwocie 10.922 zł
- zobowiązania w kwocie 15.844 zł

Uchwałą Nr XII/206/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. Rada Miejska określiła zasady i tryb umarzania i udzielania innych ulg (ratalna spłata, odroczenie terminu spłaty) w stosunku do należności budżetowych innych niż podatkowe. Rada Miejska upoważniła określone podmioty do stosowania tych ulg w uzasadnionych okolicznościach. Zestawienie udzielonych ulg zawiera Tabela Nr 28 i Tabela Nr 29

Tabela Nr 28. UMORZENIA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

w zł

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej			Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	6
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	360	241	119	1
Powiatowa Placówka Opiekuńczo.-Wychowawcza	1.382	1.382	-	2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12.333	12.333	-	18
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobyty Nietrzeźwych	196.876	196.876	-	584
Szpital Miejski	4.690	3.875	815	15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	497	497	-	2
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	9.542	9.542	-	1
Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia	46.490	41.664	4.826	11
Wydział Skarbu	368	-	368	1
Razem	272.538	266.410	6.128	635

Tabela Nr 29. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH:

Nazwa jednostki	Wysokość wierzytelności			Termin spłaty odroczonej wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki		
1	2	3	4	5	6
Wydział Skarbu	10.842	8.328	2.514	31.10.2005	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.443	1.443	-	28.12.2006	4
Szpital Miejski	11.729	11.729	-	30.09.2005	2
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	1.536	1.351	185	30.12.2005	5
Razem	25.550	22.851	2.699	-	15

Z zestawienia wynika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali głównie zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za pobyt w placówce, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych oraz Szpitala Miejskiego. W stosunku do 635 osób – nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy, wierzytelności umorzono.

W stosunku do 15 spraw odpłatność została rozłożona na raty bądź odroczone, z czego spłaty zakończą się najpóźniej w marcu 2009 r.

W złożonych sprawozdaniach finansowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia na inne terminy i raty należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Osoby fizyczne – właściciele lasów zostali zwolnieni z podatku leśnego uchwałą Rady Miejskiej.

Różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości w podatku od nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2004 rok za okres sprawozdawczy to kwota 1.660.873 zł.

Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy to kwota 177.937 zł.

Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty i zwolnień z uchwał przedstawia Tabela Nr 30.

Tabela Nr 30. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2004 ROK

<i>w zł</i>				
Nazwa	Umorzenia	Raty odroczenia	Zwolnienia z uchwały niższe niż maksymalne stawki podatków	Razem ulgi
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	420.420	932.358	337.877	1.690.655
Podatek od środków transportowych	1.951	23.390	-	25.341
Karta podatkowa	-	3.847	-	3.847
Odsetki od karty podatkowej	-	3.527	-	3.527
Podatek od spadków i darowizn	2.921	24.466	-	27.387
Opłata targowa	31.877	27.384	-	59.261
Podatek rolny	704	1.292	-	1.996
Podatek leśny od osób fizycznych	-	-	11.845	11.845
Odsetki od zaległości	113.879	68.022	-	181.901
RAZEM	571.752	1.084.286	349.722	2.005.760

Stosownie do art. 16a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ezydent Miasta jest zobowiązany sporządzić wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym norzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

celu realizacji tego obowiązku Prezydent Miasta Jaworzna, Zarządzeniem Nr 371/2003 określił ocedury postępowania w sprawie. Wykazy są sporządzane w szczególności wynikającej z art.16a t.1 cytowanej ustawy i są w okresach kwartalnych podawane do publicznej wiadomości poprzez 1 wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie na okres 1 miesiąca.

W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2004 rok Rada Miejska zatwierdziła plany ansowe środków specjalnych. Wśród przychodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach inkowych środków specjalnych wystąpiły wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, środki ichodzące z grantów przeznaczonych na realizację projektów wynikających z przystąpienia do ogramów Wspólnoty Europejskiej i odsetki od środków zgromadzonych na tych rachunkach az wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla osób a przebywających na stałe w domu pomocy.

Jednocześnie niemal wszystkie jednostki budżetowe gminy gromadziły na wyodrębnionych rachunkach bankowych środków specjalnych środki pochodzące z darowizn.

Przychody środków specjalnych zestawione do działów i rozdziałów przedstawia Tabela Nr 31.

Tabela Nr 31. PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

<i>w zł</i>				
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.
1	2	3	4	5
Przychody				
600		Transport i łączność	687.000	464.580
	60011	Drogi publiczne krajowe	290.000	290.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	262.000	39.580
	60016	Drogi publiczne gminne	135.000	135.000
801		Oświata i wychowanie	360.453	359.804
	80101	Szkoły podstawowe	87.409	87.260
	80104	Przedszkola	29.914	29.914
	80110	Gimnazja	52.112	51.612
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	8.000	8.000
	80120	Licea ogólnokształcące	64.555	64.555
	80130	Szkoły zawodowe	50.503	50.503
	80132	Szkoły artystyczne	67.960	67.960
853		Opieka społeczna	104.613	76.739
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80.000	54.871
	85202	Domy pomocy społecznej	4.613	2.068
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.000	19.800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.437	69.256
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40.000	28.819
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	102	102
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40.335	40.335
I.		Razem przychody	1.232.503	970.379
II.		Stan środków obrotowych na początek roku	455.342	455.342
		OGÓŁEM	1.687.845	1.425.721

Z zestawienia wynika, że jednostki budżetowe w 2004 roku pozyskały dodatkowe, inne niż budżetowe środki, w kwocie 970.379 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówek. Były to środki pieniężne przekazane przez darczyńców na wskazany w umowie darowizny cel, środki z opłat za zajęcie pasa drogowego, granty na realizację projektów wynikających z przystąpienia do programów Wspólnoty Europejskiej, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla osób niebędących stałymi pacjentami domu pomocy. Środki tak pozyskane jednostki przeznaczyły na poprawę standardu świadczonych usług. Wydatkowały tu środki na zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i zakup materiałów i wyposażenia dla klas i pracowni szkolnych i przedszkolnych. Przychody środków specjalnych pozwoliły też, zgodnie z wolą darczyńcy sfinansować 1 etat nauczyciela w placówce wychowania pozaszkolnego tj. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 2.

Szkoły i placówki oświatowe realizowały projekty wynikające z przystąpienia szkół do programów Wspólnoty Europejskiej.

Wydatki zrealizowane ze środków specjalnych w układzie dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 32.

Tabela Nr 32. WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK ZESTAWIENIE W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ

w zł				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2004r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	941.488	661.988
	60011	Drogi publiczne krajowe	290.000	275.763
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	516.488	253.268
	60016	Drogi publiczne gminne	135.000	132.957
801		Oświata i wychowanie	341.041	318.900
	80101	Szkoły podstawowe	95.079	82.644
	80104	Przedszkola	20.278	20.277
	80110	Gimnazja	58.343	48.641
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	8.000	8.000
	80120	Licea ogólnokształcące	46.308	46.307
	80130	Szkoły zawodowe	36.752	36.751
	80132	Szkoły artystyczne	76.281	76.280
853		Opieka społeczna	161.669	82.818
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137.034	64.081
	85202	Domy pomocy społecznej	4.613	1.450
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.022	17.287
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.851	71.774
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51.978	28.901
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	102	102
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42.771	42.771
		Razem wydatki	1.539.049	1.135.480
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	148.796	290.241
		Ogółem	1.687.845	1.425.721

W uchwale budżetowej na 2004 r. w załączniku Nr 10 określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tego tytułu i wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia tabela Nr 33.

Tabela Nr 33. 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.

DOCHODY				w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	900.000	1.223.348
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	900.000	1.223.348
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900.000	1.223.348
			Ogółem	900.000	1.223.348

WYDATKI				w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.
851			Ochrona zdrowia	900.000	659.259
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	659.259
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175.000	175.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	4.333
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	45.618
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90.000	58.500
		4300	Zakup usług pozostałych	535.000	374.957
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	221
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	-
			Ogółem	900.000	659.259

Zrealizowane w 2004 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.223.348 zł tj. 135,9% planu rocznego. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 659.259 zł, co stanowi 73,2% założeń rocznych. Zgodnie z „Programem” udzielono dotacji stowarzyszeniom, które z gminą realizują przyjęte zadania. Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług pozostałych, które mają pomóc w walce z alkoholizmem.

**ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2004 ROK
WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE**

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 201.346.344 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 186.970.305 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 4.713.673 zł. Na uzyskane przychody składały się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu za 2003 r. w kwocie 4.713.673 zł,

Oprócz poniesionych wydatków miasto poniosło rozchody (spłatę kredytu) w kwocie 1.946.153 zł. Razem zrealizowane dochody i przychody w 2004 roku wynoszą 206.060.017 zł. Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 188.916.458 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i dokonanymi rozchodami (spłata kredytu inwestycyjnego) wynosi 17.143.559 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2004 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za 2004 rok) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	198.754.445	201.346.344
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	201.468.118	186.970.305
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	- 2.713.673	14.376.039
4.	Finansowanie deficytu (5-6)	2.713.673	2.767.520
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem	4.713.673	4.713.673
5.1	Inne źródła (wolne środki z roku 2003)	4.713.673	4.713.673
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna	2.000.000	1.946.153
7.	Ogółem dochody i przychody	203.468.118	206.060.017
8.	Ogółem wydatki i rozchody	203.468.118	188.916.458
	Wynik (7-8)	-	+ 17.143.559

Wynik wykonania budżetu jest dodatni i wynosi (+) 17.143.559 zł.

Na taki wynik składają się pozostałe niewykorzystane przychody w kwocie 2.767.520 zł i nadwyżka w kwocie 14.376.039 zł, jako różnica między zrealizowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w omawianym okresie.

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych.

Należności miasta wykazano wg tytułów, z których wynikają oraz wg grup dłużników.

Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.

Są to :

- papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu (krótko i długoterminowe),
- pożyczki i kredyty udzielone (krótko i długoterminowe),
- depozyty
- należności wymagalne (wszystkie bezsporne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone).

Należności określono w wartościach nominalnych.

Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2004 r. przedstawia Tabela Nr 34.

TABELA NR 34. NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 grudnia 2004r.

Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego od dłużników krajowych		
		ogółem	od sektora finansów publicznych	od pozostałych dłużników
1. Papiery wartościowe	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
3. Depozyty	-	-	-	-
4. Należności wymagalne	36.047.019	36.047.019	121	36.046.898
4a w tym z tyt. dostaw towarów i usług	4.907.012	4.907.012	121	4.906.891
Razem	36.047.019	36.047.019	121	36.046.898

W tak wykazanych należnościach istotną pozycję stanowią należności z tytułu zaległych podatków i opłat lokalnych.

Na kwotę należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w wysokości 29.969.922 zł składają się między innymi należności:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 21.440.133 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 612.853 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 18.691 zł,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 12.599 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 8.607 zł,
- w opłacie targowej w kwocie 336 zł,
- w opłacie skarbowej w kwocie 306.870 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej w kwocie 7.302.303zł,
- w karcie podatkowej w kwocie 267.485 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 45 zł.

Na pozostałe należności miasta w kwocie 6.077.097 zł składają się należności jednostek organizacyjnych za sprzedane usługi i rzeczy (obróć mieniem komunalnym).

W tym:

- należności Ośrodka Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w kwocie 4.433.958 zł,
- należności placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 132.269 zł,
- należności z obrotu majątkiem gminy w kwocie 699.219 zł,
- należności placówek opieki społecznej w kwocie 270.894 zł,
- należności Urzędu Miejskiego w kwocie 118.280 zł,
- należności z tytułu kar, grzywien i mandatów w kwocie 422.477 zł

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).

Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 215.431 zł.

W tym:

- należności instytucji kultury w kwocie 19.684 zł,
- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 195.747 zł.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb–Z.

Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych.

Zasady zakwalifikowania zobowiązań do określonych tytułów dłużnych państwowego długu publicznego określił Minister Finansów w odrębnym rozporządzeniu.

Na zobowiązania te składa się:

- zaciągnięty przez miasto Jaworzno kredyt w kwocie 13.787.418 zł,

Zobowiązania wymagalne składające się na państwowy dług publiczny określiły też jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną.

Łączna wartość zobowiązań wymagalnych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 1.644.570 zł.

W tym:

- zobowiązania wymagalne instytucji kultury w kwocie 32.033 zł,
- zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w kwocie 1.612.537 zł).

Zobowiązania finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

Tabela Nr 35. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK)

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

		WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Wydutki ogółem			Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia			1. Dotacje 2. Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące			
Dz.	Rozdz	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan			Wykonanie
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010		30.000	22.313				8.000	4.381	22.000	17.932					
	01030. Izby Rolnicze	8.000	4.381				8.000	4.381							
	01095. Pozostała działalność	22.000	17.932						22.000	17.932					
020		242.390	236.979		1.690	1.636			240.700	235.343					
	02001. Gospodarka leśna	232.390	227.033						232.390	227.033					
	02002. Nadzór nad gospodarką leśną	10.000	9.946		1.690	1.636			8.310	8.310					
600		20.296.153	16.475.875				400.000	367.925	13.274.000	11.845.809	6.622.153	4.262.141			
	60004. Lokalny transport zbiorowy	6.670.000	6.664.168						6.670.000	6.664.168					
	60011. Drogi publiczne krajowe	1.062.200	717.481						1.054.500	717.481	7.700	-			
	60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.572.453	5.671.572				400.000	367.925	2.500.000	2.401.692	3.672.453	2.901.955			
	60016. Drogi publiczne gminne	5.468.350	2.955.117						2.526.350	1.594.931	2.942.000	1.360.186			
	60095. Pozostała działalność	523.150	467.537						523.150	467.537					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.393.730	4.106.809							5.238.339	4.068.698	155.391	38.111
		Gospodarka gruntami i	846.339	404.800							746.339	381.230	100.000	23.570
		70005nieruchomościami												
		Towarzystwa budownictwa												
		70021społecznego	391	41									391	41
		Pozostała	4.547.000	3.701.968							4.492.000	3.687.468	55.000	14.500
		70095działalność												
710		Działalność usługowa	2.974.635	643.053	119.517	119.517	24.590	24.589			703.171	425.065	2.127.357	73.882
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i												
		71012kartograficznej	24.496	24.496							24.496	24.496		
		Prace geodezyjne i kartograficzne												
		71013(nieinwestycyjne)	63.603	63.603							63.603	63.603		
		Opracowania geodezyjne i												
		71014kartograficzne	562.320	284.223							562.320	284.223		
		71015Nadzór budowlany	196.216	196.207	119.517	119.517	24.590	24.589			24.752	24.744	27.357	27.357
		71035Cmentarze	28.000	27.999							28.000	27.999		
		Pozostała	2.100.000	46.525									2.100.000	46.525
		71095działalność												
750		Administracja publiczna	18.996.154	17.855.341	9.699.516	9.601.544	1.824.279	1.766.661			5.672.359	5.095.337	1.800.000	1.391.799
		Urzędy												
		75011wojewódzkie	483.891	483.888	392.706	392.706	79.835	79.835			11.350	11.347		
		Rady gmin (miast i miast na prawach												
		75022powiatu)	609.763	563.773							609.763	563.773		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach												
		75023powiatu)	17.353.000	16.294.415	9.306.810	9.208.838	1.743.000	1.685.384			4.503.190	4.008.394	1.800.000	1.391.799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75045	Komisje poborowe	20.500	18.900			1.339	1.339			19.161	17.561		
		Pozostała												
	75095	działalność	529.000	494.365			105	103			528.895	494.262		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
751			231.858	231.722			7.298	7.216			224.560	224.506		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
	75101		14.200	14.200							14.200	14.200		
		Wybory do Sejmu i Senatu												
	75108		109.328	109.195			3.648	3.568			105.680	105.627		
		Wybory do Parlamentu Europejskiego												
	75113		108.330	108.327			3.650	3.648			104.680	104.679		
752		Obrona narodowa	10.000	85							10.000	85		
		Pozostałe wydatki												
	75212		10.000	85							10.000	85		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
754			5.270.278	5.180.745	2.935.042	2.919.490	68.433	62.705			1.466.943	1.414.744	799.860	783.806
		Komendy												
	75405	powiatowe Policji	600.000	599.509	432.950	432.459					167.050	167.050		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży												
	75411	Pozarnej	3.170.100	3.169.974	2.165.847	2.165.847					908.253	908.127	96.000	96.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ochotnicze straże pożarne	156.000	152.881							142.140	139.021	13.860	13.860
	75412		122.178	119.533	24.245	24.245	4.933	4.933			57.000	54.371	36.000	35.984
	75414	Obrona cywilna												
	75416	Straż miejska	530.000	484.769	312.000	296.939	63.500	57.772			100.500	76.076	54.000	53.982
		Pozostała												
	75495	działalność	692.000	654.079							92.000	70.099	600.000	583.980
		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	80.000		
756		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności												
	75647	budżetowych	80.000	80.000							80.000	80.000		
758		Różne rozliczenia	1.277.148	1.277.148							1.277.148	1.277.148		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.277.148	1.277.148							1.277.148	1.277.148		
801		Oświata	82.030.251	81.233.084	53.853.429	53.849.109	10.948.623	10.947.265	1.711.673	1.685.270	13.960.351	13.692.957	1.556.175	1.058.483
	80101	Szkoły podstawowe	27.452.870	27.215.262	19.085.700	19.084.847	3.873.800	3.873.800	78.000	78.000	4.209.170	4.136.581	206.200	42.034
		Szkoły podstawowe												
	80102	specjalne	980.000	979.996	690.437	690.435	137.372	137.372			152.191	152.189		
	80104	Przedszkola	11.547.450	11.495.325	6.908.450	6.908.019	1.416.800	1.416.796	77.000	75.772	2.918.800	2.871.414	226.400	223.324
	80110	Gimnazja	17.464.844	17.390.160	11.898.900	11.898.144	2.413.044	2.413.044	70.000	69.664	2.871.700	2.807.764	211.200	201.544
	80111	Gimnazja specjalne	873.000	872.965	524.177	524.177	106.333	106.331			199.115	199.083	43.375	43.374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	286.000	283.254			4.000	2.909	21.673	21.080	260.327	259.265		
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne												
	80114	Szkoły	1.575.600	1.548.687	1.019.400	1.019.396	200.800	200.647			355.400	328.644		
		Licea												
	80120	Ogólnokształcące	4.879.800	4.860.616	3.357.200	3.355.406	682.700	682.630	62.500	62.500	777.400	760.080		
	80130	Szkoły zawodowe	13.725.225	13.680.537	8.818.007	8.817.529	1.807.200	1.807.199	1.402.500	1.378.254	1.697.518	1.677.555		
	80132	Szkoły artystyczne	1.414.872	1.412.851	1.057.612	1.057.612	207.000	207.000			150.260	148.239		
		Szkoły zawodowe												
	80134	Specjalne	265.480	265.475	186.446	186.445	37.289	37.288			41.745	41.742		
		Dokształcanie i doskonalenie												
	80146	Nauczycieli	423.700	413.678	307.100	307.099	61.360	61.358			55.240	45.221		
		Pozostała												
	80195	Działalność	1.141.410	814.278			925	891			271.485	265.180	869.000	548.207
851		Ochrona zdrowia	7.166.442	6.813.545	551.350	551.176	120.100	110.033	175.000	175.000	2.929.992	2.694.529	3.390.000	3.282.807
	85111	Szpitala ogólne	3.550.000	3.470.953							250.000	250.000	3.300.000	3.220.953
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze												
	85117	Opiekuńcze	1.230.000	1.221.854							1.160.000	1.160.000	70.000	61.854
		Programy polityki zdrowotnej	15.172	9.746							15.172	9.746		
	85149	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	659.259			15.000	4.963	175.000	175.000	690.000	479.296	20.000	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia												
	85156	Zdrowotnego	632.418	628.048							632.418	628.048		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85158	lżby wytrzeźwień	822.852	814.295	551.350	551.176	105.100	105.070			166.402	158.049		
	85195	Pozostała działalność	16.000	9.390							16.000	9.390		
852		Pomoc społeczna	27.789.850	27.003.844	6.910.122	6.863.555	1.511.272	1.488.014	639.450	639.284	18.661.706	17.948.663	67.300	64.328
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.065.164	2.054.658	1.243.504	1.241.896	251.475	251.448			570.185	561.314		
	85201	Domy pomocy społecznej	2.893.477	2.858.941	1.584.640	1.559.999	302.858	295.387			980.979	979.808	25.000	23.747
	85203	Ośrodki wsparcia	3.117.986	2.979.090	1.275.500	1.256.444	259.362	251.363	619.224	619.224	963.900	852.059		
	85204	Rodziny zastępcze	1.659.851	1.536.997			5.100	5.095	20.226	20.060	1.634.525	1.511.842		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.746.115	7.474.660	101.278	101.278	104.943	101.455			7.515.594	7.248.655	24.300	23.272
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78.000	75.588							78.000	75.588		
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.764.598	2.745.130			35.980	35.979			2.728.618	2.709.151		
	85214	Dodatki mieszkaniowe	3.500.000	3.360.676							3.500.000	3.360.676		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	37.338	37.337							37.338	37.337		
	85216	i wychowawcze												
		Ośrodki pomocy społecznej	3.770.670	3.729.134	2.705.200	2.703.938	551.554	547.287			495.916	460.600	18.000	17.309
	85219	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.000	48.911							50.000	48.911		
	85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	45.000	41.071							45.000	41.071		
	85228	Usługi opiekuńcze												
	85295	Pozostała działalność	61.651	61.651							61.651	61.651		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.470.505	1.436.450	741.268	739.768	158.705	157.678	156.700	134.600	393.832	384.416	20.000	19.988
		Zespoły do spraw orzekania o niepełności	206.000	200.059	88.000	86.502	20.500	19.474			97.500	94.083		
	85321	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	43.316							45.000	43.316		
	85324	Powiatowe urzędy pracy	1.003.600	999.279	653.268	653.266	138.205	138.204			192.127	187.821	20.000	19.988
	85333	Pomoc dla repatriantów	51.655	51.655							51.655	51.655		
	85334	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.550	7.541							7.550	7.541		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90003	Oczyszczanie miast wsi	1.730.000	1.724.411							1.730.000	1.724.411		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	55.000	54.897							55.000	54.897		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.090.690	3.101.028							4.090.690	3.101.028		
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	50.000	50.000									50.000	50.000
	90095	Pozostała działalność	340.612	276.973							340.000	276.369	612	604
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.754.700	8.631.727			405	371	6.616.700	6.615.854	32.595	31.874	2.105.000	1.983.628
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.695.000	5.609.539					4.090.000	4.090.000			1.605.000	1.519.539
	92116	Biblioteki	2.624.700	2.588.789					2.124.700	2.124.700			500.000	464.089
	92118	Muzea	335.000	335.000					335.000	335.000				
	92195	Pozostała działalność	100.000	98.399			405	371	67.000	66.154	32.595	31.874		
926		Kultura fizyczna i sport	8.931.900	6.296.222					6.101.900	6.056.636	90.000	76.919	2.740.000	162.667
	92601	Obiekty sportowe	2.740.000	162.667									2.740.000	162.667
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.820.000	5.820.000					5.820.000	5.820.000				
	92695	Pozostała działalność	371.900	313.555					281.900	236.636	90.000	76.919		
									15.409.423	15.311.025				
									400.000	367.925	71.227.604	65.389.132	21.433.848	13.172.244
		Razem	201.468.118	186.970.305	77.739.249	77.571.789	15.257.994	15.158.190						

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	77.739.249	77.571.789
Pochodne wynagrodzeń	15.257.994	15.158.190
Dotacje	15.409.423	15.311.025
Obsługa długu publicznego	400.000	367.925
Pozostałe wydatki bieżące	71.227.604	65.389.132
Wydatki majątkowe	21.433.848	13.172.244
Razem	201.468.118	186.970.305

Tabela Nr 36. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK)

WYDATKI NA ZADANIA POWIATU																		
				WYDATKI BIEŻĄCE														
				Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia			1. Dotacje 2. Obsługa długu publicznego				Pozostałe wydatki bieżące				WYDATKI MAJĄTKOWE	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
600		Transport i łączność	7.634.653	6.389.053					400.000	367.925	3.554.500	3.119.173	3.680.153	2.901.955				
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.062.200	717.481							1.054.500	717.481	7.700					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.572.453	5.671.572					400.000	367.925	2.500.000	2.401.692	3.672.453	2.901.955				
700		Gospodarka mieszkaniowa	179.339	177.937							179.339	177.937						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.339	177.937							179.339	177.937						
710		Działalność usługowa	296.635	296.563	119.517	119.517	24.590	24.589			125.171	125.100	27.357	27.357				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24.496	24.496							24.496	24.496						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie)inwestycyjne	63.603	63.603							63.603	63.603						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.320	12.257														
	71015	Nadzór budowlany	196.216	196.207	119.517	119.517	24.590	24.589			24.752	24.744	27.357	27.357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna	248.500	246.900	189.480	189.480	39.859	39.859			19.161	17.561		
	75011	Urzędy wojewódzkie	228.000	228.000	189.480	189.480	38.520	38.520						
	75045	Komisje poborowe	20.500	18.900			1.339	1.339			19.161	17.561		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.205.278	3.205.152	2.190.092	2.190.092	4.933	4.933			914.253	914.127	96.000	96.000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.170.100	3.169.974	2.165.847	2.165.847					908.253	908.127	96.000	96.000
	75414	Obrona cywilna	35.178	35.178	24.245	24.245	4.933	4.933			6.000	6.000		
758		Różne rozliczenia	1.277.148	1.277.148							1.277.148	1.277.148		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.277.148	1.277.148							1.277.148	1.277.148		
801		Oświata i wychowanie	22.365.348	22.293.608	14.762.631	14.760.356	3.003.823	3.003.748	1.465.000	1.440.754	3.090.519	3.045.376	43.375	43.374
		Szkoły podstawowe	980.000	979.996	690.437	690.435	137.372	137.372			152.191	152.189		
	80102	specjalne	873.000	872.965	524.177	524.177	106.333	106.331			199.115	199.083	43.375	43.374
	80111	Gimnazja specjalne	4.879.800	4.860.616	3.357.200	3.355.406	682.700	682.630	62.500	62.500	777.400	760.080		
	80120	Licea ogólnokształcące	13.725.225	13.680.537	8.818.007	8.817.529	1.807.200	1.807.199	1.402.500	1.378.254	1.697.518	1.677.555		
	80130	Szkoły zawodowe	1.414.872	1.412.851	1.057.612	1.057.612	207.000	207.000			150.260	148.239		
	80132	Szkoły artystyczne	265.480	265.475	186.446	186.445	37.289	37.288			41.745	41.742		
	80134	specjalne												
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179.971	174.168	128.752	128.752	25.929	25.928			25.290	19.488		
	80195	Pozostała działalność	47.000	47.000							47.000	47.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia	631.618	627.633							631.618	627.633		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia												
	85156	zdrowotnego	631.618	627.633							631.618	627.633		
852		Pomoc społeczna	7.253.716	7.085.189	2.828.144	2.801.895	559.433	551.930	639.450	639.284	3.201.689	3.068.333	25.000	23.747
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.065.164	2.054.658	1.243.504	1.241.896	251.475	251.448			570.185	561.314		
	85201	Domy pomocy	2.893.477	2.858.941	1.584.640	1.559.999	302.858	295.387			980.979	979.808	25.000	23.747
	85202	społecznej	619.224	619.224					619.224	619.224				
	85203	Ośrodki wsparcia	1.659.851	1.536.997			5.100	5.095	20.226	20.060	1.634.525	1.511.842		
	85204	Rodziny zastępcze												
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	85212	z ubezpieczenia społecznego	11.069	10.439							11.069	10.439		
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne												
	85216	wychowawcze	4.931	4.930							4.931	4.930		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.313.805	1.301.850	741.268	739.768	158.705	157.678			393.832	384.416	20.000	19.988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zespoły do spraw orzekania	206.000	200.059	88.000	86.502	20.500	19.474			97.500	94.083		
	85321	o niepełnosprawności												
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	43.316							45.000	43.316		
	85324													
		Powiatowe urzędy pracy	1.003.600	999.279	653.268	653.266	138.205	138.204			192.127	187.821	20.000	19.988
	85333													
	85334	Pomoc dla repatriantów	51.655	51.655							51.655	51.655		
		Dokształcanie i doskonalenie												
	85346	nauczycieli	7.550	7.541							7.550	7.541		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.949.472	2.944.254	1.990.605	1.989.648	400.299	399.754			558.568	554.852		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.701.920	1.701.596	1.056.875	1.056.874	213.366	213.366			431.679	431.356		
		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	809.230	808.407	611.430	611.421	122.200	122.200			75.600	74.786		
	85406													
		Placówki wychowania pozaszkolnego	413.190	411.083	322.300	321.353	64.733	64.188			26.157	25.542		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.962	1.308							1.962	1.308		

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	22.821.737	22.790.756
Pochodne wynagrodzeń	4.191.642	4.182.491
Dotacje	2.104.450	2.080.038
Obsługa długu publicznego	400.000	367.925
Pozostałe wydatki bieżące	13.945.798	13.311.656
Wydatki majątkowe	3.891.885	3.112.421
Razem	47.355.512	45.845.287

Tabela Nr 37. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK)

WYDATKI NA ZADANIA GMINY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE														WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Wydatki ogółem		Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia				1. Dotacje		Pozostałe wydatki bieżące					
							2. Obsługa długu publicznego		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	22.313					8.000	4.381	22.000	17.932						
	01030	Izby Rolnicze	8.000	4.381														
	01095	Pozostała działalność	22.000	17.932					8.000	4.381								
020		Leśnictwo	242.390	236.979			1.690	1.636			240.700	235.343						
	02001	Gospodarka leśna	232.390	227.033							232.390	227.033						
		Nadzór nad gospodarką leśną	10.000	9.946			1.690	1.636			8.310	8.310						
600		Transport i łączność	12.661.500	10.086.822							9.719.500	8.726.636	2.942.000	1.360.186				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.670.000	6.664.168							6.670.000	6.664.168						
	60016	Drogi publiczne gminne	5.468.350	2.955.117							2.526.350	1.594.931	2.942.000	1.360.186				
	60095	Pozostała działalność	523.150	467.537							523.150	467.537						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.214.391	3.928.872							5.059.000	3.890.761	155.391	38.111				
		Gospodarka gruntami																
	70005	nieruchomościami	667.000	226.863							567.000	203.293	100.000	23.570				
		Towarzystwa budownictwa																
	70021	społecznego	391	41									391	41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70095	Pozostała działalność	4.547.000	3.701.968							4.492.000	3.687.468	55.000	14.500
710		Działalność usługowa	2.678.000	346.490							578.000	299.965	2.100.000	46.525
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550.000	271.966							550.000	271.966		
	71035	Cmentarze	28.000	27.999							28.000	27.999		
	71095	Pozostała działalność	2.100.000	46.525									2.100.000	46.525
750		Administracja publiczna	18.747.654	17.608.441	9.510.036	9.412.064	1.784.420	1.726.802			5.653.198	5.077.776	1.800.000	1.391.799
	75011	Urzędy wojewódzkie	255.891	255.888	203.226	203.226	41.315	41.315			11.350	11.347		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609.763	563.773							609.763	563.773		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.353.000	16.294.415	9.306.810	9.208.838	1.743.000	1.685.384			4.503.190	4.008.394	1.800.000	1.391.799
	75095	Pozostała działalność	529.000	494.365			105	103			528.895	494.262		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231.858	231.722			7.298	7.216			224.560	224.506		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.200	14.200							14.200	14.200		