



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2005 r. **Nr 104**

Treść:
Poz.:

Str.

Sprawozdania

2801	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2004 rok	15711
2802	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sosnowiec za 2004 rok	15748
2803	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2004 rok	15868
2804	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2004 rok	15884
2805	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2004 rok	15899
2806	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry za 2004 rok	15951
2807	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2004 rok	15965
2808	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2004 rok	15987
2809	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tychy za 2004 rok	16007
2810	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrostawice za 2004 rok	16065

2801

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2004 rok

I Budżet omówienie

Budżet Gminy Skoczów na 2004 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/208/2003 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29.grudnia 2003 r.

■ dochody	36.207.780,00
■ wydatki	37.013.749,00
■ przychody	2.695.343,00
■ rozchody	1.889.374,00

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżet Gminy na dzień 31.12.2004 r. przedstawia się po stronie planu następująco:

■ dochody	36.269.793,30
■ wydatki	38.884.486,30
■ przychody	4.504.067,00
■ rozchody	1.889.374,00

Podsumowując realizację budżetu za 2004 r. należy zauważyć, że:

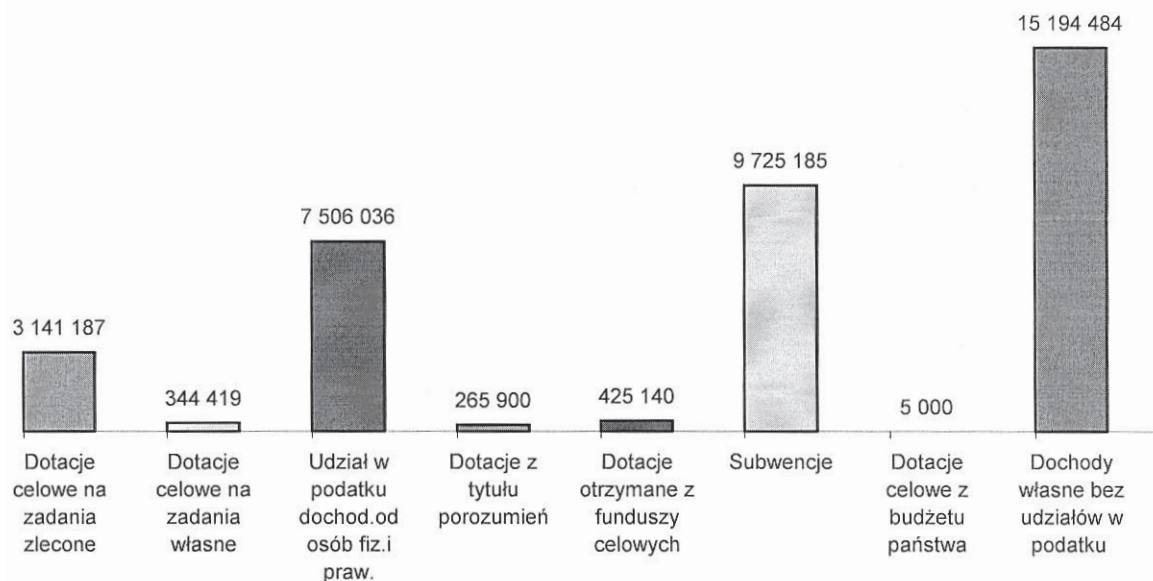
- dochody zostały zrealizowane w 100,93% na kwotę 36.607.351,71 zł,
- a wydatki wykonano w 89,37% w wysokości 34.751.867,23 zł.

W związku z powyższym budżet roku 2004 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.855.484,48 zł.
Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone /2010,6310/	3.143.687,77	3.141.187,46	99,92
Dotacje celowe na zadania własne /2030/	344.419,00	344.419,00	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	7.697.815,00	7.506.036,38	97,51
Dotacje z tytułu porozumień /2310, 2320,6612/	258.952,53	265.900,19	102,68
Dotacje otrzymane z funduszy celowych /2440,6260/	425.140,00	425.140,00	100,00
Subwencje	9.725.185,00	9.725.185,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa /2020/	5.000,00	5.000,00	100,00
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14.669.594,00	15.194.483,68	103,58
Razem dochody	36.269.793,30	36.607.351,71	100,93

Realizacja dochodów 2004 r.



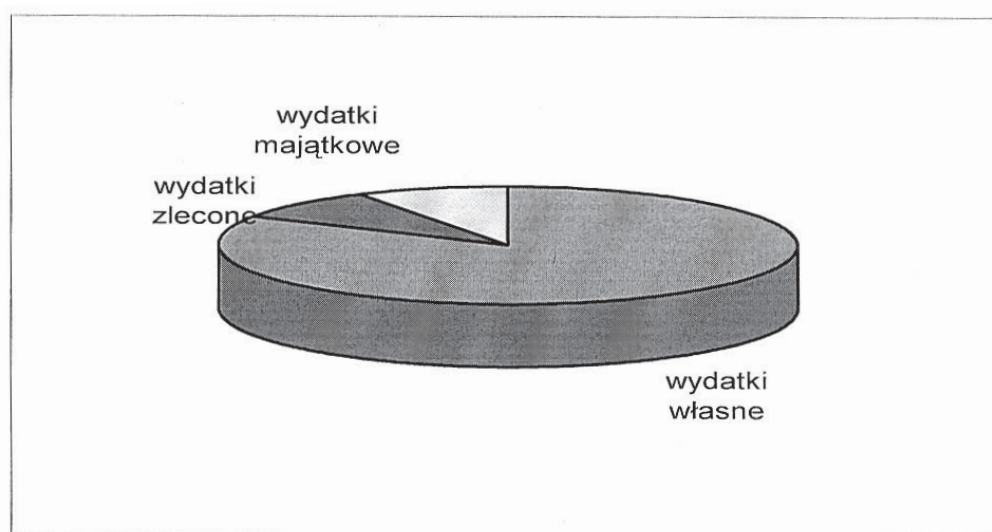
Większość pozycji dochodów z 2004 roku została wykonana w wysokości planu. Jednak kilka pozycji w sposób znaczący odbiegało od ustalonego planu:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	115,24 %
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	103,45 %
w tym :	
- podatek od nieruchomości	102,86 %
- podatek od spadków i darowizn	126,14 %
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	163,69 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	110,13 %
- podatek dochodowy od osób prawnych	88,95 %
- odsetki od lokat bankowych	124,30 %

Należności Gminy Skoczów na dzień 31.12.2004 r. z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.783 tys. zł., natomiast zaległości wynoszą 1.739 tys. zł.

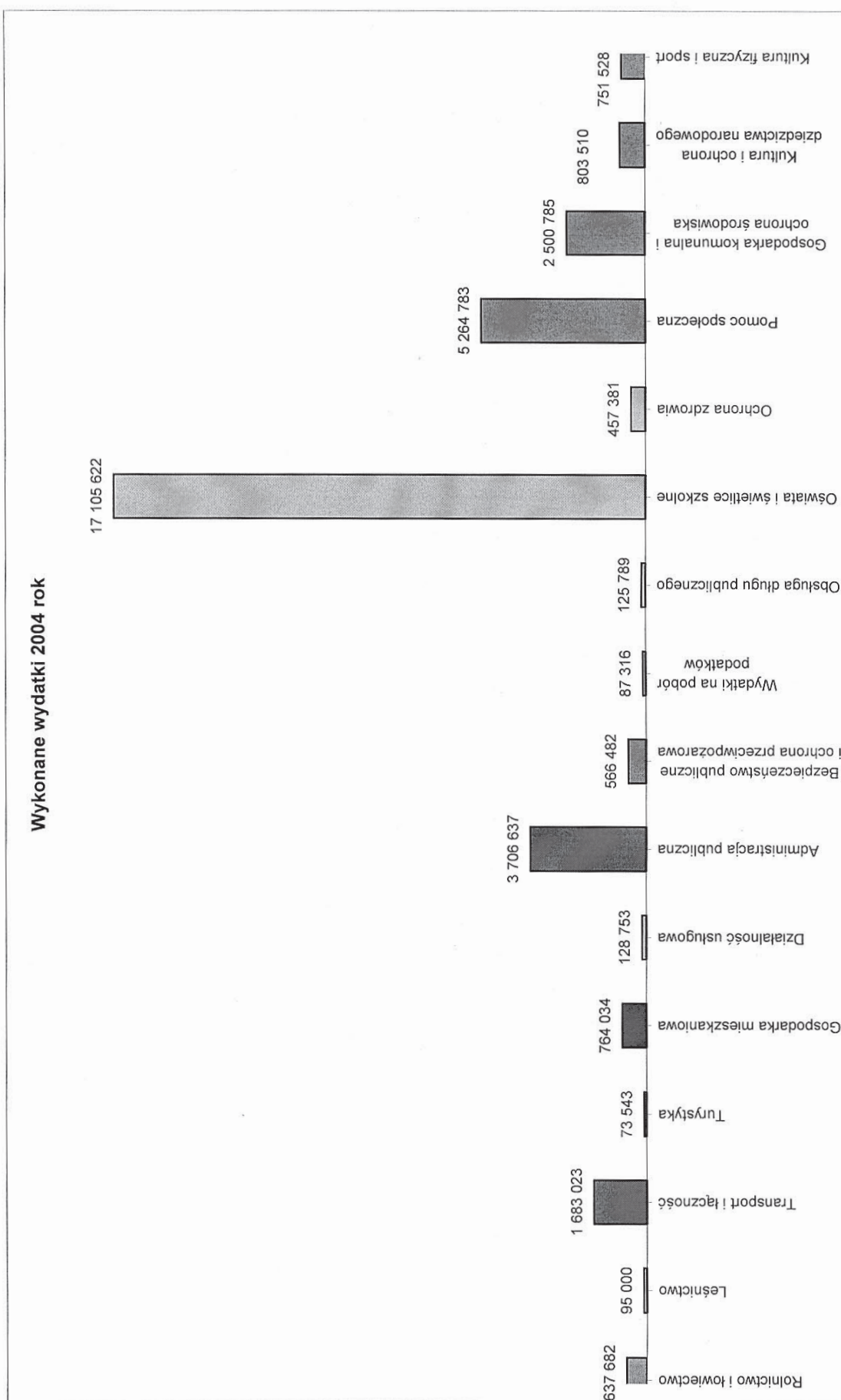
Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2004 roku zostały wykonane następująco

Wyszczególnienie	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki własne	30.095.982,25	28.773.549,72	95,61
Wydatki zlecone	3.013.293,22	3.010.793,29	99,92
Wydatki majątkowe	5.775.210,83	2.967.524,22	51,38
Razem	38.884.486,30	34.751.867,23	89,37



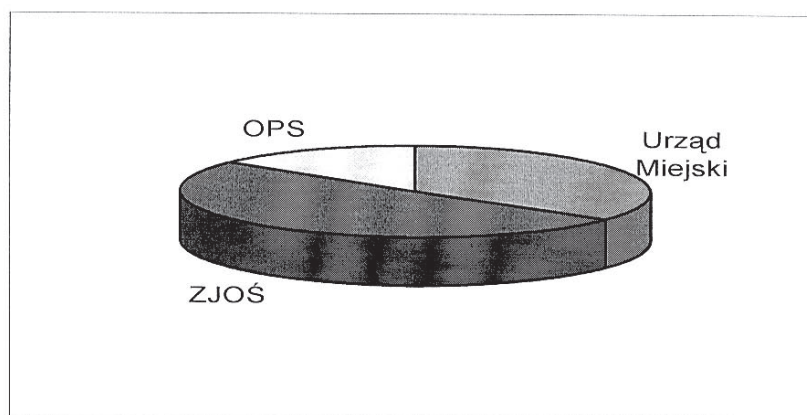
Struktura wydatków według najważniejszych tytułów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	% udziału
Rolnictwo i łowiectwo	637.681,55	1,84
Leśnictwo	95.000,00	0,27
Transport i łączność	1.683.023,07	4,84
Turystyka	73.542,69	0,21
Gospodarka mieszkaniowa	764.034,23	2,20
Działalność usługowa	128.752,83	0,37
Administracja publiczna	3.706.636,75	10,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566.482,26	1,63
Wydatki na pobór podatków	87.315,64	0,25
Obsługa długu publicznego	125.788,68	0,36
Oświata i świetlice szkolne	17.105.621,58	49,22
Ochrona zdrowia	457.381,25	1,32
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.264.782,57	15,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500.785,15	7,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803.510,56	2,31
Kultura fizyczna i sport	751.528,42	2,16
Razem	34.751.867,23	100



Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd Miejski	15.369.746,30	12.138.125,21	78,97
OPS	4.991.276,00	4.972.428,82	99,62
ZJOŚ	18.523.464,00	17.641.313,20	95,24
Razem	38.884.486,30	34.751.867,23	89,37



Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

§	Przychody	Plan pierw.	Plan po zmian.	Wykonanie
952	Pożyczki	5 591 600	701 052	601 052
	rozbudowa SP-7 Pogórze - WFOŚiGW	0	91 052	91 052
	kanaliz. na ter. Gminy Skoczów	5 081 600	100 000	0
	modernizacja oczyszczalni ścieków -NFOŚiGW	510 000	510 000	510 000
955	Środki wolne	2 185 343	3 803 015	5 843 734
	RAZEM	7 776 943	4 504 067	6 444 786

§	Rozchody	Plan pierw.	Plan po zmian.	Wykonanie
992				
	Kredyty	800 004		800 004
	kryta pływalnia	800 004		800 004
	Pożyczki	1 089 370		1 089 370
	modernizacja oczyszczalni ścieków -WFOŚiGW	134 205		134 205
	oczyszczalnia SP-6	10 000		10 000
	kanalizacja Pogórze V etap	35 165		35 165
	modernizacja oczyszczalni ścieków NFOŚiGW	900 000		900 000
	modernizacja kotł. oczyszczalni ścieków-NFOŚiGW	10 000		10 000
	RAZEM	1 889 374		1 889 374

Stan zadłużenia Gminy Skoczów na dzień 31.12.2004 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota kredytu pożyczki w złotych	Kwota długu na 31.12.2004
1	Kredyty		4 000 000	799 984
	kredyt inwestycyjny (kryta pływalnia)	BS Skoczów	4 000 000	799 984
2	Pożyczki		6 160 037	4 922 996
	moderniz. oczyszcz.	NFOŚiGW	4 050 000	3 150 000
	moderniz. oczyszcz.	WFOŚiGW	962 510	828 305
	rozbudowa SP-7	WFOŚiGW	102 827	102 827
	oczyszczalnia SP-6	WFOŚiGW	46 700	6 700
	kanaliz. Pogórze	WFOŚiGW	188 000	35 164
	kanaliz. ul. Stalmacha	WFOŚiGW	300 000	300 000
	term. budynku socjal. na oczysz.	NFOŚiGW	510 000	500 000
	Razem		10 160 037	5 722 980

Porównanie dochodów i wydatków wykonanych w latach 2003 i 2004.

Dział	Nazwa	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 720,00	142 350,71
020	Leśnictwo	23 866,72	10 368,26
600	Transport i łączność	208 836,05	230 384,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 124,02	708 499,07
710	Działalność usługowa	8 018,00	8 372,44
750	Administracja publiczna	211 603,80	244 293,66
751	Urzędy naczelných org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 071,05	82 110,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	26 911,00	44 899,00
756	Dochody od os.pr.,od os.fiz.i od innych jednostek nie posiadającej osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 341 928,18	20 959 201,32
758	Różne rozliczenia	12 462 636,81	10 339 270,89
801	Oświata i wychowanie	150 269,21	379 362,59
852	Pomoc społeczna	0,00	3 140 777,53
853	Opieka społeczna/Pozostałe zad.w zakresie polit. społecznej	2 280 170,78	22 633,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 815,47	24 074,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 306,16	197 436,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	20 018,49	65 317,92
	RAZEM DOCHODY	35 186 295,74	36 607 351,71

Dział	Nazwa	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 990,48	637 681,55
020	Leśnictwo	95 000,00	95 000,00
600	Transport i łączność	2 109 325,47	1 683 023,07
630	Turystyka	9 653,88	73 542,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 352,08	764 034,23
710	Działalność usługowa	132 112,61	128 752,83
750	Administracja publiczna	3 367 977,62	3 624 526,21
751	Urzędy naczelných org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 071,05	82 110,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	844 420,08	566 482,26
756	Dochody od os.pr.,od os.fiz.i od innych jednostek nie posiadającej osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	87 315,64
757	Obsługa długu publicznego	165 386,19	125 788,68
801	Oświata i wychowanie	13 043 989,60	16 213 385,57
851	Ochrona zdrowia	339 785,09	457 381,25
852	Pomoc społeczna	0,00	4 972 428,82
853	Opieka społeczna/Pozostałe zad.w zakresie polit. społecznej	3 740 665,47	292 353,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 321 298,00	892 236,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 603,64	2 500 785,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 836,82	803 510,56
926	Kultura fizyczna i sport	710 655,40	751 528,42
	RAZEM WYDATKI	32 232 123,48	34 751 867,23

II. DOCHODY

Dział 010

Plan 131.411,53

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie 142.350,71

108,32 %

- udział w kosztach budowy wodociągu /Kowale/ i kanalizacji / Pogórze / plan 105.000,00 zł wpłynęło 115.539,45 zł
- porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Jasienica w zakresie wykonania sieci wodociągowych plan 26.411,53 zł „ 26.411,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat „ 199,73 zł
- wpłaty od ludności na wodociągi /darowizny/ „ 200,00 zł

Dział 020

Plan 10.063,00

Leśnictwo

Wykonanie 10.368,26

103,03 %

- sprzedaż drzewa z lasu miejskiego plan 10.063,00 zł wpłynęło 10.062,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat „ 18,00 zł
- grzywny i mandaty /kara za wycięcie drzew/ „ 288,00 zł

Dział 600

Plan 230.247,00

Transport i łączność

Wykonanie 230.384,20

100,06 %

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie i remonty dróg publicznych powiatowych na plan 204.242,00 zł wpłynęło 204.238,20 zł tj. 99,99 %,
- dotacja z funduszy celowych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na plan 22.005,00 zł wpłynęło 22.005,00 zł tj. 100,00 %,
- za plakaty na planowane 4.000,00 zł wpłynęło 4.141,00 zł tj. 103,53 %.

Dział 700

Plan 707.104,00

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 708.499,07

100,20 %

- wpływy z wieczystego użytkowania - na plan 218.000,00 zł wpłynęło 209.256,26 zł 95,99 %
- dochody ze zbycia praw majątk. - na plan 25.804,00 zł „ 20.643,00 zł 80,00 %
- wpływy z dzierżaw i czynszów - na plan 60.000,00 zł „ 57.387,14 zł 95,65 %
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan 390.000,00 zł „ 406.753,87 zł 104,30 %
- odsetki od sprzedaży mienia komunalnego - na plan 8.000,00 zł „ 8.222,02 zł 102,78 %
- za bezumowne użytkowanie gruntu - na plan 5.300,00 zł „ 5.277,50 zł 99,58 %
- odsetki za zwłokę „ 959,28 zł

Dział 710

Plan 7.500,00

Działalność usługowa

Wykonanie 8.372,44

111,63 %

Za usługi pogrzebowe /cmentarz Pierściec – 2.503,13 zł, dom przedpogrzebowy Skoczów – 5.869,31 zł/.

Dział 750

Plan 237.840,00

Administracja publiczna

Wykonanie 244.293,66

102,71 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie na planowane 127.070,00 zł wpłynęło 127.070,00 zł tj. 100,00 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego – prowizja za dowody osobiste na planowane 2.770,00 zł wykonano 4.540,10 zł tj. 163,90 %,
- opłaty za parkingi na planowane 88.000,00 zł wpłynęło 100.141,85 zł tj. 113,80 %,
- prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych i pozostałe dochody /refaktury/ - na plan 20.000,00 zł wpłynęło 12.504,41 zł tj. 62,52 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 37,30 zł.

Dział 751

Plan 83.795,22

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie 82.110,54

97,99 %

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców na planowane 3.800,00 zł wpłynęło 3.800,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Sejmu i Senatu na planowane 42.475,22 zł wpłynęło 40.790,54 zł tj. 96,03 % /zwrot 12 diet/,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Parlamentu Europejskiego na planowane 37.520,00 zł wykonano 37.520,00 zł tj. 100,00 % .

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Plan 41.089,00 **Wykonanie 44.899,00** **109,27 %**

- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień na planowane 16.089,00 zł wpłynęło 16.089,00 zł /Obrona Cywilna/ tj. 100,00 %,
- grzywny i kary /mandaty /- na planowane 25.000,00 zł. wpłynęło 28.810,00 zł tj. 115,24 %.

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Plan 20.749.524,00 **Wykonanie 20.959.201,32** **101,01 %**

- podatek od dział. gospod.osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	- plan	55.000,00 zł	wpłynęło	52.165,14 zł	tj. 94,85 %
- podatek od nieruchomości	- plan	9.760.000,00 zł	„	10.039.411,69 zł	tj. 102,86 %
- podatek rolny	- plan	332.500,00 zł	„	333.791,01 zł	tj. 100,39 %
- podatek leśny	- plan	8.500,00 zł	„	8.209,88 zł	tj. 96,59 %
- podatek od środków transportu	- plan	439.474,00 zł	„	464.554,69 zł	tj. 105,71 %
- podatek od spadków i darowizn	- plan	120.000 zł	„	151.366,15 zł	tj. 126,14 %
- podatek od posiadania psów	- plan	14.000,00 zł	„	13.687,50 zł	tj. 97,77 %
- wpływy z opłaty targowej	- plan	600.000,00 zł	„	571.364,00 zł	tj. 95,23 %
- wpływy z opłaty administracyjnej	- plan	50.000,00 zł	„	81.844,00 zł	tj. 163,69 %
- podatek od czynności cywilnopr.	- plan	550.000,00 zł	„	605.689,50 zł	tj. 110,13 %
- odsetki od nieterminowych wpłat	- plan	50.000,00 zł	„	79.403,72 zł	tj.158,81 %
- dotacja z fund. celowych –PFRON /ulgi ustaw. zakł.pracy chronionej/	- plan	403.135,00 zł	„	403.135,00 zł	tj. 100,00 %
- wpływy z opłaty skarbowej	- plan	150.000,00 zł	„	120.141,97 zł	tj. 80,09 %
- opłaty za sprzedaż alkoholu	- plan	400.000,00 zł	„	401.538,60 zł	tj. 100,38 %
- wzrost wartości gruntu	- plan	118.000,00 zł	„	123.855,19 zł	tj. 104,96 %
- wpływy z opłat za koncesje	- plan	1.100,00 zł	„	1.100,00 zł	tj. 100,00 %
- podatek dochod. od osób fizyczn.	- plan	7.197.815,00 zł	„	7.061.302,00 zł	tj. 98,10 %
- podatek dochod. od osób prawnych	- plan	500.000,00 zł	„	444.734,38 zł	tj. 88,95 %
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. karty podatkowej			„	998,73 zł	
- przeks. nadpłaty w opłacie restrukt.			„	-0,04 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat dot. opłaty skarbowej			„	908,21 zł	

Dział 758 **Różne rozliczenia**
Plan 10.225.185,00 **Wykonanie 10.339.270,89** **101,12 %**

- subwencja oświatowa z budżetu państwa - na planowane 9.129.782,00 zł. wykonano 9.129.782,00 zł. tj. 100,00 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin na planowane 82.793,00 zł wykonano 82.793,00 zł tj. 100,00 %,
- subwencja ogólna- rekompensująca z budżetu państwa - na planowane 4.319,00 zł. wykonano 4.319,00 zł. tj. 100,00 %,
- przeksięgowanie opłaty restrukturyzacyjnej osób, które nie spełniły warunków restrukturyzacji -3.396,92 zł,
- różne rozliczenia finansowe-potrącenia funduszu premiowego przez Urząd Skarbowy w Cieszynie w paragrafach od 0350 do 0910 jest -4.034,50 zł,
- odsetki od lokat - na planowane 500.000,00 zł. wpłynęło 621.517,31 zł. tj. 124,30 %,
- subwencja równoważąca z budżetu państwa – na planowane 508.291,00 zł wpłynęło 508.291,00 zł tj.100,00 %.

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 375.894,00	Wykonanie 379.362,59	100,92 %
- wpływy z opłaty administracyjnej 38,00 zł - dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych - na plan 23.000,00 zł wpłynęło 17.764,84 zł tj. 77,24 %, - odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 25,19 zł, - prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych /szkoły podstawowe/ na plan 6.500,00 zł wykonano 4.727,97 zł tj. 72,74 %, - dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie części wyprawki szkolnej - na plan 3.112,00 zł wpłynęło 3.112,00 zł tj. 100 %, - dochody z czynszów za mieszkania w przedszkolach na plan 3.500,00 zł wykonano 3.825,53 zł tj. 109,30 %, - wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej w przedszkolach na planowane 308.900,00 zł wpłynęło 313.246,75 zł tj. 101,41 %, - odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 11,15 zł, - prowizja od potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych /przedszkola/ na planowane 5.100,00 zł wpłynęło 4.567,87 zł tj. 89,57 %, - dochody z czynszów za mieszkania w gimnazjach na planowane 4.500,00 zł wpłynęło 4.935,00 zł tj. 109,67 %, - prowizja od potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych /gimnazja/ na planowane 4.500,00 zł wpłynęło 3.374,83 zł tj. 75,00 %, - dotacja celowa na dowożenie uczniów do szkół – na planowane 3.672,00 zł wpłynęło 3.672,00 zł tj. 100,00 %, - dotacja na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 12.210,00 zł wpłynęło 19.161,46 zł tj. 156,93 %, - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na planowane 900,00 zł wpłynęło 900,00 zł tj. 100,00 %.		

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 3.138.904,00	Wykonanie 3.140.777,53	100,06 %
- prowizja od wynagr. w pod. doch. od osób fizycznych – świadczenia rodzinne - wpłynęło 5,00 zł. - dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz na koszty obsługi zadań (wypłata wynagrodzeń) na plan 2.304.802,00 zł wpłynęło 2.304.785,01 zł tj. 100,00 %, - dotacja celowa na zakup komputerów i oprogramowania – na plan 10.333,00 zł wykonano 10.333,00 zł tj. 100,00 %, - dotacja celowa na ubezp. zdrowotne na planowane 25.545,00 wpłynęło 24.747,25 tj. 96,88 %, - wpływy z różnych dochodów – refundacje zasiłków z innych ośrodków wypłaconych przez OPS Skoczów na planowane 4.000,00 zł wpłynęło 4.065,00 zł tj. 101,63 %, - dotację celową na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na planowane 328.317,00 zł. wykonano 328.317,00 zł tj. 100,00 %, - dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych na planowane 104.554,00 zł wpłynęło 104.554,00 zł tj. 100,00 %, - odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 322,30 zł, - wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnych dodatków mieszkaniowych/ na planowane 1.715,00 zł wpłynęło 1.714,78 zł tj. 99,99 %, - dotację celową z budżetu państwa na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze na planowane 6.474,00 zł. wykonano 6.473,49 zł. tj. 99,99 %, - wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów opłaty komorniczej/ 18,20 zł, - prowizja od wynagr. w pod. doch. od osób fizycznych /ośrodki pomocy społecznej/ na plan 100,00 zł wpłynęło 154,53 zł tj. 154,53 %, - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń OPS na planowane 122.957,00 zł wykonano 122.957,00 zł. tj. 100,00 % /za okres 01.01.-30.04.2004/, - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzeń OPS na planowane 185.363,00 zł wykonano 185.363,00 zł. tj. 100,00 % /za okres 01.05.-31.12.2004/, - dochody własne z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze na planowane 18.000,00 zł wpłynęło 20.223,97 zł tj. 112,36 %. - dotacja celowa na zadania zlecone - sfinansowanie części wyprawki szkolnej /szkoły podstawowe/ - na plan 4.000,00 zł wpłynęło 4.000,00 zł tj. 100,00 %, - dotacja celowa na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na planowane 22.744,00 zł wpłynęło 22.744,00 zł tj. 100,00 %.		

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan 26.180,00	Wykonanie 22.633,50	86,45 %
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej w żłobku na plan 26.180,00 zł wpłynęło 22.083,50 zł tj. 84,35 %, - prowizja od potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 550,00 zł.		

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Plan 24.074,00 **Wykonanie 24.074,00** **100,00 %**

Środki pochodzące z pożyczki z Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na planowane 24.074,00 zł wpłynęło 24.074,00 zł tj. 100 %.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Plan 213.697,55 **Wykonanie 197.436,08** **92,39 %**

- odsetki od nieterminowych wpłat - budowa kanalizacji - wpłynęło 286,40 zł,
- pieniądze darowizny na rzecz Gminy - kanalizacja Pogórze wpłynęło 214,80 zł,
- udział w kosztach budowy kanalizacji - na plan 61.000,00 zł wpłynęło 44.860,00 zł tj. 73,54 %,
- środki z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup pojemników do segregacji odpadów na plan 19.600,00 zł wpłynęło 19.600,00 zł tj. 100,00 %,
- środki na zadania zlecone - oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 130.394,55 zł wpłynęło 130.394,17 zł tj. 100,00 %.
- wpływy z opłaty produktowej - na plan 2.703,00 zł wpłynęło 2.080,71 zł tj. 76,98 %.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Plan 8.000,00 **Wykonanie 8.000,00** **100,00 %**

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego na XII Koncert Kapel Podwórkowych – dotacja dla Domu Kultury na planowane 3.000,00 zł wpłynęło 3.000,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki na planowane 5.000,00 zł wpłynęło 5.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 926 **Kultura fizyczna i sport**
Plan 59.285,00 **Wykonanie 65.317,92** **110,18 %**

- wpłata odszkodowania – kryta pływalnia DELFIN na plan 58.285,00 zł wpłynęło 58.284,98 zł tj. 100,00 %,
- przeksięgowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy firmy MASTERS /nie dotrzymanie terminu umowy/ w kwocie 5.987,77 zł,
- likwidacja lokaty INWESTBUD dot. wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 1.002,15 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji TĘCZA w kwocie 3,02 zł,
- wpływy za bilety wstępu na kort tenisowy na planowane 1.000,00 zł wpłynęło 40,00 zł tj. 4,00 %.

III. W Y D A T K I

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**
Plan 763.823,53 **Wykonanie 637.681,55** **83,49%**

rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
plan 756.623,53 **wykonanie 631.009,25** **83,40%**

wydatki majątkowe

w tym :

Dopłata do aportów do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu

Plan 1.713,00 wykonanie 1.710,94 99,88 %

Wodociąg Kowale

plan 107.176,61 wykonanie 93.142,25 86,91 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości 746 mb oraz 18 przyłączy domowych o długości 407 mb.

Wodociąg Pierściec

plan 647.733,92 wykonanie 536.156,06 82,77 %

Wodociąg ten został zrealizowany przy współudziale środków finansowych z programu SAPARD. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w sołectwie Pierściec o długości 5649 mb oraz 53 przyłączy domowych o długości 1636 mb.

rozdział 01030 **Izby rolnicze**
plan 7.200,00 **wykonanie 6.672,30** **92,67%**

wydatki bieżące

plan 7.200,00 wykonanie 6.672,30 92,67 %

Wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego.

Dział 020	Leśnictwo	
Plan 95.000,00	Wykonanie 95.000,00	100,00 %
rozdział 02001	Gospodarka leśna	
plan 95.000,00	wykonanie 95.000,00	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 95.000,00	wykonanie 95.000,00	100,00 %
Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie .		
Dział 600	Transport i łączność	
Plan 3.176.147,00	Wykonanie 1.683.023,07	52,99%
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
plan 1.105.842,00	wykonanie 254.684,98	23,03 %
dotacje		
plan 850.000,00	wykonanie 0	0 %
Zadanie dotyczące przystosowania układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S-1, podjęte w oparciu o stosowne porozumienie z Powiatem Cieszyńskim prowadzi zarządzający drogami powiatowymi tj. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Pomimo zlecenia opracowań projektowych na I etap zadania, PZDP nie przedstawił Gminie Skoczów do zapłaty żadnej faktury za wykonanie prac projektowych.		
pozostałe wydatki bieżące		
plan 255.842,00	wykonanie 254.684,98	99,55 %
w ramach środków wykonano:		
- 140 mb (210 m²) chodnika dla pieszych w Ochabach, wzdłuż drogi powiatowej nr S 2619 - roboty związane z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg - czyszczenie pozimowe oraz bieżące ulic - remonty częściowe nawierzchni - utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego, oraz odnowienie oznakowania poziomego - koszenie poboczy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych (wycinka drzew, obcinanie gałęzi drzew i usuwanie krzaków) - utrzymanie urządzeń związanych z drogami (studzienki kanalizacji deszczowej, przepusty) - zakup masy asfaltobetonowej na wykonanie nakładki w ciągu ul. G.Bór - naprawy nawierzchni ulic oraz chodników (ul. Mickiewicza, ul.G. Bór, ul. Stalmacha)		
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 1.921.356,04	wykonanie 1.279.415,19	66,59 %
wydatki bieżące		
plan 1.524.356,04	wykonanie 1.273.390,54	83,54 %
w ramach środków wykonano:		
- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych w mieście oraz sołectwach - koszty zimowego utrzymania dróg - roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg tj. pozimowe sprzątanie ulic, oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic, utrzymywanie urządzeń związanych z funkcjonowaniem dróg (m.in. oczyszczenie i konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, przepustów, rowów) - bieżące utrzymywanie i naprawę chodników, poboczy oraz dróg o nawierzchni nieulepszonej - koszenie poboczy i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (wycinanie drzew, obcinanie gałęzi, usuwanie krzaków) - remont ul.Grabowej w Skoczowie na odcinku 200m - remont ul. Długiej w Kiczycach na odcinku 150 m - wykonanie nawierzchni asfaltobet. na odc. 112 m drogi Dolny Bór – Skrzyżowanie w Kowalach - poszerzenia łuków poziomych na pow. 220 m² na drogach Sklep-Strażnica i Stawy-Bielowicko w Kowalach - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 155 m drogi Strażnica – Międzybrodzki w Wiślicy - wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 225 m drogi „Osiedlowa” w Pogórze - wykonanie remontu nawierzchni na odcinku 1254 m drogi Dąb-Hanus-Kościelnik i Szostok-Brańczyk w Ochabach - likwidacja przełomów wraz z odtworzeniem nawierzchni na odc. 276 m ul. Winogradzkiej w Pierścicu		
Wydatki majątkowe		
plan 397.000,00	wykonanie 6.024,65	1,52 %
modernizacja dróg		
plan 149.000,00	wykonanie 2.280,00	0,76 %
Koszt wznowienia znaków granicznych oraz wykonania opisów topograficznych dla 10 pkt granicznych przy ul.Klonowej.		

modernizacja dróg Kościelna - Wałowa

plan 150.000,00 wykonanie 3.688,25 2,46 %

Za wykonanie projektów przebudowy sieci rozdzielczej i oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i Wałowej.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uprawnionego pozwolenia na budowę dopiero w grudniu 2004r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Rozstrzygnięcie procedury z uwagi na obowiązujące terminy nastąpił w lutym 2005r.

przebudowa drogi gminnej ul. Cieszyńska

plan 55.000,00 wykonanie 55.80 0,10 %

Oплата decyzji za zajęcie pasa drogi gminnej.

przebudowa kładki dla pieszych przy ul. Harcerskiej

plan 43.000,00 wykonanie 0 0 %

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wszczęto procedurę przetargową na wykonanie prac budowlanych, jednak każda ze złożonych ofert posiadała wady i uchybienia, dlatego przetarg unieważniono, a procedurę wszczęto ponownie.

rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

plan 57.648,96 wykonanie 57.648,96 100,00 %

Wykonano przebudowę :

ulica Żniwna w Kiczycach – na odc. o dług. 170 mb

ulica Lisia w Wilamowicach – na odc. o dług. 319 m

rozdział 60095 Pozostała działalność

plan 91.300,00 wykonanie 91.273,94 99,97 %

wydatki bieżące

plan 91.300,00 wykonanie 91.273,94 99,97 %

Wydatki za wykonanie bloków opłaty parkingowej, oraz wypłata prowizji za pobór opłat parkingowych dla KS „Beskid”.

Dział 630

Turystyka

Plan 79.500,00 Wykonanie 73.542,69 92,51 %

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 79.500,00 wykonanie 73.542,69 92,51 %

dotacje

plan 10.500,00 wykonanie 10.462,19 99,64 %

Dotacje obejmowały dofinansowanie z budżetu gminy następujących przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe :

- Obóz zimowy dzieci i młodzieży z sekcji lekkoatletycznej LKS "Pogórze" - 2.500,00 zł,
- Obóz letni dzieci i młodzieży z sekcji lekkoatletycznej LKS "Pogórze" - 4.000,00 zł,
- Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów – 1.262,19 zł,
- Gra terenowa „Strzała” – 800,00 zł,
- Rajd Szlakami Partyzantów Beskidzkich - 500,00 zł,
- Ogólnopolska Gra Nocna „Cicho – Ciemni” - 800,00 zł,
- III Rajd Turystyczny Osób Niepełnosprawnych Gminy Skoczów - 600,00 zł.

plan 9.000,00 wykonanie 3.080,57 34,23 %

Oплата za udział w targach turystycznych

Wydatki majątkowe

plan 60.000,00 wykonanie 59.999,93 100,00 %

W ramach zadania wykonano ścieżki rowerowe :

- na wale Wisły - od Oczyszczalni Ścieków do Jazu Kiczycckiego
- na wale Wisły – ułożenie nawierzchni bitumicznej na płytach drogowych w Ochabach

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 859.000,00 Wykonanie 764.034,23 88,94 %

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 151.400,00 wykonanie 56.591,53 37,38 %

wydatki bieżące

plan 86.400,00 wykonanie 39.696,03 45,94 %

pozycja obejmuje wydatki na pomiary geodezyjne (podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia), zakup wypisów i map z ewidencji gruntów, wycenę nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych, takse notarialną z tytułu zawieranych umów, opłaty sądowe od wniosków wieczystoksięgowych.

wydatki majątkowe

plan 65.000,00 wykonanie 16.895,50 25,99 %

Wykup gruntów do zasobu gminnego (pod drogi oraz do realizacji innych zadań gminy)

rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 707.600,00 wykonanie 707.442,70 99,98 %

dotacje		
plan 700.000,00	wykonanie 700.000,00	100,00 %
Budowa budynku komunalnego – ZBM Skoczów.		
pozostałe wydatki bieżące		
plan 7.600,00	wykonanie 7.442,70	97,93 %
Środki wydawkowano za zastępstwo procesowe (ZBM) – lokale zastępcze.		
Dział 710	Działalność usługowa	
Plan 212.900,00	Wykonanie 128.752,83	60,48 %
rozdział: 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 170.000,00	wykonanie 97.328,94	57,25 %
wydatki bieżące		
plan 170.000,00	wykonanie 97.328,94	57,25 %
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów żwirowni „Centrum wędkarskie Skoczów-Pogórze, Bajerki”,		
- wykonanie II i III etapu prac projektowych planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 2 i 3 miasta Skoczowa,		
- operaty szacunkowe (wzrost wartości nieruchomości), zakończenie prac projektowych miejscowego planu dla miasta Skoczowa obręb 1i 4, 2 i 3,		
- wykonanie prognozy skutków finansowych (dot. uchwalenia planów miejscowych dla obrębu 1 i 4 miasta oraz 2 i 3 miasta Skoczowa),		
- usługi urbanistyczne (projekty decyzji o ustalenia warunków zabudowy),		
- oklejenie map planów miejscowych, zakup map topograficznych, posiedzenie Komisji Urbanistycznej,		
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. planów miejscowych, zakup aparatu cyfrowego (wizje lokalne),		
- wykonanie ksera map „Studium”, zakup materiałów biurowych (specjalistycznych niezbędnych w pracy Wydziału).		
rozdział: 71035	Cmentarze	
plan 20.900,00	wykonanie 11.090,21	53,06 %
wydatki bieżące		
plan 10.400,00	wykonanie 6.991,01	67,22 %
Poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Pierścicu obejmujące:		
wynagrodzenie administratora, wywóz śmieci, paliwo do kosiarki itp.		
wydatki majątkowe		
plan 6.000,00	wykonanie 0	0 %
Zakupy inwestycyjne		
plan 4.500,00	wykonanie 4.099,20	91,09 %
W związku ze zużyciem się istniejącego na cmentarzu kontenera na śmieci zakupiono nowy kontener o poj. 7m ³ .		
rozdział: 71095	Pozostała działalność	
plan 22.000,00	wykonanie 20.333,68	92,43 %
wydatki bieżące		
plan 22.000,00	wykonanie 20.333,68	92,43 %
Wykonano remont stropodachu nad częścią Domu Przedpogrzebowego przy ul. Wiślickiej w Skoczowie polegający na wymianie istniejącego pokrycia papowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i kominami. Rynny podłączone zostały do lokalnych studzienek kanalizacji deszczowej mieszczącej się przy budynku.		
Dział 750	Administracja publiczna	
Plan 3.862.091,00	Wykonanie 3.624.526,21	93,85 %
rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	
plan 267.055,00	wykonanie 255.464,48	95,66 %
wydatki bieżące		
w tym		
plące i pochodne		
plan 259.691,70	wykonanie 248.102,10	95,54 %
Środki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (wydział SO-3,09 etatu, OR-1 etat, USC-1 etat).		
pozostałe wydatki bieżące		
plan 7.363,30	wykonanie 7.362,38	99,99 %
odpis na ZFŚS	4.174,08	
wydatki związane z przesyłaniem		
danych do Centrum Personalizacji Dokumentów		
MSWiA oraz na pokrycie kosztów wydawania		
dowodów osobistych.		
	3.188,30	
rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
plan 222.065,00	wykonanie 214.673,54	96,67 %
wydatki bieżące		

w tym:

Koszt utrzymania Rad Sołeckich

plan 42.985,00	wykonanie 41.654,32	96,90 %
----------------	---------------------	---------

w tym:

R.S. Bładnice	3.557,67
R.S. Harbutowice	4.477,53
R.S. Kiczyce	4.767,59
R.S. Kowale	6.407,96
R.S. Międzyziewic	679,29
R.S. Ochaby	396,95
R.S. Pierściec	7.047,44
R.S. Pogórze	4.701,05
R.S. Wilamowice	2.302,14
R.S. Wiślica	7.316,70

Diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich

plan 38.880,00	wykonanie 38.880,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Biurowo Rady

plan 140.200,00	wykonanie 134.139,22	95,68 %
-----------------	----------------------	---------

Koszt utrzymania Rady, diety, przejazdów radnych, zakup wydawnictw.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 3.313.171,00	wykonanie 3.094.700,84	93,41 %
-------------------	------------------------	---------

wydatki bieżące

w tym:

płace i pochodne

plan 2.402.013,00	wykonanie 2.275.044,19	94,71 %
-------------------	------------------------	---------

Wynagrodzenia z pochodnymi 53,98 et.

pozostałe wydatki bieżące

plan 854.995,00	wykonanie 767.020,97	89,71 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki na utrzymanie Urzędu, w tym: zakup sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów biurowych, druki, wydawnictwa, prasa, tonery i taśmy do drukarek, wykonanie tablic ogłoszeniowych, dozór, konserwacja systemu alarmowego, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, energia, gaz.

wydatki majątkowe

plan 56.163,00	wykonanie 52.635,68	93,72 %
----------------	---------------------	---------

Zakup serwera, aktualizacja programów do wymiaru podatku.

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 59.800,00	wykonanie 59.687,35	99,81 %
----------------	---------------------	---------

dotacje

plan 9.800,00	wykonanie 9.800,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa

„Mała Ojczyzna” w Skoczowie – Gminne Centrum Informacji	9.000,00
---	----------

- TMS Skoczowa (wydanie Kroniki Skoczowskiej)	800,00
---	--------

pozostałe wydatki bieżące

plan 50.000,00	wykonanie 49.887,35	99,77 %
----------------	---------------------	---------

Materiały i usługi związane z promocją gminy m.in., publikacje, materiały papiernicze, wykonanie i utrzymanie strony internetowej miasta.

Dział: 751

Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan 83.795,22	Wykonanie 82.110,54	97,99 %
----------------	---------------------	---------

rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

plan 3.800,00	wykonanie 3.800,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

wydatki bieżące

plan 3.800,00	wykonanie 3.800,00	100,00 %
---------------	--------------------	----------

Aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie Skoczów.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 42.475,22	wykonanie 40.790,54	96,03 %
----------------	---------------------	---------

wydatki bieżące

plan 42.475,22	wykonanie 40.790,54	96,03 %
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z przeprowadzonymi uzupełniającymi wyborami do Sejmu i Senatu.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 37.520,00	wykonanie 37.520,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

wydatki bieżące		
plan 37.520,00	wykonanie 37.520,00	100,00 %
Wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.		
Dział: 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
	przeciwpożarowa	
Plan 795.477,00	Wykonanie 566.482,26	71,21 %
rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	
plan 371.000,00	wykonanie 152.585,29	41,13 %
wydatki bieżące:		
plan 104.300,00	wykonanie 90.488,47	86,76 %
Wydatki w ramach rozdziału 75412 obejmują koszty związane z zapewnieniem sprawności operacyjno-bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skoczów, w tym m.in.		
▪ Zakup paliwa, oleju, części zamiennych oraz wykonanie remontów i konserwacji sprzętu pożarniczego, ▪ Zakup sprzętu bojowego w postaci drabiny pożarniczej, przenośnej radiostacji, ▪ Ubezpieczenia OC/NW strażaków oraz członków MDP OSP, ▪ Refundację kosztów opału, energii elektrycznej, gazu oraz abonamentu telefonicznego, ▪ Badania lekarskie (tzw. badania wysokościowe) strażaków oraz strażaków-kierowców OSP.		
wydatki majątkowe:		
plan 217.000,00	wykonanie 31.648,00	14,58 %
modernizacja OSP Kowale		
plan 135.000,00	wykonanie 7.148,00	5,29 %
Opracowany został projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt przewiduje nadbudowanie niższej części budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, wykonanie na całości obiektu dachu wielospadowego konstrukcji drewnianej oraz remont poszczególnych instalacji, wymianę stolarki okiennej, bram garażowych i ocieplenie ścian zewnętrznych.		
modernizacja OSP Pierściec		
plan 82.000,00	wykonanie 24.500,00	29,88 %
Opracowany został projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt przewiduje zmianę konstrukcji dachu na dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, roboty remontowe wewnętrzne, wymianę stolarki okiennej i ocieplenie ścian zewnętrznych.		
Zakupy inwestycyjne		
plan 49.700,00	wykonanie 30.448,82	61,27 %
Sfinansowano wymianę kotła grzewczego (z olejowego na gazowy) w jednostce OSP w Skoczowie. Zakupiono na potrzeby OSP Skoczów tor przeszkód.		
rozdział 75414	Obrona cywilna	
plan 19.689,00	wykonanie 16.760,00	85,12 %
wydatki bieżące		
w tym:		
płace i pochodne		
plan 14.589,00	wykonanie 14.589,00	100,00 %
Częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracownika Obrony Cywilnej w ramach porozumienia z Powiatem Cieszyńskim. (0,91 et.)		
pozostałe wydatki bieżące		
plan 5.100,00	wykonanie 2.171,00	42,57 %
Wydatki w rozdziale 75414 obejmują konserwację oraz naprawę syren dźwiękowych systemu alarmowania ludności.		
rozdział 75416	Straż Miejska	
plan 404.788,00	wykonanie 397.136,97	98,11 %
wydatki bieżące		
w tym:		
płace i pochodne		
plan 338.849,47	wykonanie 335.133,28	98,90 %
Utrzymanie 9 etatów strażników.		
pozostałe wydatki bieżące		
plan 65.938,53	wykonanie 62.003,69	94,03 %
Zakup materiałów i wyposażenia, obuwie dla funkcjonariuszy, posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe funkcjonariuszy S.M. /spodnie, koszule, buty, czapki, swetry/, cyfrowy aparat fotograficzny, paliwo, remont blokad samochodowych, naprawa silnika samochodu służbowego, energia.		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

Plan 100.200,00	Wykonanie 87.315,64	87,14 %
<u>rozdział 75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	
plan 100.200,00	wykonanie 87.315,64	87,14 %
wydatki bieżące		
plan 100.200,00	wykonanie 87.315,64	87,14 %
Wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór rat podatku w roku 2004. Zakupiono bloczki opłaty targowej, opłaty parkingowej oraz druki kwitariuszy, doręczanie nakazów płatniczych oraz zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów (wykonanych w ramach umowy zlecenia oraz usługi Poczty Polskiej). Prowizja za obsługę targowiska.		
Dział 757	Obsługa długu publicznego	
Plan 140.122,00	Wykonanie 125.788,68	89,77 %
<u>rozdział 75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	
plan 140.122,00	wykonanie 125.788,68	89,77 %
wydatki bieżące		
plan 140.122,00	wykonanie 125.788,68	89,77 %
Spłata odsetek od pożyczek i kredytów z zadań inwestycyjnych zakończonych.		
Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan 308.832,00	Wykonanie 0	
<u>rozdział 75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	
plan 308.832,00	wykonanie 0	
Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 17.077.783,00	Wykonanie 16.213.385,57	94,94%
<u>rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	
plan 8.613.327,00	wykonanie 7.859.779,09	91,25%
w tym:		
płace i pochodne		
plan 5.952.676,00	wykonanie 5.944.011,77	99,85%
Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2004 :		
• pedagodzy	- 144,31 etatu	
• administracja i obsługa	- 51,63 etatu	
wydatki bieżące		
plan 1.734.151,00	wykonanie 1.624.530,13	93,68%
w tym:		
- materiały	360.494,14	
- energia	412.579,11	
- usługi	154.694,13	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	140.969,23	
- remonty	179.301,62	
- odpisy na FŚS	294.082,00	
W 7 szkołach podstawowych w okresie od I/2004-VIII/2004 uczyło się 1.784 dzieci w 87 oddziałach, a od IX/2004- XII/2004 1.698 dzieci w 83 oddziałach.		
Na remonty wydatkowano kwotę: 153.644,90 zł, w tym:		
• SP 5 – remont świetlicy szkolnej i szatni		
• SP 8 –remont instalacji odgromowej i wodnej, naprawa dachu oraz wykonanie sieci komputerowej w szkole		
• SP 3 – malowanie kuchni i przygotowanie pomieszczenia na pracownię komputerową		
• SP 1 – remont kuchni szkolnej oraz sal lekcyjnych		
• SP 6 – malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz wykonanie terenów zielonych wokół szkoły		
• SP 4 – wymiana podłóg		
wydatki majątkowe		
plan 926.500,00	wykonanie 291.237,19	31,43%
w tym:		
<u>rozbudowa SP 7 w Pogórze</u>		
plan 796.500,00	wykonanie 181.516,37	22,79 %
Wykonano wymianę dachu nad starym budynkiem szkoły z ociepleniem wełną mineralną, pokryciem dachówką i montażem okien dachowych. Została wymieniona stolarka drzwiowa i okienna wraz z parapetami. Wykonano ścianki kartonowo-gipsowe, nową instalację elektryczną, sanitarną i CO oraz roboty malarskie i posadzkarskie. Wykonano elewację wraz z dociepleniem.		
<u>zagospodarowanie terenu SP 7 w Pogórze</u>		
plan 130.000,00	wykonanie 109.720,82	84,40 %

Wykonano częściowe zagospodarowanie wraz z dojściami i chodnikami oraz wiatą na rowery.
Wymieniono częściowo ogrodzenie z bramą wjazdową i bramką dla uczniów.

rozdział 80104	Przedszkola	
plan 3.821.627,00	wykonanie 3.746.849,83	98,04%
w tym:		
plące i pochodne		
plan 2.982.189,00	wykonanie 2.979.999,14	99,93%
Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień 30.09.2004 :		
• pedagodzy	- 69,00 etatu	
• administracja i obsługa	- 51,45 etatu	
wydatki bieżące		
plan 827.438,00	wykonanie 766.850,69	92,68%
w tym		
- odpisy na FŚS	145.701,00	
- materiały	145.989,89	
- usługi	106.618,33	
- energia	150.342,29	
- remonty	80.998,95	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	94.424,16	

Do 11 przedszkoli uczęszczało 750 dzieci, w 36 oddziałach.

Z budżetu gminy pokrywane są wynagrodzenia + pochodne oraz remonty i wydatki rzeczowe, które w części są refundowane przez rodziców w formie opłaty stałej. Są to koszty związane z przygotowaniem posiłków oraz częściowo inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dziecka w placówce poza minimum programowym. Rodzice w całości pokrywają wydatki na żywienie tzw. wsad do kotła.

Wysokość opłaty stałej od I /04 do VIII/04 wynosiła 68,00 zł miesięcznie na jedno dziecko. Od IX/04 do VIII/05 wysokość opłaty stałej jest uzależniona od ilości posiłków i liczby dni obecności w przedszkolu w danym miesiącu.

Na remonty wydatkowano kwotę: 80.998,95 zł, w tym:

- PP 1 – remont pokrycia dachowego, malowanie sal
- PP 2 – malowanie części pomieszczeń przedszkola, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
- PP 3 – remont posadzki i malowanie ścian w kuchni z zapleczem oraz łazienek dla dzieci, naprawa instalacji elektrycznej i gazowej
- PP 4 – cyklinowanie posadzek, malowanie kuchni podręcznej
- PP Harbutowice – malowanie pomieszczeń
- PP Kiczycze – malowanie pomieszczeń, remont instalacji CO
- PP Ochaby – malowanie pomieszczeń
- PP Pogórze - wykonanie systemu alarmowego, wymiana gazowego ogrzewacza wody

wydatki majątkowe		
plan 12.000,00	wykonanie 0	0%

Adaptacja pomieszczeń Przedszkola w Wiślicy - projekt

plan 12.000,00	wykonanie 0	0%
----------------	-------------	----

Został zlecony do wykonania projekt adaptacji pomieszczeń szkoły na przedszkole, termin wykonania projektu luty 2005. W okresie wiosennym planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy.

rozdział 80110	Gimnazja	
plan 3.816.002,00	wykonanie 3.798.868,68	99,55%
w tym:		
plące i pochodne		
plan 3.272.262,00	wykonanie 3.262.429,65	99,70 %
Zatrudnienie według sprawozdania EN-3 na dzień :		
• pedagodzy	- 86,83 etatu	
• administracja i obsługa	- 7,00 etatu	
wydatki bieżące		
plan 453.740,00	wykonanie 446.439,03	98,39%
w tym:		
- materiały	56.967,32	
- energia	67.387,97	
- usługi	63.897,99	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	66.001,52	
- remonty	14.443,08	
- odpisy na FŚS	155.324,00	

W 4 gimnazjach w okresie od I/2004-VIII/2004 uczyło się 1.042 dzieci w 44 oddziałach, a od IX/2004- XII/2004 w 5 gimnazjach - 989 dzieci w 40 oddziałach.

Na remonty wydatkowano kwotę: 14.443,08 zł, wykonano w G 2 malowanie sal lekcyjnych oraz wymianę opraw oświetleniowych.

wydatki majątkowe

plan 90 000,00	wykonanie 90 000,00	100%
----------------	---------------------	------

Modernizacja boiska szkolnego G 2 w Skoczowie

plan 90 000,00	wykonanie 90 000,00	100%
----------------	---------------------	------

Wykonano boisko szkolne o powierzchni 1 306 m² z nawierzchnią ze sztucznej trawy w skład którego wchodzi boisko do gry w piłkę nożną i siatkową wraz z osprzętem i oświetleniem.

rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 103.172,00	wykonanie 90.315,73	87,54%
-----------------	---------------------	--------

wydatki bieżące

plan 103.172,00	wykonanie 90.315,73	87,54%
-----------------	---------------------	--------

Środki przeznaczone zostały na zakup biletów PKP i PKS dla 236 uczniów, których droga z domu do szkoły przekraczała 3-4 km

rozdział 80114 **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

plan 543.717,00	wykonanie 541.382,00	99,57%
-----------------	----------------------	--------

w tym:

płace i pochodne

plan 469.098,00	wykonanie 468.993,71	99,98%
-----------------	----------------------	--------

Zatrudnionych było 13 pracowników na 12 etatach administracyjnych.

wydatki bieżące

plan 74.619,00	wykonanie 72.388,29	97,01%
----------------	---------------------	--------

w tym:

- materiały i wyposażenie	28.030,08
---------------------------	-----------

- energia	5.879,14
-----------	----------

- usługi	26.406,03
----------	-----------

- odpisy na FŚS	9.019,00
-----------------	----------

rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 88.544,00	wykonanie 84.796,24	95,77%
----------------	---------------------	--------

wydatki bieżące

plan 88.544,00	wykonanie 84.796,24	95,77%
----------------	---------------------	--------

Środki zostały wykorzystane na pokrycie części opłat za studia dla nauczycieli, kursy doskonalące, szkolenie rad pedagogicznych oraz finansowanie doradztwa metodycznego.

rozdział 80195 **Pozostała działalność**

plan 91.394,00	wykonanie 91.394,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

wydatki bieżące

plan 91.394,00	wykonanie 91.394,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

w tym:

- odpisy na FŚS	90.494,00
-----------------	-----------

- usługi	900,00
----------	--------

Przeznaczone zostały na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan 522.226,00	Wykonanie 457.381,25	87,58 %
-----------------	----------------------	---------

rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne**

plan 1.620,00	wykonanie 1.279,58	78,99 %
---------------	--------------------	---------

wydatki bieżące

plan 1.620,00	wykonanie 1.279,58	78,99 %
---------------	--------------------	---------

Koszty w ramach rozdziału 85121 obejmują wydatki związane z utrzymaniem ambulatorium w Skoczowie przy ul. Krzywa 4. Koszty utrzymania ambulatorium pokrywane są w 50% przez Urząd Miejski w Skoczowie oraz w 50% przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Zgodnie z umową pokrywane są koszty zużycia gazu, elektryczności, wody, wywozu śmieci, konserwacji windy oraz usług kanalizacyjnych.

rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 503.626,00	wykonanie 439.677,29	87,30 %
-----------------	----------------------	---------

dotacje:

plan 17.500,00	wykonanie 17.500,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Dotacja dla Skoczowskiego Stowarzyszenia Abstynentów klub „Jonasz”, na promowanie życia w trzeźwości.

pozostałe wydatki bieżące

plan 318.428,00	wykonanie 297.316,23	93,37 %
-----------------	----------------------	---------

w tym:

Dofinansowanie działań terapeutycznych, indywidualnych i grupowych przez profesjonalne instytucje, specjalistów terapii uzależnień	10.000,00
- Udzielono rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej (wynagrodzenie: prawnika, lekarza, oraz osób przeszkolonych do pracy z ofiarami przemocy) na kwotę:	17.893,95
- Materiały dydaktyczne: ulotki, materiały ksero, broszury dot. uzależnienia od różnych substancji chemicznych	156,00
- Noclegownia dla ofiar przemocy – (zabezpieczenie miejsc w Hostelu dla ofiar przemocy – Cieszyn)	0
- Izba wytrzeźwień Bielsko – Biała (zabezpieczenie miejsc)	21.000,00
- Opinie biegłych sądowych	3.100,00
- Prowadzenie profilak. – edukacyjnych spotkań przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie nt. „Problem narkotyków wśród dzieci i młodzieży”	1.000,00 zł
- Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjno – opiekuńczych w Świetlicach Środowiskowych naszej Gminy.	89.612,05
- Sfinansowanie przejazdów na pływalnię ze Świetlic Środowiskowych (wiejskich)	4.719,00
- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży naszej Gminy organizowanego przez Miejski Dom Kultury	50.000,00
- Szkolenie dla przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących z osobami nadużywającymi alkoholu w tym: członków GKRPA	4.283,98
- Dofinansowanie działań wspierających i inicjujących przeciwdziałanie patologiom związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (imprezy kulturalne, zw. sportowe, konkursy, nagrody)	13.476,76
- Dofinansowanie „grupy wsparcia” osób utrzymujących trzeźwość i ich rodzin w MDK „Wspólnota” organizowane przez Misję „Nowa Nadzieja”	1.199,50
- Dofinansowanie profilaktycznej działalności zdrowotnej – program „Rzuć palenie” realizowane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie	1.437,88
- Dofinansowanie biletów na basen dla młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Skoczów	3.000,00
- Dofinansowanie przejazdów dzieci na kolonie letnie kierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie.	288,90
- Koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, obsługi GKRPA i biura pełnomocnika ds. RPA (usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, woda, energia, C.O., ubezpieczenia, zakup środków czystości i materiałów biurowych, remonty)	20.006,61
- Wynagrodzenie za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15.141,60
- Remont wyciągu narciarskiego „Pod Dębem”	41.000,00

wydatki majątkowe

plan 167.698,00 wykonanie 124.861,06 74,46 %

ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Bładnicy rejon ZS Nr 1 i wałów Wisły

plan 68.600,00 wykonanie 68.334,63 99,61 %

W ramach zadania wykonano ścieżki rowerowe :

- nad Bładnicą - od Osiedla G. Bór do Gazowni,
- na wale Wisły -od Jazu Kiczyckiego do drogi powiatowej w Ochabach,
- na wale Wisły – od kładki przy ul. Sportowej do kładki w parku „nad Wisłą”,

modernizacja boiska przyszkolnego G Nr 2

plan 59.098,00 wykonanie 56.526,43 95,65 %

Wykonano podbudowę pod nawierzchnię z trawy syntetycznej grysem kamiennym oraz ułożono nową nawierzchnię z trawy syntetycznej.

zakup urządzenia monitorującego ulice i płytę rynku

plan 40.000,00 wykonanie 0 0 %

Wystąpiono do właścicieli podziemnych sieci teletechnicznych z prośbą o udostępnienie łączy w celu wykonania sieci monitoringu.

rozdział 85195

Pozostała działalność

plan 16.980,00 wykonanie 16.424,38 96,73 %

dotacja celowa		
plan 1.200,00	wykonanie 1.200,00	100,00 %
Dotacja celowa przekazana została do Starostwa Powiatowego w Cieszynie w związku z dofinansowaniem zakupu opon zimowych do pojazdu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.		
dotacja celowa:		
plan 1.200,00	wykonanie 991,62	82,64%
Dotacja celowa obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących projekty z zakresu ochrony zdrowia: W roku 2004 Stowarzyszenie Sprawni Inaczej „Tęcza” zrealizowało dwa projekty pn. „Klub Sztuki” oraz „Rajd Rowerowy”.		
pozostałe wydatki bieżące		
w tym:		
plan 14.580,00	wykonanie 14.232,76	97,62 %
Wydatki bieżące w ramach rozdziału obejmują wydatki m.in. związane z:		
- realizacją programu szczepień dzieci z terenu Gminy Skoczów w wieku 6 lat przeciw śwince, odrze i różyczce, - zakupem 2730 sztuk informatorów edukacyjno-informacyjnych dotyczących chorób nowotworowych. Urząd Miejski pod patronatem Śląskiej Ligi Walki z Rakiem przeprowadził akcję „Dni żonkila – dni zdrowia i życia” będącą częścią kampanii pn „Śląsk Walczy z Rakiem” prowadząc kolportaż w/w publikacji. - dofinansowaniem akcji informacyjnej dotyczącej bezpłatnych badań cytologicznych. Urząd Miejski w Skoczowie wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ul. Sportowej w Skoczowie uczestniczył w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Z budżetu Gminy, dofinansowane zostały działania związane z akcją promocyjną w/w programu, polegające na rozesłaniu mieszkankom Gminy Skoczów zaproszeń na badanie cytologiczne.		
Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 4.991.276,00	Wykonanie 4.972.428,82	99,62 %
rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan 2.348.423,00	wykonanie 2.344.798,13	99,85 %
<u>zadania własne</u>		
plan 33.288,00	wykonanie 29.680,12	89,16 %
w tym		
place i pochodne:		
plan 5.288,00	wykonanie 4.120,55	77,92 %
z czego:		
- wynagrodzenia dla 1 pracownika	3.456,56	
- pochodne od wynagrodzeń	663,99	
pozostałe wydatki bieżące:		
plan 24.647,00	wykonanie 22.207,51	90,10 %
z czego:		
- materiały i wyposażenie	21.148,24	
- doręczanie pism	353,27	
- składka na ubezpieczenie komputerów	706,00	
wydatki majątkowe:		
plan 3.353,00	wykonanie 3.352,06	99,97 %
Dofinansowano zakup kserokopiarki do działu Świadczeń Rodzinnych.		
<u>zadania zlecone</u>		
plan 2.315.135,00	wykonanie 2.315.118,01	99,99 %
w tym		
place i pochodne:		
plan 36.370,00	wykonanie 36.369,00	99,99 %
z czego:		
- wynagrodzenia dla 2 pracowników	30.263,00	
- pochodne od wynagrodzeń	6.106,00	
wydatki bieżące:		
plan 2.268.432,00	wykonanie 2.268.416,01	99,99 %
Wypłacono świadczenia rodzinne dla 962 rodzin, z czego:		
- zasiłki rodzinne	520.523,00	
- dodatki do zasiłków rodzinnych	1.568.054,20	
- świadczenia opiekuńcze	145.198,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne od w/w	20.236,81	
- zakup energii	1.517,11	
- usługi (opłata pocztowa, rachunki telefoniczne)	11.216,23	

- delegacje	279,30	
- odpis na ZFŚS	1.391,36	
wydatki majątkowe:		
plan 10.333,00	wykonanie 10.333,00	100,00 %

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych.

rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	
	za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
plan 25.545,00	wykonanie 24.747,25	96,88 %

wydatki bieżące:		
plan 25.545,00	wykonanie 24.747,25	96,88 %

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 85 osób, z czego:

1) za okres 01.01.- 30.04.2004 (wg starej ustawy)	8.619,29
- od zasiłków stałych	530,70
- od zasiłków stałych wyrównawczych	7.076,91
- od zasiłków okresowych gwarantowanych	1.011,68
2) za okres 01.05. do 31.12.2004 (wg nowej ustawy)	16.127,96
- od zasiłków stałych	14.222,21
- od świadczeń rodzinnych	1.905,75

rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
plan 936.871,00	wykonanie 936.596,55	99,97 %

wydatki bieżące w tym

zadania własne		
plan 608.554,00	wykonanie 608.279,55	99,95 %

Wyplacono zasiłki celowe i okresowe dla 900 rodzin, z czego:

- zasiłki celowe	348.718,97
(na zakup żywności, lekarstw, odzieży, obuwia, opału, przyborów szkolnych oraz pokrycie kosztów remontów mieszkań, opłat za energię elektryczną i gaz)	
- zasiłki celowe specjalne	48.960,00
- posiłki dla 281 uczniów	75.318,73
(w tym kwota 22.744,00 z dotacji celowej budżetu państwa)	
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób bezdomnych	4.152,00
- zdarzenia losowe (pożar, wichura)	3.000,00
- przyznano pomoc w naturze	23.487,08
(koce, pościel, ręczniki i środki czystości)	
- zasiłki okresowe	104.642,77

zadania zlecone		
plan 328.317,00	wykonanie 328.317,00	100,00 %

Wyplacono zasiłki dla 142 rodzin, z czego:

1) za okres 01.01.- 30.04.2004 (wg starej ustawy)	162.263,95
- zasiłki stałe	29.397,81
- zasiłki stałe wyrównawcze	96.820,32
- zasiłki okresowe gwarantowane	12.262,60
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	10.825,00
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne	12.958,22
2) za okres 01.05. do 31.12.2004 (wg nowej ustawy)	166.053,05
- zasiłki stałe	161.005,54
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	5.047,51

rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
plan 725.000,00	wykonanie 724.834,48	99,98 %

wydatki bieżące:		
plan 725.000,00	wykonanie 724.834,48	99,98 %

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 530 rodzin.

Rodzaj zasobów	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Kwota
Spółdzielcze	253	2.216	322.701,01
Komunalne	159	1.574	256.104,21
Inne	118	1.003	146.029,26
RAZEM	530	4.793	724.834,48

rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
plan 6.474,00	wykonanie 6.473,49	99,99 %
wydatki bieżące:		
plan 6.474,00	wykonanie 6.473,49	99,99 %
Zadanie realizowano do dnia 30.04.2004. Wyplacono zasiłki dla 14 rodzin, czego:		
- zasiłki rodzinne	425,00	
- zasiłki pielęgnacyjne	6.048,49	
rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	
plan 880.919,00	wykonanie 871.089,16	98,88 %
wydatki bieżące, w tym:		
<u>zadania własne</u>		
plan 757.962,00	wykonanie 748.132,16	98,70 %
w tym		
płace i pochodne:		
plan 651.981,00	wykonanie 645.901,14	99,07 %
(w tym kwota 185.363,00 z dotacji celowej na realizację zadań własnych – od dnia 01. maja 2004 roku w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników).		
z czego:		
- wynagrodzenia	478.217,44	
w tym		
środki własne – 14 pracowników za okres 01.01. – 31.12.2004	325.366,44	
środki z dotacji – 10 pracowników za okres 01.05. - 31.12.2004	152.851,00	
- 2 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne	45.740,03	
- pochodne od wynagrodzeń	100.609,97	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.333,70	
pozostałe wydatki bieżące:		
plan 105.981,00	wykonanie 102.231,02	96,46 %
z czego:		
- wpłaty na PFRON	1.386,10	
- ekwiwalent za odzież roboczą	2.177,05	
- materiały biurowe i wyposażenie	16.985,74	
- energia	6.651,23	
- naprawa komputerów	234,25	
- badania okresowe	900,00	
- opłata pocztowa, rachunki TP, szkolenia	61.405,18	
- delegacje pracowników	1.469,80	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	860,90	
- odpis na ZFŚS	10.160,77	
<u>zadania zlecone</u>		
plan 122.957,00	wykonanie 122.957,00	100,00 %
w tym:		
płace i pochodne:		
plan 117.567,00	wykonanie 117.567,00	100,00 %
Środki pokryły potrzeby za okres 01.01. – 30.04.2004 roku.		
z czego:		
- wynagrodzenia dla 10 pracowników	79.650,82	
- pochodne od wynagrodzeń	19.476,23	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.439,95	
pozostałe wydatki bieżące:		
plan 5.390,00	wykonanie 5.390,00	100,00 %
Dokonano odpisu na ZFŚS.		
rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan 7.800,00	wykonanie 7.672,80	98,37 %
wydatki bieżące, w tym:		
<u>zadania własne</u>		
plan 3.800,00	wykonanie 3.672,80	96,65 %
z czego:		
- ekwiwalent za odzież roboczą	1.425,00	
- dojazdy opiekunów do podopiecznych	2.247,80	
Zrealizowano 8.447 godzin usług dla 21 osób.		

zadania zlecone

plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 100,00 %

Zrealizowano 250 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób.

rozdział 85295 **Pozostała działalność**

plan 60.244,00 wykonanie 56.216,96 93,32 %

wydatki bieżące:

plan 60.244,00 wykonanie 56.216,96 93,32 %

z czego:

- dożywianie uczniów (środki z dotacji) 22.744,00

- materiały i środki czystości do jadłodajni 823,79

- energia w jadłodajni 1.687,65

- malowanie jadłodajni 1.309,30

- posiłki do jadłodajni 29.652,22

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 296.728,00 Wykonanie 292.353,75 98,53%

rozdział 85305 **Żłobki**

w tym:

płace i pochodne

plan 246 298,00 wykonanie 246 197,62 99,96%

wydatki bieżące

plan 50 430,00 wykonanie 46 156,13 91,53%

w tym:

- odpisy na FŚS 8 230,00

- materiały 14 198,27

- energia 5 361,52

- usługi 3 985,31

- remonty 11 968,00

Do żłobka uczęszczało 25 dzieci, a do oddziału przedszkolnego 13 dzieci. W placówce jest zatrudnionych 11 osób na 10,75 etatu.

Rodzice w całości pokrywają żywienie / tzn. wsad do kotła / oraz ponoszą inne koszty. Wysokość opłaty stałej w okresie od I/2004 do VIII/2004 wynosiła miesięcznie na jedno dziecko 68,00 zł.

Od IX/04 do VIII/05 wysokość opłaty stałej jest uzależniona od ilości posiłków i liczby dni obecności w przedszkolu w danym miesiącu.

Na remonty wydatkowano kwotę 11 968,00 zł, wykonano remont ogrodzenia.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 904.953,00 wykonanie 892.236,01 98,59%

rozdział 85401 **Świetlice szkolne**

plan 886.533,00 wykonanie 873.816,01 98,57%

w tym:

płace i pochodne

plan 806.845,00 wykonanie 797.827,66 98,88%

wydatki bieżące

plan 79.688,00 wykonanie 75.988,35 95,36%

w tym

- odpisy na FŚS 37.549,00

- dod. mieszk. i wiejskie 14.365,35

W 8 świetlicach szkolnych z opieki korzysta po lekcjach (do godz. 16) 502 dzieci.

W 5 stołówkach szkolnych korzysta z posiłków 936 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

• pedagodzy - 14,58 etatu

• administracja i obsługa - 21,25 etatu

Zatrudnienie zgodnie za sprawozdaniem EN-3 :

Wykonano remont świetlicy z wymianą wyposażenia na kwotę 24 074,00 zł (środki z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich).

rozdział 85495 **Pozostała działalność**

plan 18.420,00 wykonanie 18.420,00 100,00%

wydatki bieżące

plan 18.420,00 wykonanie 18.420,00 100,00%

w tym:

- odpisy na FŚS 18.420,00

Przeznaczone zostały na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
plan 2.637.457,55	wykonanie 2.500.785,15	94,82 %
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan 820.000,00	wykonanie 718.697,10	87,65 %
wydatki majątkowe		
plan 820.000,00	wykonanie 718.697,10	87,65 %
w tym:		
modernizacja kotłowni CO w budynku admin. wraz z termomod.budynku i wymianą sieci CO		
plan 249.200,00	wykonanie 249.200,00	100,00 %
Inwestycja została zrealizowana w całości w 2003 r., natomiast zapłata za wykonane roboty nastąpiła w roku 2004. Realizowano m.in.ze środków NFOŚiGW.		
budowa kotłowni CO w budynku dechloracji oczyszcz.ścieków wraz z wymianą sieci CO		
plan 260.800,00	wykonanie 260.800,00	100,00 %
Inwestycja została zrealizowana w całości w 2003 r., natomiast zapłata za wykonane roboty nastąpiła w roku 2004. Realizowano m.in.ze środków NFOŚiGW.		
budowa kanalizacji ul. Stalmacha		
plan 210.000,00	wykonanie 208.697,10	99,38 %
Inwestycja została zrealizowana. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Klonowa, Lipowa, Wierzbowa, Puścina. Wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg Klonowa, Lipowa, Wierzbowa, Puścina po prowadzonych w ich obrębie robotach kanalizacyjnych.		
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. G.Bór		
plan 100.000,00	wykonanie 0	0 %
Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót to maj 2005 roku. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z NFOŚiGW.		
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
plan 25.011,00	wykonanie 24.388,28	97,51 %
wydatki bieżące		
plan 25.011,00	wykonanie 24.388,28	97,51 %
Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych. Pojemniki rozmieszczono na terenie miasta Skoczowa, oraz na terenie placówek oświatowych Gminy Skoczów.		
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
plan 740.000,00	wykonanie 736.494,70	99,53 %
wydatki bieżące		
plan 740.000,00	wykonanie 736.494,70	99,53 %
Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.		
rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
plan 320.000,00	wykonanie 320.000,00	100,00 %
wydatki bieżące		
plan 320.000,00	wykonanie 320.000,00	100,00 %
Wydatki realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.		
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
plan 713.446,55	wykonanie 696.805,87	97,67 %
wydatki bieżące		
plan 614.994,21	wykonanie 598.353,53	97,29 %
Poniesiono wydatki związane z kosztami energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz kosztami konserwacji sieci oświetleniowych.		
Wydatki majątkowe:		
plan 98.452,34	wykonanie 98.452,34	100,00 %
w tym :		
rozbudowa oświetlenia Wiślica – Ochaby		
plan 695,50	wykonanie 695,50	100,00 %
Uzyskano materiały potrzebne do sporządzenia projektu technicznego sieci oświetleniowej. Wykonanie dokumentacji planuje się w roku 2005.		
rozbudowa oświetlenia Wilamowice - Jankowice		
plan 14.229,08	wykonanie 14.229,08	100,00 %
Wykonano rozbudowę sieci oświetleniowej przy ul. Pod Lasem i Rekreacyjnej w Wilamowicach o 400m oraz zainstalowano 4 oprawy sodowe.		
Dodatkowo przy ul. Spokojnej wymieniono 5 starych opraw rtęciowych na lampy sodowe. Zainstalowano energooszczędne oprawy typu OUSE70W.		
rozbudowa oświetlenia Pogórze - Las		
plan 11.424,94	wykonanie 11.424,94	100,00 %

Wykonano rozbudowę sieci oświetleniowej w Pogórze „Las” o 300m. Zainstalowano 3 energooszczędne lampy sodowe typu OUSE70W.

budowa oświetlenia ulicznego - Międzywiesie

plan 42.717,32	wykonanie 42.717,32	100,00 %
----------------	---------------------	----------

W ramach zadania wybudowana została sieć oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do granicy z Kisielowem (900 m). Zainstalowano 13 energooszczędnych opraw sodowych typu OUSE150W.

uzupełnienie punktów świetlnych

plan 29.385,50	wykonanie 29.385,50	100,00 %
----------------	---------------------	----------

W ramach zagęszczenia istniejących sieci oświetleniowych zainstalowano 18 dodatkowych punktów świetlnych tj. :

- 2 oprawy przy ul. Puścina,
- 1 oprawa przy ul. Rzecznej,
- 1 oprawa przy ul. Z. Kossak-Szatkowski,
- 13 opraw przy ul. Stalmacha,
- 1 oprawę we wsi Bładnice (k/kościół ewangelicki).

<u>rozdział 90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
------------------------------	-------------------------------------	--

plan 19.000,00	wykonanie 4.399,20	23,15 %
----------------	--------------------	---------

wydatki bieżące

plan 19.000,00	wykonanie 4.399,20	23,15 %
----------------	--------------------	---------

Najem kabin WC i wywóz nieczystości z targowiska rolnego.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 888.500,00	Wykonanie 803.510,56	90,43 %
-----------------	----------------------	---------

rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan 21.000,00	wykonanie 20.000,00	95,24 %
----------------	---------------------	---------

dotacje

plan 21.000,00	wykonanie 20.000,00	95,24 %
----------------	---------------------	---------

Dotacje obejmowały dofinansowanie z budżetu gminy następujących przedsięwzięć kulturalnych podejmowanych przez organizacje pozarządowe :

- IX Międzynarodowy Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” – 11.000,00 zł,
- „Poznajemy piękno i kulturę regionu w którym żyjemy” – 1.000,00 zł,
- Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach – 1.000,00 zł,
- „Więcej kultury”- rozwijanie i pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturalnym regionu – 800,00 zł,
- „Mam Talent”- projekt dla uczniów szkół Gminy Skoczów – 1.200,00 zł,
- IX Konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Skoczów – 500,00 zł,
- Międzyszkolny Dzień Europejski Skoczów 2004 – 1.000,00 zł,
- Wydanie książkowej pracy „Studium z dziejów średniowiecznego Skoczowa” prof. Idzi Panica – 1.500,00 zł,
- V Konkurs Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim – 2.000,00 zł.

<u>rozdział 92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	
------------------------------	---	--

plan 396.500,00	wykonanie 396.500,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

dotacje

plan 396.500,00	wykonanie 396.500,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Skoczowie.

rozdział 92116 **Biblioteki**

plan 355.000,00	wykonanie 355.000,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

dotacje

plan 355.000,00	wykonanie 355.000,00	100,00 %
-----------------	----------------------	----------

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

rozdział 92118 **Muzea**

plan 32.000,00	wykonanie 32.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

dotacje

plan 32.000,00	wykonanie 32.000,00	100,00 %
----------------	---------------------	----------

Dotacje obejmowały partycypowanie gminy w kosztach utrzymania:

Muzeum im. Św. Jana Sarkandra	plan 11.000,00	wyk. 11.000,00	100,00 %
Muzeum im. G. Morcinka	plan 21.000,00	wyk. 21.000,00	100,00 %

rozdział 92195 **Pozostała działalność**

plan 84.000,00	wykonanie 10,56	0,01 %
----------------	-----------------	--------

wydatki bieżące

plan 84.000,00	wykonanie 10,56	0,01 %
----------------	-----------------	--------

Zakup map własnościowych potrzebnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie prac związanych z remontem zabytkowej figury „Jonasz”

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan 1.088.675,00	Wykonanie 751.528,42	69,03 %
-------------------	----------------------	---------

rozdział 92601	Obiekty sportowe	
plan 583.875,00	wykonanie 275.736,22	47,23 %
dotacja przedmiotowa		
plan 187.400,00	wykonanie 187.400,00	100,00 %
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie.		
pozostałe wydatki bieżące		
plan 55.500,00	wykonanie 48.154,74	86,77 %
Został wykonany remont ogrodzenia boiska Klubu Sportowego „Beskid” od strony rzeki Wisły. Wykonawca – ZUK Skoczów.		
wydatki majątkowe		
plan 340.975,00	wykonanie 40.181,48	11,78 %
basen – usuwanie usterek inwestycyjnych		
plan 218.000,00	wykonanie 3.660,00	1,68 %
Ponieważ poprzednie próby likwidacji zacieków na stropodachu hali basenowej nie przyniosły pozytywnych rezultatów, wykonany został projekt techniczny który zakłada nowy sposób remontu dachu. Przyjęte w nim rozwiązanie techniczne zostało zastosowane w nowobudowanej i oddanej latem 2004r. pływalni w Miedźnej. Jeżeli po okresie zimowym zjawisko wykraplania się pary wodnej nie będzie tam występowało świadczyć będzie to o poprawności tego rozwiązania. Remont dachu planowany jest w 2005 roku.		
budowa zaplecza LKS Ochaby		
plan 57.000,00	wykonanie 36.521,48	64,07 %
W bieżącym roku przystąpiono do realizacji zadania. Wykonano stan zerowy obiektu z odwodnieniem-drenażem. Roboty prowadzone są wg. zasady: materiał dostarcza Urząd Miejski, wykonawstwo przez Klub siłami własnymi.		
II etap budowy basenu		
plan 65.975,00	wykonanie 0	0 %
Kwota pozostała w ramach umowy za wykonanie kręgielni.		
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
plan 504.800,00	wykonanie 475.792,20	94,25 %
dotacje		
plan 167.400,00	wykonanie 167.400,00	100,00 %
-Zawody narciarskie o „Puchar Kaplicówki” - 1.500,00 zł, - Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim - 500,00 zł, - Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Skoczowa dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych Gminy Skoczów - 700,00 zł, - II Noworoczny Turniej „Dzikich Drużyn” w Halowej Piłce Nożnej – chłopcy - rocznik 1989/1990 – 300,00 zł, - Organizacja Powiatowych Mistrzostw w Biegach Przełajowych w Pogórze - 500,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, gry w szachy KS „Beskid” Skoczów - 75.000,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej LKS„Pogórze”- 21.500,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu lekkiej atletyki LKS„Pogórze”- 6.500,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu tenisa stołowego LKS „Pogórze” - 2.500,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej LKS „Błękitni” Pierściec - 10.000,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego LKS” Ochaby 96” - 11.000,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia gry w piłkę nożną LKS „Wiślica” - 5.000,00 zł, - Szkolenie dzieci i młodzieży przez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych w następujących dyscyplinach sportowych : skiboby, tenis stołowy, piłka siatkowa oraz organizacja zawodów sportowych UKS„Sportowa Jedynka ” w Skoczowie - 12.000,00 zł, - „Umiem pływać”- organizacja nauki pływania młodzieży - 3.000,00 zł, - XVI edycja Crossu Świętojańskiego im.Jana Marka w Pogórze - 6.000,00 zł, - XXXIII Turniej Szachowy o Puchar „Trytonowego Grodu”w KS „Beskid” Skoczów - 2.000,00 zł, - Międzynarodowy Turniej Piłkarski Juniorów w Neuhutten (Niemcy) KS„Beskid” Skoczów - 2.000,00 zł, - I Turniej rekreacyjny Skoczów – Karvina - 1.000,00 zł , - V Otwarty Turniej o Mistrzostwo Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Płazowej połączony z festynem sportowo – rekreacyjnym - 1.000,00 zł, - V Powiatowe Turnieje w Siatkówce Płazowej Szkół Ponad Gimnazjalnych, Gimnazjalnych, Podstawowych Dziewcząt i Chłopców - 1.500,00 zł,		

- | | Plan | Wykonanie | % | Różnica |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|
| Przychody | 2.162.000,00 | 2.135.236,31 | 98,8 | - 26.763,69 |
| W tym | | | | |
| Czynsz i świadczenia l. mieszk. | 994.000,00 | 959.484,11 | 96,5 | - 34.515,89 |
| Czynsz i świadczenia l. użytkowe | 1.120.000,00 | 1.131.199,79 | 101,0 | + 11.199,79 |
| Pozostałe przychody | 40.000,00 | 34.240,60 | 85,6 | - 5.759,40 |
| Przychody finansowe | 8.000,00 | 10.311,81 | 128,9 | + 2.311,81 |
| Stan środków obrotowych | 32.670,00 | 32.669,88 | | - 0,12 |
| Netto na początek okr. spraw. | | | | |
| Ogółem | 2.194.670,00 | 2.167.906,19 | | - 26.763,81 |

Na przychody ogółem w 2004 r. składa się:

1. Czynsz i świadczenia lokali mieszkalnych w kwocie 959.484,11 zł (w tym czynsz 558,88 zł)
2. Czynsz i świadczenia lokali użytkowych w kwocie 1.131.199,79 zł (w tym czynsz 962.278,82 zł)

3. Pozostałe przychody w kwocie 34.240,60 zł na które składają się :

- przychody z reklamy 7.001,08
- wynajem samochodu 7.354,83
- zwrot kosztów post. sąd. i komor. 1.424,20
- przyj. mater. z rozbiórki na magazyn 1.313,94
- sprzedaż złomu 210,20
- sprzedaż specyfik. przetarg. 695,24
- usługi prawne zast. proc. (nie dot. ZBM) 6.235,20
- sprzedaż mater. zbędnych z mag. 131,61
- opłata za wodom., czyszcz. kanal. 157,51
- remonty 8.032,25
- usługi eksploatacyjne (windy, kotł.) 1.684,54

4. przychody finansowe w kwocie 10.311,81 zł na które składają się:

- odsetki od rachunku bankowego 8.065,93
- odsetki od zaległości czynszowych 2.245,88

Zaległości z tytułu czynszu i świadczeń (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, energia elektryczna) wynoszą ogółem 260.004,00 zł co stanowi 9,8 % naliczeń rocznych.

Zaległości na lokalach mieszkalnych wynoszą 164.343,98 zł co stanowi 14,6 % naliczeń rocznych, zaległości wzrosły o 2.302,49 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2003 r.

Zaległości na lokalach użytkowych wynoszą 95.660,02 zł, co stanowi 6,8 % naliczeń rocznych, zaległości wzrosły o 21.308,93 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2003 r. (w tym zaległości 13.126,87 zł dotyczy zaległości, których termin płatności przypada na 2005 r.) Zarząd Budynków Miejskich prowadzi bieżącą windykację zaległości.

II Wydatki

Planowane wydatki poniesione w 2004r. wyniosły 2.109.400,00 zł, co stanowi 98,6% wydatków planowanych.

Wydatki nie zostały przekroczone w poszczególnych paragrafach. Ogółem poniesione wydatki w 2004 r.

2.116.435,13 zł w tym uwzględnione inne zmniejszenia na kwotę 7.035,09 zł.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą w szczególności eksploatacji budynków mieszkalnych i użytkowych oraz ich remontów i inwestycji finansowych ze środków własnych.

Zarząd Budynków Miejskich zatrudnia 10 pracowników z tym 2 konserwatorów.

Poniesione wydatki ogółem w kwocie 2.116.435,13 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne 465.532,49
- w tym wynagrodzenia 367.482,47
- podróże służbowe krajowe 2.327,20
- umowy zlecenia i o dzieło 7.747,87
- remonty 728.247,15
- w tym mat. do remont. 12.099,54
- eksploatacja budynków 238.331,48
- podatek od nieruchomości 8.654,30
- podatek VAT nie podl. odlicz. 50.449,93
- (dot. remontów, ekspl.bud. mieszk.)
- zakup energii 503.109,62
- wydatki na inwestycje 105.000,00
- w tym
- budowa bud. kom. Bielska 41 100.000,00
- zakup komputera 5.000,00
- inne zmniejszenia w kwocie dotyczą: 7.035,09
- umorzenia należności (bezskut. egzekucja) 6.596,38
- wartość mater. mag. Sprzed. 139,21
- odszk. PZU zał. mieszk. 299,50

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 51.471,06 zł i jest mniejszy od planowanego o 3.528,94 zł.

2/ Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

	§	Plan	Wykonanie	%
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2004		-15 500,00	-15 476,85	99,9
<u>Przychody</u>		6 101 800,00	6 049 417,31	99,1
w tym:				
1. Wpływy z usług	083	5 943 700,00	5 850 566,58	98,4
- gospodarka ściekowa		3 147 000,00	3 169 674,43	100,7
- oczyszczanie gminy, utrzymanie wyciągu narciarskiego, młynówki		770 000,00	715 182,42	92,9
- utrzymanie, remont dróg, placów i innych terenów		1 594 000,00	1 530 731,20	96,0
- utrzymanie zieleni		317 700,00	318 230,35	100,2
- utrzymanie lasu		115 000,00	114 533,98	99,6
- pozostałe usługi /nocleg, wynaj Poloneza, telef		0,00	2 214,20	0,0
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	30 000,00	45 597,27	152,0
- sprzedaż drewna		-	19 309,09	0,0
- sprzedaż złomu		-	19 245,61	0,0
- sprzedaż żużla, grys, kłińca		-	3 272,57	0,0
- sprzedaż wody przemysłowej		-	3 770,00	0,0
3. Wpływy z pozostałych odsetek	092	28 000,00	26 515,96	94,7
- od środków na rachunku bankowym			11 222,56	0,0
- z tytułu nieterminowych zapłat należności			15 293,40	0,0
4. Pozostałe dochody	097	100 100,00	126 737,50	126,6
- zwrot części wydatków-roboty publiczne			93 274,86	
- zwrot części wydatków-prace interwencyjne			7 589,23	
- zwrot świadczeń poborowych służby zastępczej			25 091,41	
- inne dochody			782,00	
	§	Plan	Wykonanie	%
<u>Koszty i inne obciążenia</u>		6 046 300,00	5 966 677,55	98,7
w tym:				
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki regeneracyjne, odzież robocza, zastępcza służba wojskowa)	3020	84 900,00	73 359,30	86,4
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 779 000,00	1 779 000,00	100,0
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	140 000,00	134 351,44	96,0
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	335 900,00	333 713,40	99,3
5. Składki na Fundusz Pracy	4120	45 900,00	45 539,13	99,2
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	18 200,00	17 744,60	97,5
7. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	745 000,00	735 068,30	98,7
8. Zakup energii (energia, woda, gaz)	4260	356 000,00	339 039,69	95,2
9. Zakup usług remontowych	4270	125 000,00	111 472,71	89,2
10. Zakup usług pozostałych	4300	1 004 400,00	988 087,40	98,4
11. Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	106,20	53,1
12. Różne opłaty i składki	4430	240 000,00	228 316,97	95,1
13. Odpisy na ZFŚS	4440	62 800,00	62 662,13	99,8
14. Podatek od nieruchomości	4480	830 000,00	822 705,20	99,1
15. Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	150 000,00	139 089,54	92,7
16. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4570	1 000,00	294,56	29,5
17. Pozostałe odsetki	4580	1 000,00	598,75	59,9
19. Inne zmniejszenia		127 000,00	155 528,23	122,5
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>		0,00	29 257,00	0,00
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2003		40 000,00	38 005,91	95,0

W ramach środków stanowiących zobowiązania działalności obrotowej względem inwestycyjnej na dzień 01.01.2004r w wysokości zł 31.340,-Zakład dokonał następujących zakupów:

- przecinarka NORTON	9.272,00
- przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-47A	4.500,00

- radiotelefon z anteną MOTOROLA	3.623,60
- fotometr	5.731,00
Razem:	23.126,60

Różnica w wysokości zł 8.213,40 stanowi zobowiązanie działalności obrotowej względem inwestycyjnej na dzień 31.12.2004r.

I. Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie na dzień **31.12 2004** roku zatrudniał **76 osób (75,75 etatów)** w tym 2 osoby na urloпах bezpłatnych.

Ponadto 3 osoby odbywały staż absolwencki na podstawie umowy zawartej z PUP w Cieszyńie o odbywanie stażu absolwenckiego.

W ciągu 2004 roku odeszły 43 osoby w tym:

- 6 os. po zakończeniu umowy po stażu absolwenckim (na czas określony)
- 7 os. po zakończeniu umowy po prac. interwen. (na czas określony)
- 30 os. po zakończeniu umowy po rob. publicznych. (na czas określony)

a przyjęto 17 osób w tym:

- 7 osób do robót publicznych
- 5 osób do robót interwencyjnych
- 1 osoba do księgowości
- 3 osoby na zastępstwo nieobecnych z przyczyn usprawiedliwionych
- 1 osoba wróciła z wojska (służby zastępczej)

Gospodarka leśna

Zadania związane z gospodarką leśną polegały na:

- szkółkarstwie,
- zalesianiu halizn i płazowizn,
- poprawkach i uzupełnieniach,
- pielęgnacji upraw i młodników,
- melioracjach agrotechnicznych i wodnych,
- ochronie lasu.

W urządzonych szkółkach o pow. 30 arów wyprodukowano sadzonki gatunków lasotwórczych i krzewów ozdobnych. Na części szkółek pielęgnowano sadzonki natomiast na pozostałej części odbywało się planowane ugorowanie w celu poprawy struktury gleby. Materiał wyhodowany w szkółkach wykorzystano do zalesiania halizn, poprawek i uzupełniania w lesie miejskim (około 24000 szt) jak również do utrzymania miejskich terenów zielonych (około 500 szt). Odnowienia i zalesienia dokonano na powierzchni 1,81 ha. W miejscach gdzie sadzonki wyschły bądź zostały połamane przez pokrywę śniegową lub zniszczone przez zwierzęta leśne dokonano poprawek i uzupełnień na powierzchni 2,17 ha. Pielęgnacja upraw i młodników polegała na likwidacji gładzących traw, paproci i rozrastających się krzewów na pow. 13,0 ha. Dokonano czyszczeń w młodnikach polegających na regulacji zwarcia koron i właściwym zmieszaniu poszczególnych gatunków na pow. 19,72 ha. W celu dostosowania powierzchni do zalesienia przeprowadzono melioracje agrotechniczne (krzewinkowe) polegające na wycięciu, ułożeniu w stosy i spaleniu krzewów i krzewinek na pow. 1,81 ha. Wykonano melioracje wodne gdzie osuszono podmokłą powierzchnię 4,67 ha, a ze starych rowów usunięto namul z dna i skarp oraz rozplantowano wydobyty materiał na poboczach o długości 1100 mb.

W zakresie ochrony lasu zrealizowano następujące prace:

- chemiczne zwalczanie korników na rosnących ściętych drzewach trocinkowych,
- smarowanie preparatem „EMOL” upraw - ochrona przed zgryzaniem drzewek przez zwierzynę na powierzchni 14,0 ha
- palikowanie (w ilości 11 000,00 szt) - ochrona przed osmykiwaniem drzewek przez zwierzynę,
- chemiczne zwalczanie osutki sosny i zgorzeli siewek w szkółkach na pow. 0,30 ha (6-cio krotny oprysk),

Z lasu komunalnego pozyskano z cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych i przygodnych drewno tartaczne w ilości 193,22 m³ z czego 82,29 m³ rozdano nieodpłatnie zgodnie z decyzjami Burmistrza Miasta, 42,0 m³ pozostało na myślach jako remanent na 2005 rok, a resztę sprzedano zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Oczyszczanie miasta i wsi

W zakresie oczyszczania miast i wsi w 2004 roku prowadzono następujące zadania:

- bieżące oczyszczanie dróg lokalnych miejskich – ręczne i mechaniczne zmiatanie jezdni i chodników, ręczne czyszczenie studzienek ściekowych,
- wywóz odpadów z kontenerów
- wywóz odpadów z koszy ulicznych,
- wywóz odpadów z przystanków autobusowych
- utrzymanie słupów ogłoszeniowych
- zbiórka odpadów komunalnych z plaż wzdłuż rzeki Wisły
- zimowe oczyszczanie ze śniegu i lodu chodników i kładek dla pieszych
- jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg lokalnych miejskich

- likwidacja dzikich wysypisk polegająca na wywiezieniu zanieczyszczeń, wyrównaniu terenu i zabezpieczeniu przed kolejnym składowaniem śmieci,

Obsługiwano akcję organizowaną przez Urząd Miejski „Sprzątanie Świata- wiosna i jesień 2004” (zbieranie z wyznaczonych miejsc worków z zanieczyszczeniami i przeładowanie ich do kontenerów) oraz przeprowadzono wiosną 2004 roku zbiórkę przedmiotów wielkogabarytowych. Ponadto wykonywano prace porządkowe związane z imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi przez U.M.

Wykonano również szereg robót porządkowych tj. porządkowanie terenu przy ul.Ks. E. Mocko, terenu gminnego przy ul. Cieszyńskiej, terenu przy ul. Leśnej, terenu przy Nowym Cmentarzu oraz przy ul. Objazdowej (tor saneczkowy). Zniwelowano teren przy ul. Dolny Bór, przy ul. Plaskowiec, Gajowej, Wspólnej oraz wyrobisko w Sołectwie Kiczyce.

W 2004 roku utrzymywano ciek deszczowy i przeciwpowodziowy „Młynówka Skoczowska” poprzez wycinkę samorostów, porządkowanie i profilowanie skarp, czyszczenie dna z namułu i innych odpadów komunalnych. W okresie zimowym obsługiwano wyciąg narciarski „Pod Dębem” w Skoczowie, a w pozostałym sezonie wykonywano roboty konserwacyjne na wyciągu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W roku 2004 w zakresie utrzymania zieleni miejskiej wykonano poniższy zakres robót:

- oczyszczenie terenu z kamieni i gruzu,
- koszenie grabienie trawników i skupin,
- koszenie plaż wzdłuż rzeki Wisły
- koszenie mechaniczne i ręczne terenów gminnych
- koszenie mechaniczne i ręczne poboczy ścieżek rowerowych
- wykonanie trawników wraz z nawożeniem,
- gracowanie ścieżek parkowych,
- obcinanie, odchwaszczanie i odmładzanie żywopłotów,
- prześwietlanie i wycinanie drzew chorych i uschniętych,
- karczowanie drzew,
- sadzenie drzew iglastych i liściastych,
- sadzenie krzewów ,
- pielęgnacja krzewów,
- obsada, nawożenie i pielęgnacja gazonów oraz rabat kwiatowych,
- ustawienie oraz demontaż choinki świątecznej na Rynku,
- zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz nawozów i środków ochrony roślin,
- zakup materiałów i utrzymanie ścieżek parkowych.

W ubiegłym roku zagospodarowano skwer „Modrzewie” poprzez nawiezenie humusu oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych . W donicach na Rynku oraz w Parku G. Morcinka nasadzono nowe krzewy i drzewa ozdobne takie jak: berberys, wajgela, tawuła, klon, głąg, tuja, cyprysik, jałowiec. Dokonano nowych nasadzeń oraz uzupełniono żywopłoty w parkach.

Na bieżąco przeprowadza się remont ławek parkowych i uzupełnia się ścieżki parkowe materiałem kamiennym. W związku z wichurą w lipcu 2004 zaistniała konieczność wycięcia wiatrołomów w Parku nad Wisłą, Parku G. Morcinka, Parku Tendery, Parku „na gązie” i Parku Tryton.

Drogi gminne miejskie i sołeckie

W 2004 roku wykonano na drogach gminnych w mieście i sołectwach następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości na jezdniach i chodnikach (utrzymanie dróg w odpowiednim standardzie zimowego utrzymania),
- remonty cząstkowe w mieście (wszystkie ulice w mieście wymagające remontu),
- wskazania przedstawiciela Rady Sołeckiej,
- prace konserwacyjne związane z utrzymaniem poboczy, chodników oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania dróg,
- naprawa dróg żużlem, koszenie poboczy, czyszczenie rowów przydrożnych oraz ścinanie poboczy,
- remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwach: Kiczyce – ul. Wesoła, ul. Długa, Kowale – boczna KO 4, Pogórze – POG 21, boczna POG 21, boczna POG 16, Wiślica – WIŚ 12, WIŚ 11,
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ul. Żniwna w Kiczycach, ul. Lisia w Wilamowicach,
- remonty przepustów drogowych w sołectwach: Bładnice – B 12, Ochaby – O 28, Pogórze – POG 20, Piersć – ul. Górnioki, ul. Zielna,
- budowa placu postojowego w Kiczycach przy OSP (etap I i II),
- odwodnienie drogi B 1 w Bładnicach,
- wykonanie rowu wzdłuż drogi gminnej POG 14, remont rowu odwadniającego „Kościelnik” oraz budowa studni chłonnych w Ochabach,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowych na istniejących drogach gruntowych w Ochabach,
- wykonanie i montaż barier oraz remont ścianek czołowych w Piersću,
- remont kładek dla pieszych w Międzywsiu (malowanie konstrukcji i wymiana pomostu),

- utrzymanie oznakowania pionowego w całej Gminie,
- wykonanie zleconego przez Wydz. IiR Urzędu Miejskiego oznakowania poziomego,
- remont chodnika dla pieszych na ul. Z. Kossak-Szatkowskiej,
- przebudowa ul. Grabowej,
- remonty nawierzchni ulic: łącznik Dębowa-Torowa, boczna ul. Stałmacha,
- remont studni i wpustów ulicznych, roboty konserwacyjne kanalizacji deszczowej w mieście w drogach gminnych,
- przebudowa chodnika i drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Targowej,
- przebudowa ogrodzenia boiska sportowego KS „Beskid” Skoczów,
- remont ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły oraz Bładnicy.

Ponadto utrzymywano zieleń w pasach drogowych (wycinki drzew zgodnie z decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew, przycinanie konarów wrastających w skrajnie pionową drogę).

Drogi powiatowe

W ramach utrzymania dróg powiatowych wykonano następujące prace:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Skoczów – miejskie i zamieskie,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni w technologii asfaltobetonu i emulsji asfaltowych,
- remonty bieżące chodników,
- utrzymanie poboczy, rowów przydrożnych i przepustów,
- remont i czyszczenie wpustów ulicznych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- oczyszczanie nawierzchni jezdni zmiataarką,
- pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
- pomiary natężenia ruchu drogowego.

Gospodarka ściekowa

W 2004 roku dział prowadził standardową działalność polegającą na eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. W ramach eksploatacji sieci kanalizacyjnej usunięto 415 awarii kanalizacji, w tym 152 na zlecenie. Wykonano szereg inspekcji kamerą wideo kanalizacji sanitarnej i deszczowej na łączną długość ok. 9300 mb. Wydano 125 warunków podłączenia do kanalizacji oraz odprowadzania ścieków oraz 169 uzgodnienia dokumentacji technicznych. Na terenie gminy zostało wykonanych 120 nowych przyłączy.

Na oczyszczalni prowadzone są bieżące prace konserwacyjne i eksploatacyjne polegające na naprawach sprzętu i urządzeń. Ponadto na oczyszczalni przyjmowane są uwodnione osady ściekowe. Oczyszczalnia prowadzi badania na zlecenie we własnym laboratorium.

3/ Kryta Pływalnia "Delfin" w Skoczowie

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92601 Obiekty sportowe

Stan środków obrotowych Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia "Delfin" w Skoczowie na dzień 01.01.2004r. wynosił 40.549,63 zł.

Przychody za 2004r. wyniosły 1.879.651,12 zł wobec planowanych 2.127.400,00 zł, co stanowi 88,35% wykonania.

Osiągnięte przychody składały się z:

- wpływy z reklamy	13.970,49 zł tj.	0,74% ogółu przychodu
- wpływy z usług	1.666.966,95 zł tj.	88,68% ogółu przychodu
- uzyskanych odsetek	11.133,68 zł tj.	0,59% ogółu przychodu
- dotacji przedmiotowej	187.400,00 zł tj.	9,98% ogółu przychodu
- inne zwiększenia (zapłata za zgubiony transponder)	180,00 zł tj.	0,01% ogółu przychodu

Głównymi pozycjami wpływów z usług są pobierane opłaty za korzystanie z basenu (73,55%), usług dodatkowych, tj. masażu, sauny, siłowni, aerobiku (6,60%), kręgielni, tenisa ziemnego i stołowego (4,30%), działalności handlowej (13,83%), opłaty parkingowej (1,06%), pozostałej działalności (0,66%).

W okresie sprawozdawczym Pływalnia poniosła wydatki w wysokości 1.825.061,49 zł wobec planowanych 2.054.850,00 zł, co stanowi 88,82% wykonania.

Głównymi pozycjami wydatków są:

- wynagrodzenia i pochodne	779.712,85	tj. 42,72% ogółu wydatków
- energia	442.358,03	tj. 24,24% ogółu wydatków
- zakup materiałów i wyposażenia	296.579,62	tj. 16,25% ogółu wydatków
- zakup pozostałych usług	109.160,73	tj. 5,98% ogółu wydatków
- zakup usług remontowych	89.133,97	tj. 4,88% ogółu wydatków
- podatek Vat	52.927,78	tj. 2,90% ogółu wydatków
- odpis za ZFSS	22.693,08	tj. 1,24% ogółu wydatków
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	4.072,79	tj. 0,22% ogółu wydatków
- pozostałe wydatki	28.422,64	tj. 1,56% ogółu wydatków

Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 wynosi 95.139,26 zł.

V INSTYTUCJE KULTURY

Miejski Dom Kultury w Skoczowie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

	Plan	Wykonanie	Realizacja
Stan środków obrotowych na 01.01.2004	1.027,14	1.027,14	
PRZYCHODY	501.200,00	475.962,85	94,96%
1. Dotacja z budżetu	396.500,00	396.500,00	
2. Wpływy własne	104.700,00	79.462,85	
- Darowizny, sponsorzy imprez, wynajem sali, sprzedaż biletów, opłata za stoiska na rynku podczas imprez i inne		29.462,85	
- Dofinansowania w ramach „Ferii i Lata 2004”		50.000,00	
	Plan	Wykonanie	Realizacja
KOSZTY	501.200,00	481.789,91	96,13%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników MDK oraz Warsztatu Sztuk wraz z instruktorami plus pochodne od wynagrodzeń	180.500,00	166.581,97	
2. Koszty utrzymania MDK oraz Warsztatu Sztuk	69.500,00	67.483,98	
- Usługi różne: telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, transportowe, bankowe, szkolenia pracowników, przeglądy techniczne i naprawy			
- Materiały tj. artykuły biurowe i druki, środki czystości, zakup niezbędnych materiałów i narzędzi			
- Energia: zużycie energii elektrycznej, wody i kanalizacja, gaz oraz opłata CO			
3. Zakup niezbędnego wyposażenia	38.500,00	38.193,72	
4. Działalność kulturalna	204.700,00	201.565,24	
- MDK i Warsztatu Sztuk oraz finansowanie zespołów regionalnych		92.425,00	
- Obchody Dni Skoczowa		35.612,60	
- Koncert Kapel Podwórkowych		20.564,30	
- Koszty związane z organizacją ferii i wakacji finansowane z przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych		52.963,34	
5. Niezbędne remonty pomieszczeń MDK	8.000,00	7.965,00	
Stan środków obrotowych na 31.12.2004	1.027,14	- 4.799,92	

1. Miejski Dom Kultury w Skoczowie na dzień 31.12.2004 r. zatrudnia 7 osób

w tym: 6 osób w MDK-u na 4 ¼ etaty, 1 osoba w Warsztacie Sztuk ¾ etatu

2. Zakupiono: konsolę na sprzęt muzyczny, DVD, kabel multiparowy link, niszczarkę, aparat cyfrowy, patelnie elektryczną, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, zestaw krótkofalówek, reflektory, mikser, mikrofon.

3. W okresie od stycznia do końca grudnia 2004 r. Miejski Dom Kultury zorganizował łącznie 82 imprezy, w tym m.in. 5 wystaw (jedna w Karwinie), 6 prelekcji, 1 koncert edukacyjny, 11 konkursów, 12 koncertów, 9 przedstawień teatralnych, 6 warsztatów twórczych, 1 imprezę regionalną, 8 różnych imprez w tym 2 ponadregionalne i 1 sportowo-promocyjną, 4 przeglądy twórczości, 6 imprezy plenerowe (w tym 3-4-5.09 XII Koncert Kapel Podwórkowych). Ponadto zorganizowano XXXVII Dni Skoczowa, a przy wsparciu funduszu alkoholowego zajęcia świetlicowo-plenerowe dla dzieci i młodzieży pn. „Zima 2004” (16-27.02.2004) i „Lato 2004” (od 28.06 do 20.08.2004), wydano tomik poezji.

W wykazie nie są ujęte imprezy przedszkoli, szkół, parafii, sołectw, Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, które MDK wspierał organizacyjnie i sprzętowo, lecz nie finansował je lub czynił to w bardzo ograniczonym zakresie.

2 Biblioteka Publiczna w Skoczowie

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		4.396,04	
II. Przychody	355.050,00	355.042,00	100
w tym: - dotacja z budżetu gminy		355.000,00	
- wynagr. płatnika podatku dochod..		40,20	
- odsetki na rachunku bankowym		1,80	
III. Koszty	356.751,00	356.743,90	100
w tym: - wynagrodzenia osobowe		200.639,37	
- składki ZUS		34.407,29	
- składki FP		4.634,26	
- odpisy na FŚS		5.856,00	

- zakup zbiorów bibliotecznych	40.869,59
- amortyzacja	5.032,48
- koszty utrzymania lokalu	47.255,84
- zakupy materiałów i wyposażenia	15.496,38
- pozostałe koszty	2.552,69

IV. Zwiększenie funduszu obrotowego z amortyzacji **5.032,48**

V. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 **7.726,62**

Biblioteka zatrudnia 9 osób na 8,33 etatu . Księgozbiór zwiększył się w 2004 roku o 2.874 woluminów o wartości 43.315 zł (w tym dary). Zarejestrowanych jest 4.156 czytelników- wzrost do 2003 roku o 136.

Z usług biblioteki skorzystało 39.018 (wzrost o 2.017) osób, które wypożyczyły 91.278 książek (wzrost o 7.710) i 1.383 czasopism.

Z czytelników skorzystało 2.097 osób, które wypożyczyły do przeczytania na miejscu 2.038 książek i 1.979 czasopism .

VI Środki specjalne jednostek budżetowych na dzień 31.12.2004

rozdział 60095 Drogi

Przychody

Plan	40.000,00	Wykonanie	21.004,23	52,51%
		w tym:		
		■ zajęcie pasa drogowego,		
		reklama w pasie drogowym	17.126,70	
		■ odsetki bankowe	3.877,53	
		Stan środków na pocz. roku	70.631,82	

Wydatki

Plan	110.632,00	Wykonanie	5.958,18	5,39%
		Stan środków na 31.12.04	85.677,87	

Środki specjalne w szkołach podstawowych:

- SP1 w Skoczowie „Akademia szkoły z klasą”
- SP4 w Kiczycach „Usuwanie skutków zalania Szkoły Podstawowej nr 4 w Kiczycach”
- SP6 w Pierścicu „Rekreacja fizyczna w dni wolne od pracy i nauki”
- SP7 w Pogórze „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórze”
- SP8 w Skoczowie „Wydanie kalendarza na rok 2005 z okazji XX-lecia Zespołu Szkół nr 1 Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie”

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<u>Przychody</u>	18.355,09	Wykonanie	13.856,18	75,49%
		w tym:		
		■ odszkodowanie z ubezp.	6.355,09	
		■ darowizny	5.501,09	
		■ granty	2.000,00	
		Stan środków na pocz. roku	0,00	
<u>Wydatki</u>	18.355,09	Wykonanie	13.854,71	75,48%
		w tym:		
		■ składki ZUS	156,87	
		■ składki FP	20,92	
		■ zakup materiałów	5.322,41	
		■ zakup usług	8.354,51	
		Stan środków na 31.12.04	1,47	

Żywnienie i działalność pomocnicza w przedszkolach.

rozdział 80104 Przedszkola

<u>Przychody</u>	419.200,00	Wykonanie	351.918,44	83,95%
		w tym:		
		■ odpłatność za żywienie	350.110,90	
		■ ods. od stanu rach bank.	1.807,54	
		Stan środków na pocz. roku	8.004,17	
<u>Wydatki</u>	427.204,00	Wykonanie	345.870,63	80,96%
		w tym:		
		■ żywność	345.870,63	
		Stan środków na 31.12.04	14.051,98	

Środki specjalne w gimnazjach:

- G4 w Skoczowie „Akademia szkoły z klasą”
- G4 w Skoczowie „Droga do sukcesu czyli mam 15 lat i planuję swoją przyszłą karierę zawodową”

rozdział 80110	Gimnazja			
<u>Przychody</u>	11.500,00	Wykonanie	11.500,00	100%
		w tym:		
		■ darowizny	1.500,00	
		■ dotacja	10.000,00	
		Stan środków na pocz. roku	0,00	
<u>Wydatki</u>	11.500,00	Wykonanie	11.500,00	100%
		w tym:		
		■ składki ZUS	485,57	
		■ składki FP	65,43	
		■ zakup materiałów	4.337,81	
		■ zakup usług	6.611,19	
		Stan środków na 31.12.04	0,00	

Żywnienie i działalność pomocnicza w żłobku.

rozdział 85305 Żłobki

<u>Przychody</u>				
plan	32.753,00	Wykonanie	27.093,05	82,72%
		w tym:		
		■ odpłatność za żywienie	25.169,60	
		■ ods. od stanu rach bank.	70,20	
		■ odszkodowanie z ubezp.	1.853,25	
		Stan środków na pocz. roku	3.065,47	
<u>Wydatki</u>				
plan	35.818,00	Wykonanie	26.980,92	75,33%
		w tym:		
		■ żywność	24.625,62	
		■ zakup materiałów	1.678,20	
		■ usługi remontowe	677,10	
		Stan środków na 31.12.04	3.177,60	

Żywnienie i działalność pomocnicza w szkołach.

rozdział 85401 Świetlice szkolne

<u>Przychody</u>				
Plan	482.120,00	Wykonanie	416.003,22	86,29%
		w tym:		
		■ odpłatność za żywienie	414.838,56	
		■ ods. od stanu rach bank.	1.164,66	
		Stan środków na pocz. roku	43.578,46	
<u>Wydatki</u>				
Plan	525.698,00	Wykonanie	416.257,96	79,18%
		w tym:		
		■ materiały i wyposażenie	32.659,78	
		■ żywność	375.523,84	
		■ usługi pozostałe	8.074,34	
		Stan środków na 31.12.04	43.323,72	

VILFUNDUSZE CELOWE

Dział:900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

&	Wyszczególnienie	plan zgodnie z uchwałą nr XXV/294/2004 [zł] z dnia 30.09.2004	wykonanie
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	Stan środków obrotowych na początek roku	21 863 777,82	21 863 777,82
	Stan środków na rachunku na początek roku	21 870 024,22	21 870 024,22
	Należności		
	Zobowiązania		

	Przychody	281 000,00	236 022,95
	w tym:		
0690	Wpływy z różnych opłat	281 000,00	236 022,95
	1. wpływy własne	1 000,00	50 791,56
	2.1. przelewy z Urzędu Wojew.	280 000,00	172 918,68
	2.2. przelewy z WIOŚ		12 312,71
	Razem	22 144 777,82	22 099 800,77
	Wydatki stanowiące koszty	19 736 265,00	18 162 485,37
	w tym:		
2960	Przelewy redystrybucyjne wpłaty do WFOŚiGW z tyt. nadwyżki przychodów	16 305 565,00	16 305 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 234,92
	1 akcje porządkowe -wiosna, lato-zakup worków, rękawic	2 500,00	946,63
	2 edukacja ekologiczna w szkołach	2 000,00	997,68
	3 dofinansowanie konkursów ogródkowych, zakup koleczyków, worków do utylizacji odpadów i innych materiałów	2 000,00	500,00
	4 zakup sadzonek i środków ochrony roślin	6 000,00	4 790,61
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 610,78
	1 zakup kontenerów do segregacji odpadów	80 000,00	55 610,78
4270	Zakup usług remontowych	426 400,00	381 074,05
	1 odprowadzenie wód deszczowych i drenażowych w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00
	2 remont cieku wodnego Piskorzówka- II etap	42 600,00	42 522,71
	3 kanalizacja deszczowa i drenaż SP-4 w Kiczycach	70 500,00	67 638,09
	4 kanalizacja deszczowa SP-5 w Ochabach	51 300,00	51 232,05
	5 termomodernizacja ZS-3 przy ul. Mickiewicza w Skoczowie	222 000,00	219 681,20
4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	212 898,40
	1 konserwacja rowów, cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową	57 500,00	36 722,79
	2 zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych	35 000,00	13 518,99
	3 wywóz odpadów segregowanych z kontenerów na osiedlach	15 000,00	10 328,20
	4 ochrona bezdomnych psów i utylizacja padłych zwierząt	25 000,00	23 150,05
	5 inne cele	12 500,00	3 163,00
	6 utylizacja odpadów w tym chemikali z laboratoriów szkolnych	3 000,00	0,00
	7 wykonanie ulotek i plakatów w ramach działań proekologicznych	5 000,00	1 781,20
	8 akcja sprzątania świata-wywóz śmieci	15 000,00	4 461,24
	9 likwidacja dzikich wysypisk - porządkowanie terenu	20 000,00	10 131,45
	10 segregacja workowa z posesji indywidualnych na terenie całej gminy - dostarczanie worków i wywóz	80 000,00	16 617,10
	11 program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami	20 000,00	20 000,00
	12 utrzymanie i eksploatacja cieku deszczowego i przeciwpowodziowego "Młynówka Skoczowska"	40 000,00	15 000,00
	13 utrzymanie szkółek leśnych	16 000,00	16 000,00
	14 pielęgnacja drzew	5 000,00	3 540,00
	15 regulowanie stosunków wodnych na terenie gminy	50 000,00	31 747,88
	16 wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w Gminie wraz z oceną stanu technicznego i opracowania operatów wodnoprawnych	50 000,00	6 736,50
4430	Różne opłaty i składki	400,00	330,00
	1 składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	400,00	330,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 102 400,00	859 099,19
	1 budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Stalmacha	330 000,00	286 001,45
	2 budowa kanalizacji sanitarnej Międzywień-Zachód	17 000,00	16 420,32
	3 termomodernizacja - Przedszkole w Pierścicu	90 000,00	89 588,31
	4 modernizacja urządzeń sanitarnych na terenie miasta	60 000,00	0,00
	5 kanalizacja sanitarna Skoczów ul. Górny Bór	400 000,00	18 147,40
	6 budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwie Harbutowice	40 000,00	0,00

7	budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Ceglanej w Skoczowie	30 000,00	1 952,00
8	budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami w sołectwie Kiczyce	180 000,00	1 595,40
9	termomodernizacja PP nr 2 w Skoczowie ul. Targowa	18 000,00	17 810,75
10	termomodernizacja SP-5 w Ochabach	10 700,00	10 700,00
11	termomodernizacja SP-7 w Pogórze	350 000,00	338 065,12
12	modernizacja kotłowni c.o. w budynku administracji na oczyszczalni ścieków wraz z termomodernizacją budynku i wymianą c.o.	1 850,00	1 814,98
13	budowa kotłowni c.o. w budynku dechloracji wraz z wymianą c.o.	1 850,00	1 814,98
14	modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ZS-3 ul. Mickiewicza w Skoczowie	55 000,00	47 319,83
15	budowa kanalizacji sanitarnej Pogórze-Południe	25 000,00	17 174,69
16	budowa kanalizacji sanitarnej Międzywieś-Południe i Bładnice - etap I	4 000,00	3 944,68
17	budowa kanalizacji sanitarnej Międzywieś-Południe i Bładnice - etap II	4 000,00	3 249,28
18	budowa kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Dolny Bór	40 000,00	0,00
19	budowa kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Kiczyckiej w Skoczowie	45 000,00	0,00
20	budowa kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Skoczowie	400 000,00	3 500,00
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	340 673,03
1	dotacja na zakup koparko-ładowarki - ZUK	300 000,00	295 261,96
2	dotacja na prace związane z przejęciem kolektora "Kućniczego" - ZUK	60 000,00	45 411,07
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 408 512,82	3 937 315,40

BIURO MISTRZA
19.01.2016

2802

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sosnowiec za 2004 rok

SPIS TREŚCI

STRONA

SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2004 ROK (Załącznik Nr 1)

1. Dochody.....	1
2. Przychody.....	7
3. Wydatki.....	8
4. Rozchody.....	15

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2004 ROK (Załącznik Nr 2)

I. WSTĘP.....	16
II. DOCHODY.....	19
1. Analiza dochodów budżetowych ogółem.....	19
2. Dochody Gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	26
3. Dochody Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	42
III. WYDATKI.....	47
1. Analiza wydatków budżetowych ogółem.....	47
2. Wydatki Gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	51
2.1. Wydatki na zadania własne Gminy.....	51
2.2. Wydatki na zadania zlecone Gminie.....	89
2.3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień.....	93
3. Wydatki Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	93
3.1. Wydatki na zadania własne Powiatu.....	93
3.2. Wydatki na zadania zlecone Powiatu.....	103
3.3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień.....	107

Pozostałe załączniki:

<i>Załącznik Nr 3 -Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych wykonanie za 2004 rok.....</i>	109
<i>Załącznik Nr 4 -Sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW za 2004 rok.....</i>	110
<i>Załącznik Nr 5 -Sprawozdanie z wykonania PFOŚiGW za 2004 rok.....</i>	111
<i>Załącznik Nr 6 -Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. za 2004 rok.....]</i>	

Wykresy:

<i>Wykres nr 1 - Dochody budżetowe ogółem (porównanie 2004 r. z 2003 r.).....</i>	<i>19</i>
<i>Wykres nr 2- Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2004 roku.....</i>	<i>21</i>
<i>Wykres nr 3- Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy i powiatu uzyskanych w 2004r.(porównanie z wykonaniem dochodów 2003 roku).....</i>	<i>23</i>
<i>Wykres nr 4- Struktura dochodów gminy w 2004 r.....</i>	<i>25</i>
<i>Wykres nr 5- Struktura dochodów powiatu w 2004 r.....</i>	<i>25</i>
<i>Wykres nr 6- Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu 756 (porównanie z wykonaniem dochodów 2003 roku).....</i>	<i>30</i>
<i>Wykres nr 7- Stopień wykonania planu rocznego wydatków gminy i powiatu w 2004r (porównanie z wykonaniem wydatków 2003 roku).....</i>	<i>50</i>

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2004 ROK

Dz. Rozdz.	N A Z W A	Plan Początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	350.606.729	409.367.095	419.465.848	102,46
	I. BUDŻET GMINY	260.376.074	316.510.130	324.297.294	102,46
	A. Dochody Gminy	253.532.922	293.269.637	301.589.496	102,83
	B. Dotacje na zadania zlecone Gminie	6.836.152	23.212.093	22.679.398	97,70
	C. Dotacje otrzymane na podst. porozumień	7.000	28.400	28.400	100,00
	II. BUDŻET POWIATU	90.230.655	92.856.965	95.168.554	102,48
	A. Dochody Powiatu	80.726.941	83.478.199	85.886.114	102,88
	B. Dotacja na zadania zlecone Powiatowi	9.503.714	9.124.766	9.028.440	98,94
	C. Dotacje otrzymane na podst. porozumień	0	254.000	254.000	100,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	40.377.360	30.619.488	30.619.488	100,00
	RAZEM /dochody + przychody/	390.984.089	439.986.583	450.085.336	102,29
	I. BUDŻET GMINY	260.376.074	316.510.130	324.297.294	102,46
	A. Dochody Gminy	253.532.922	293.269.637	301.589.496	102,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5.509.988	4.741.654	86,05
60016	Drogi publiczne gminne	0	5.509.988	4.741.654	86,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.495.000	16.642.632	18.352.743	110,27
70004	Różne jedn.obsługi gosp.mieszkaniowej	0	0	13.787	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	9.495.000	15.822.247	17.518.571	110,72
70095	Pozostała działalność	0	820.385	820.385	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000	82.677	85.224	103,08
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	6.000	6.000	8.547	142,45
71095	Pozostała działalność	0	76.677	76.677	100,00

1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234.100	317.037	364.357	114,92
75011	Urzędy wojewódzkie	0	31.136	43.472	139,61
75023	Urzędy gmin	226.100	277.901	315.510	113,53
75095	Pozostała działalność	8.000	8.000	5.375	67,18
754	BEZPIECZ.PUBL. I OCHR. P/POŻ.	55.000	55.000	121.311	220,56
75416	Straż Miejska	55.000	55.000	121.311	220,56
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	164.283.000	183.046.883	188.865.966	103,17
75601	Wpływy z podatku dochodow. od osób fiz.	400.000	400.000	427.945	106,98
75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego, pod. od czynn.cywilnopr. podatku od spadków i darowizn oraz pod.i opłat lokalnych	64.283.000	80.821.033	84.166.725	104,13
75618	Wpływy z inn. opłat stanow.dochody j.s.t. na podstawie ustaw	4.700.000	5.175.850	5.399.851	104,32
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1.400.000	1.750.000	1.737.431	99,28
75621	Udziały gmin w podatku. stanow.dochód b.p.	93.500.000	94.900.000	97.134.014	102,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68.637.563	69.007.543	70.757.450	102,53
75801	Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t.	58.432.563	58.216.533	58.216.533	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	553.269	553.269	100,00
75805	Część rekompensująca subw.ogólnej	0	32.741	32.741	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10.205.000	10.205.000	11.925.173	116,85
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	29.734	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.499.000	4.181.458	3.470.767	83,00
80101	Szkoły podstawowe	1.995.000	3.660.568	2.992.690	81,75
80110	Gimnazja	504.000	504.000	462.627	91,79
80195	Pozostała działalność	0	16.890	15.450	91,47
851	OCHRONA ZDROWIA	490.000	506.166	733.395	144,89
85111	Szpitala ogólne	0	13.166	0	
85158	Izby wytrzeźwień	490.000	490.000	724.983	147,95
85195	Pozostała działalność	0	3.000	8.412	280,40
852	POMOC SPOŁECZNA	370.259	2.145.299	2.243.505	104,57
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58.319	58.319	53.476	91,69
85202	Domy pomocy społecznej	167.810	167.810	160.328	95,54
85203	Ośrodki wsparcia	0	2.416	2.160	89,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp.społeczne	0	734.925	779.051	106,00

1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	4.212	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.480	874.471	886.584	101,38
85220	Jedn.specjal.porad.mieszk.,chron. i ośrodki interw.kryzysowej	0	0	9.485	
85228	Usł.opiekuńcze i specjal.usł.opiekuńcze	138.000	138.153	158.901	115,01
85295	Pozostała działalność	1.650	169.205	189.308	111,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145.500	145.500	126.735	87,10
85305	Żłobki	140.000	140.000	121.296	86,64
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.500	5.500	5.439	98,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	250.850	234.959	97,25
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	250.850	233.900	93,24
85497	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	1.059	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.017.500	8.938.414	9.120.722	102,03
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4.440.000	5.007.824	5.211.670	104,07
90095	Pozostała działalność	577.500	3.930.590	3.909.052	99,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	0	98.200	98.200	100,00
92116	Biblioteki	0	2.000	2.000	100,00
92195	Pozostała działalność	0	96.200	96.200	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.300.000	2.341.990	2.272.508	97,03
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.300.000	2.300.000	2.230.518	96,97
92695	Pozostała działalność	0	41.990	41.990	100,00
	B. Dotacja na zadania zlecone Gminie	6.836.152	23.212.093	22.679.398	97,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632.670	632.920	632.920	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	632.670	632.920	632.920	100,00

1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.600	594.149	594.137	99,99
75101	Urzędy naczeln.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa	35.600	35.600	35.600	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	279.871	279.866	99,99
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	278.678	278.671	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	6.167.882	20.623.017	20.090.635	97,41
85203	Ośrodki wsparcia	721.658	721.658	721.634	99,99
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	0	16.622.230	16.090.822	96,80
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadc.z pomocy społ.	189.092	198.352	197.456	99,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	3.605.897	2.439.427	2.439.074	99,98
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgn.i wychowawcze	215.183	75.589	75.589	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.390.740	520.749	520.749	100,00
85228	Usługi opiek.oraz specj.usługi opiekuńcze	45.312	45.312	45.311	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1.361.707	1.361.706	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1.361.707	1.361.706	100,00
	C. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	7.000	28.400	28.400	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	6.000	6.000	100,00
71035	Cmentarze	7.000	6.000	6.000	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0	22.400	22.400	100,00
85295	Pozostała działalność	0	22.400	22.400	100,00
	II. BUDŻET POWIATU	90.230.655	92.856.965	95.168.554	102,48
	A. Dochody Powiatu	80.726.941	83.478.199	85.886.114	102,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750.000	780.917	1.168.448	149,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750.000	780.917	1.168.448	149,62

1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	105	9	0,95
71015	Nadzór budowlany	0	105	9	0,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.311.000	3.313.000	4.826.151	145,67
75020	Starostwa powiatowe	3.300.000	3.300.000	4.816.874	145,96
75046	Komisje egzaminacyjne	11.000	13.000	9.277	71,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	0	158	207	131,01
75411	Komendy powiatowe Państw.Straży Poż.	0	158	207	131,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.900.000	22.000.000	22.949.754	104,31
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.900.000	22.000.000	22.949.754	104,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47.931.823	49.809.772	49.809.772	100,00
75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	47.239.958	48.454.309	48.454.309	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	663.598	663.598	100,00
75803	Część wyrówn. subw.ogólnej dla powiat.	691.865	691.865	691.865	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136.800	136.800	170.506	124,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	102.000	102.000	107.286	105,18
80120	Licea ogólnokształcące	25.700	25.700	53.800	209,33
80130	Szkoły zawodowe	9.100	9.100	9.420	103,51
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	4	
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych ubezpiecz. zdrowotnym.	0	0	4	
852	POMOC SPOŁECZNA	6.617.318	6.803.640	6.851.858	100,70
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.167.442	3.225.324	3.225.324	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	3.447.416	3.575.856	3.567.910	99,77
85204	Rodziny zastępcze	2.460	2.460	53.595	2178,65
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	5.029	

1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80.000	89.299	92.897	104,02
85324 85333	Państwowy Fund.Rehabilit.Osób Niepełn. Powiatowe urzędy pracy	80.000 0	89.299 0	87.418 5.479	97,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	0	16.508	16.508	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	16.508	16.508	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	528.000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	528.000	0	
	B. Dotacje na zadania zlecone Powiatowi	9.503.714	9.124.766	9.028.440	98,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39.248	42.448	38.704	91,17
70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	39.248	42.448	38.704	91,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	414.091	488.115	485.779	99,52
71012	Ośrodki dokum.geodezyj. i kartograficznej	35.882	35.882	35.881	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	93.164	103.164	103.164	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.045	18.045	15.714	87,08
71015	Nadzór budowlany	267.000	331.024	331.020	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626.000	618.845	618.540	99,95
75011 75045	Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe	543.000 83.000	543.000 75.845	543.000 75.540	100,00 99,59
754	BEZP.PUBL.I OCHRONA P/POŻAR.	4.967.120	5.490.520	5.490.189	99,99
75411 75414	Komendy powiat. Państw.Straży Pożarnej Obrona cywilna	4.925.000 42.120	5.413.400 77.120	5.413.129 77.060	99,99 99,92
851	OCHRONA ZDROWIA	3.302.255	2.291.691	2.202.121	96,09
85141 85156	Ratownictwo medyczne Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objęt. obow.ubezpz.zdrowotn.	0 3.302.255	63.307 2.228.384	63.307 2.138.814	100,00 95,98

1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	12.000	18.000	17.963	99,79
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	0	12.460	12.423	99,70
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychow.	12.000	5.540	5.540	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.000	175.147	175.144	99,99
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	143.000	143.000	142.997	99,99
85334	Pomoc dla repatriantów	0	32.147	32.147	100,00
	C. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	0	254.000	254.000	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	254.000	254.000	100,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	194.000	194.000	100,00
92116	Biblioteki	0	60.000	60.000	100,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	40.377.360	30.619.488	30.619.488	100,00

1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	375.703.781	424.706.275	395.664.182	93,16
	I. BUDŻET GMINY	285.473.126	331.849.310	304.274.300	91,69
	A. Wydatki Gminy	278.629.974	308.608.817	281.566.502	91,23
	B. Wydatki na zadania zlecone Gminie	6.836.152	23.212.093	22.679.398	97,70
	C. Wydatki na zadania realizowane na podst. porozumień	7.000	28.400	28.400	100,00
	II. BUDŻET POWIATU	90.230.655	92.856.965	91.389.882	98,42
	A. Wydatki Powiatu	80.726.941	83.478.199	82.107.442	98,35
	B. Wydatki na zadania zlecone Powiatowi	9.503.714	9.124.766	9.028.440	98,94
	C. Wydatki na zadania realizowane na podst. porozumień	0	254.000	254.000	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	15.280.308	15.280.308	15.175.308	99,31
	RAZEM /wydatki + rozchody/	390.984.089	439.986.583	410.839.489	93,37
	I. BUDŻET GMINY	285.473.126	331.849.310	304.274.300	91,69
	A. Wydatki Gminy	278.629.974	308.608.817	281.566.502	91,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000	2.500	2.353	94,12
01030	Izby rolnicze	2.000	2.500	2.353	94,12
020	LEŚNICTWO	2.980	3.140	3.140	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.980	3.140	3.140	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29.253.900	41.345.263	34.919.196	84,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	35.000	0	
60016	Drogi publiczne gminne	17.163.900	27.260.056	21.126.635	77,50
60095	Pozostała działalność	12.090.000	14.050.207	13.792.561	97,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	470.000	3.720.213	3.037.544	81,64
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	582.000	462.000	79,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470.000	1.317.828	930.593	70,62
70095	Pozostała działalność	0	1.820.385	1.644.951	90,36

1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.210.000	1.273.919	567.236	44,53
71002	Jednostki organ.i nadz.inwestycyjnego	910.000	700.000	53.874	7,70
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	273.919	273.919	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000	80.000	31.405	39,26
71095	Pozostała działalność	220.000	220.000	208.038	94,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.205.757	21.868.434	20.838.567	95,28
75011	Urzędy wojewódzkie	0	1.081.000	1.078.638	99,78
75022	Rady gmin	608.000	682.000	626.377	91,84
75023	Urzędy gmin	20.065.757	19.480.254	18.602.823	95,49
75045	Komisje poborowe	0	1.600	1.600	100,00
75095	Pozostała działalność	532.000	623.580	529.129	84,85
754	BEZPIECZ.PUBL.I OCHRONA P/POŻ.	3.252.479	3.460.950	3.357.180	97,00
75405	Komendy powiatowe Policji	204.300	4.300	4.300	100,00
75411	Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.	0	200.000	200.000	100,00
75412	Ochotnicze straze pożarne	5.000	10.000	8.719	87,19
75414	Obrona cywilna	0	88.471	88.471	100,00
75416	Straż Miejska	3.043.179	3.158.179	3.055.690	96,75
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.800.000	4.857.000	4.844.402	99,74
75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor.	4.800.000	4.857.000	4.844.402	99,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.700.000	9.346.426	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.700.000	9.346.426	0	
	w tym: rezerwa celowa	10.200.000	8.200.000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	116.545.828	121.424.400	119.400.268	98,33
80101	Szkoły podstawowe	53.617.000	58.665.512	56.935.578	97,05
80104	Przedszkola	25.190.000	25.321.079	25.318.583	99,99
80110	Gimnazja	27.904.000	28.506.361	28.436.744	99,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	26.000	26.000	22.890	88,04
80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół	2.370.600	2.367.232	2.349.435	99,25
80130	Szkoły zawodowe	6.242.048	5.057.608	4.864.512	96,18
80132	Szkoły artystyczne	422.840	681.255	680.985	99,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272.767	281.890	275.518	97,74
80195	Pozostała działalność	500.573	517.463	516.023	99,72
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	818.000	2.648.850	440.325	16,62
80309	Pomoc materialna dla studentów	18.000	23.850	23.850	100,00
80395	Pozostała działalność	800.000	2.625.000	416.475	15,87

1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	5.576.660	6.717.933	6.570.192	97,80
85111	Szpital ogólny	1.306.652	1.853.818	1.811.294	97,71
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500.000	596.000	596.000	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	75.708	75.708	75.435	99,64
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.700.000	3.175.850	3.070.928	96,70
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego	0	19.257	19.257	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	994.300	994.300	994.278	100,00
85195	Pozostała działalność	0	3.000	3.000	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31.510.275	34.050.380	33.908.381	99,58
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.800.274	2.840.090	2.839.733	99,99
85202	Domy pomocy społecznej	2.286.521	2.612.632	2.591.166	99,18
85204	Rodziny zastępcze	0	47.884	47.884	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	245.789	223.306	90,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4.050.000	5.144.925	5.144.137	99,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.800.000	14.800.000	14.728.378	99,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.179.750	5.186.409	5.186.078	99,99
85220	Jednostki specjalnej pomocy mieszkaniowej i ośrodki interwencji kryzysowej	396.230	392.230	392.141	99,98
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	12.334	12.334	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.050.000	1.022.752	1.015.027	99,24
85295	Pozostała działalność	1.947.500	1.745.335	1.728.197	99,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.035.440	1.778.517	1.752.845	98,56
85305	Żłobki	2.000.000	1.722.724	1.697.066	98,51
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35.440	42.165	42.151	99,96
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	13.628	13.628	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	3.112.755	3.424.775	3.369.119	98,37
85401	Świetlice szkolne	2.644.500	2.729.220	2.700.220	98,94
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	153.000	386.900	386.658	99,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	13.400	13.340	99,55
85495	Pozostała działalność	295.255	295.255	268.901	91,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.059.400	29.525.189	26.079.893	88,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1.617.000	311.020	19,23
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.586.000	4.554.663	4.480.051	98,36
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.050.000	1.101.212	978.178	88,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.917.000	7.955.835	7.885.974	99,12
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5.597.400	6.434.224	6.431.512	99,96
90095	Pozostała działalność	5.909.000	7.862.255	5.993.158	76,22

1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.267.000	10.546.000	10.017.447	94,99
92109	Domy i ośr.kultury,świetlice i kluby	1.115.000	1.140.000	1.140.000	100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	650.000	650.000	650.000	100,00
92116	Biblioteki	6.050.000	6.052.000	6.052.000	100,00
92118	Muzea	1.000.000	1.025.000	1.025.000	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	120.000	124.000	123.302	99,88
92195	Pozostała działalność	1.332.000	1.555.400	1.027.145	66,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11.807.500	12.614.528	12.458.414	98,76
92604	Instytucje kultury fizycznej	10.492.500	11.249.323	11.093.843	98,62
92695	Pozostała działalność	1.315.000	1.365.205	1.364.571	99,96
	B. Wydatki na zadania zlecone Gminie	6.836.152	23.212.093	22.679.398	97,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632.670	632.920	632.920	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	632.670	632.920	632.920	100,00
751	URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.600	594.149	594.137	100,00
75101	Urzędy nacz.organ.władzy państw.kontroli i ochrony prawa	35.600	35.600	35.600	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	279.871	279.866	99,99
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	278.678	278.671	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	6.167.882	20.623.017	20.090.635	97,41
85203	Ośrodki wsparcia	721.658	721.658	721.634	99,99
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	0	16.622.230	16.090.822	96,80
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłac.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społ.	189.092	198.352	197.456	99,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.	3.605.897	2.439.427	2.439.074	99,98
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgn. i wychowawcze	215.183	75.589	75.589	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.390.740	520.749	520.749	100,00
85228	Usługi opiek.i specjał.usługi opiekuńcze	45.312	45.312	45.311	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1.361.707	1.361.706	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1.361.707	1.361.706	100,00

1	2	3	4	5	6
	C. Wydatki na zadania realizowane na podst. porozumień	7.000	28.400	28.400	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	6.000	6.000	100,00
71035	Cmentarze	7.000	6.000	6.000	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0	22.400	22.400	100,00
85295	Pozostała działalność	0	22.400	22.400	100,00
	II. BUDŻET POWIATU	90.230.655	92.856.965	91.389.882	98,42
	A. Wydatki Powiatu	80.726.941	83.478.199	82.107.442	98,35
020	LEŚNICTWO	5.000	5.000	5.000	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5.000	5.000	5.000	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.385.000	3.885.000	3.587.791	92,35
60015	Drogi publ.w miastach na praw.powiatu	3.385.000	3.885.000	3.587.791	92,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124.720	124.720	124.717	100,00
71015	Nadzór budowlany	124.720	124.720	124.717	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.571.914	3.623.260	3.544.235	97,82
75020	Starostwa powiatowe	3.567.114	3.616.197	3.537.357	97,82
75046	Komisje egzaminacyjne	4.800	7.063	6.878	97,38
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	0	100.000	100.000	100,00
75411	Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej	0	100.000	100.000	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.307.031	3.307.031	3.307.031	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.307.031	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	3.307.031	3.307.031	100,00

1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.486.870	52.664.279	52.230.815	99,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.257.000	3.308.094	3.275.426	99,01
80111	Gimnazja specjalne	1.665.290	1.578.912	1.563.873	99,05
80120	Licea ogólnokształcące	16.384.468	16.268.548	15.947.571	98,03
80123	Licea profilowane	3.299.000	3.340.920	3.334.758	99,82
80130	Szkoły zawodowe	23.208.407	24.341.942	24.297.310	99,82
80132	Szkoły artystyczne	1.232.433	1.599.715	1.599.714	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.742.600	1.561.826	1.551.940	99,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382.594	349.244	345.145	98,83
80195	Pozostała działalność	315.078	315.078	315.078	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10.802.410	11.188.796	11.187.399	99,99
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.167.442	3.225.324	3.225.323	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	4.067.552	4.195.992	4.194.774	99,97
85204	Rodziny zastępcze	3.000.000	3.163.598	3.163.594	100,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	564.416	564.416	564.243	99,97
85295	Pozostała działalność	3.000	39.466	39.465	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.731.000	1.734.750	1.734.087	99,96
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.731.000	1.734.750	1.734.087	99,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	3.362.996	3.367.363	3.336.367	99,08
85401	Świetlice szkolne	258.750	248.962	247.924	99,58
85406	Porad.psych.-pedag.oraz inne porad.specjal.	1.600.660	1.602.295	1.584.568	98,89
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.094.440	1.090.452	1.078.819	98,93
85410	Internaty i bursy szkolne	303.000	303.000	303.000	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	16.508	16.508	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000	2.000	1.994	99,70
85495	Pozostała działalność	4.146	4.146	3.554	85,72
85497	Gospodarstwa pomocnicze	100.000	100.000	100.000	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	528.000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	528.000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,00

1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki na zadania zlecone Powiatowi	9.503.714	9.124.766	9.028.440	98,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39.248	42.448	38.704	91,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.248	42.448	38.704	91,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	414.091	488.115	485.779	99,52
71012	Ośrodki dokum.geodezyjnej i kartograf.	35.882	35.882	35.881	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	93.164	103.164	103.164	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.045	18.045	15.714	87,08
71015	Nadzór budowlany	267.000	331.024	331.020	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626.000	618.845	618.540	99,95
75011	Urzędy wojewódzkie	543.000	543.000	543.000	100,00
75045	Komisje poborowe	83.000	75.845	75.540	99,60
754	BEZPIECZ.PUBL.I OCHRONA P/POŻ.	4.967.120	5.490.520	5.490.189	99,99
75411	Komendy powiat.Państw.Straży Pożarnej	4.925.000	5.413.400	5.413.129	99,99
75414	Obrona cywilna	42.120	77.120	77.060	99,92
851	OCHRONA ZDROWIA	3.302.255	2.291.691	2.202.121	96,09
85141	Ratownictwo medyczne	0	63.307	63.307	100,00
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązk. ubezpiecz. zdrow.	3.302.255	2.228.384	2.138.814	95,98
852	POMOC SPOŁECZNA	12.000	18.000	17.963	99,79
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spół.	0	12.460	12.423	99,70
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	12.000	5.540	5.540	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.000	175.147	175.144	100,00
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	143.000	143.000	142.997	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0	32.147	32.147	100,00

1	2	3	4	5	6
	C. Wydatki na zadania realizowane na podst. porozumień	0	254.000	254.000	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	254.000	254.000	100,00
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	194.000	194.000	100,00
92116	Biblioteki	0	60.000	60.000	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:	15.280.308	15.280.308	15.175.308	99,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabata
Bogusław Kabata

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 623/XXXVIII/05
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 21 kwietnia 2005 roku

SPRAWOZDANIE
opisowe
z wykonania budżetu
za 2004 rok

Załącznik Nr 2

I. WSTĘP

Budżet miasta na rok 2004 uchwalony został uchwałą Nr 245/XX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 22 stycznia 2004 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano:

-	dochody ogółem	w wysokości	350 606 729 zł.
-	wydatki ogółem	w wysokości	375 703 781 zł.
-	rozchody	w wysokości	15 280 308 zł.
-	przychody	w wysokości	40 377 360 zł.

Po zmianach, których głównymi przyczynami było:

- ustawowa zmiana ustalająca gminy jako podmioty realizujące zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację z Budżetu Państwa,
- otrzymane w trakcie roku dofinansowanie zadań własnych z Budżetu Państwa oraz funduszy celowych,
- otrzymane dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, WFOŚiGW w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymane w ramach odszkodowania za szkody górnicze przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń,
- częściowa spłata zaległości podatkowych, umożliwiającą podmiotom gospodarczym skorzystanie z zapisów ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców(tzw.ustawa „Kołodkowa”)

- korzystniejsze od planowanych rezultaty obrotu majątkiem komunalnym, świadczące o rosnącym zainteresowaniu inwestorów terenami i obiektami naszego Miasta,
- wyższe przychody jako aspekt bilansowego zamknięcia roku 2003,
- rezygnacja z emisji obligacji komunalnych,

Plan Budżetu Miasta ogółem na koniec 2004r ukształtował się po dokonanych zmianach w sposób następujący :

- | | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| - | po stronie dochodów | 409 367 095 zł. |
| - | po stronie wydatków | 424 706 275 zł. |

w tym:

a) *wydatki bieżące* 375 566 191 zł.

b) *wydatki majątkowe* 49 140 084 zł.

Deficyt budżetowy	w wysokości	15 339 180 zł.
oraz		
Rozchody	w wysokości	15 280 308 zł.
które planowano zrównoważyć		
Przychodami	w wysokości	30 619 488 zł.

Na ogólną kwotę **przychodów** składać się miały :

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| - | przychody z zaciągniętych pożyczek | |
| | w wysokości | 1 558 156 zł. |
| - | wolne środki z lat ubiegłych | |
| | w wysokości | 29 061 332 zł. |

Rozchody budżetu miasta w 2004 r. miały dotyczyć:

- | | | | |
|---|------------------------------|-------------|-----------------------|
| - | wykupu obligacji komunalnych | w wysokości | 15 000 000 zł. |
| - | spłaty kredytu | w wysokości | 115 308 zł. |
| - | spłat pożyczek | w wysokości | 165 000 zł. |

Wykonanie natomiast budżetu 2004r przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano	w wysokości	419 465 848 zł.
	co stanowi 102,47 % planu rocznego	
- wydatki ogółem zrealizowano	w wysokości	395 664 182 zł.
	co stanowi 93,16 % planu rocznego	
w tym:		
a) <i>wydatki bieżące</i>		<i>360 736 116 zł.</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>		<i>34 928 066 zł.</i>
z czego		
- <i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>28 803 368 zł.</i>
- <i>pozostałe majątkowe</i>		<i>6 124 698 zł.</i>
- rozchody	zrealizowano w wysokości	15 175 308 zł.
- przychody	zrealizowano w wysokości	30 619 488 zł.

Dług Miasta na koniec 2004r. stanowił 14,7 % dochodów tego roku i wynosił :

- z tytułu wyemitowanych obligacji	59 600 000 zł
- z tytułu kredytu	480 498 zł.
- z tytułu pożyczek	1 558 156 zł
Ogółem:	61 638 654 zł.

Wynik finansowy Miasta osiągnięty w 2004r. jest dodatni i wynosi **23 801 666 zł.**,
na co wpłynęło szybsze tempo realizacji dochodów aniżeli wydatków.

II. DOCHODY

1. Analiza dochodów budżetowych ogółem

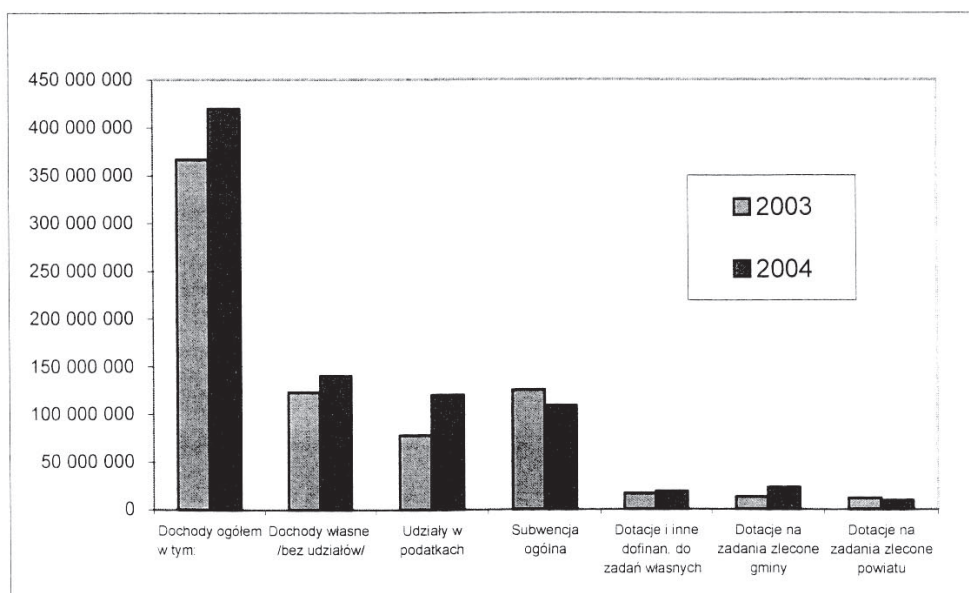
Dochody ogółem budżetu miasta w 2004r., ich wykonanie i struktura
w porównaniu z rokiem 2003.

Tabela Nr 1

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003	Struktura %	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Struktura %	% Wykonanie 6:5	Dynamika 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody ogółem w tym:	366 454 641	100	409 367 095	419 465 848	100	102,5	114,5
1	Dochody własne (bez udziałów)	122 709 890	33,5	130 340 370	140 170 338	33,4	107,54	114,2
2	Udziały w podatkach	77 999 368	21,3	116 900 000	120 083 768	28,6	102,7	154,0
3	Subwencja ogólna	125 046 597	34,1	108 612 315	108 612 315	25,9	100,0	86,9
4	Dotacje i inne dofinan. do zadań własnych w tym:	16 377 149	4,5	20 895 151	18 609 189	4,4	89,0	113,6
	na zadania inwestycyjne			11 838 463	9 867 908		83,4	
5	Dotacje na zadania zlecone gminy	12 672 863	3,5	23 240 493	22 707 798	5,4	97,7	179,2
6	Dotacje na zadania zlecone powiatu	11 648 774	3,2	9 378 766	9 282 440	2,2	99,0	79,7

Dochody budżetowe ogółem (porównanie 2004r z 2003r)

Wykres Nr 1



Rok 2004, pierwszy pod rządami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, okazał się nadspodziewanie korzystny dla naszego Miasta.

Nowe uregulowania ustawowe szczęśliwie zbiegły się z wyraźnym ożywieniem gospodarczym pozwalając pozytywnie odczuć ich efekt, ale co trzeba wyraźnie podkreślić także inne przyczyny wpłynęły na istotny wzrost dochodów.

Budżet Miasta po stronie dochodowej zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o 14,5 %.

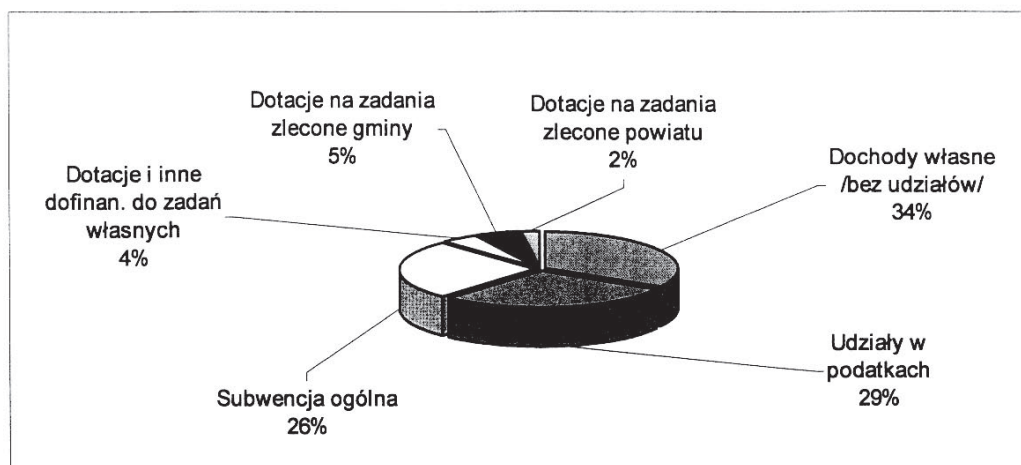
W liczbach bezwzględnych dochody budżetowe w 2004 r. były wyższe od dochodów 2003 roku o **53 011 207zł.** z tego :

- **9 426 513 zł.**, to efekt zmian ustawowych polegających na procentowym zwiększeniu udziałów samorządu w podatku dochodowym przy jednoczesnym ograniczeniu dotacji i subwencji.
- **16 090 822 zł.**, to dotacja otrzymana po raz pierwszy w 2004r. na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach nowego ustawowego zadania zleconego przez administrację rządową.
- **9 867 908 zł.**, to pozyskane w 2004r., środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- **17 625 964 zł.**, to wyższe od uzyskanych w 2003 stricte dochody własne.

Wielokrotnie zwiększany w trakcie roku plan dochodów, z przyczyn o których mowa na wstępie niniejszych objaśnień, został zrealizowany w 102,5 %. Umożliwiało to bez większych przeszkód realizować zadania ujęte w planach wydatków budżetowych w 2004 roku. Korzystnie kształtujący się układ dochodów budżetowych w powiązaniu z odroczeniem realizacji kosztowego zadania inwestycyjnego jakim jest „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu ”, pozwolił na przesunięcie terminu emisji I transzy obligacji komunalnych na rok 2005.

Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2004 roku

Wykres Nr 2



W stosunku do roku 2003 struktura dochodów budżetowych uległa istotnej zmianie.

Dominującym źródłem dochodów stały się strictly dochody własne stanowiące 34 % dochodów ogółem.

Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiące 28,6 % dochodów ogółem.

Subwencja ogólna pozostaje wprawdzie nadal znaczącą pozycją dochodową, ale w porównaniu z rokiem ubiegłym jej udział w strukturze dochodów zmniejszył się o 8,2 pkt. procentowego.

Gdyby nie wprowadzenie w 2004r. nowego zadania finansowanego dotacją z Budżetu Państwa – chodzi o świadczenia rodzinne - udział dotacji w dochodach ogółem byłby w 2004r., również zdecydowanie mniejszy.

Sosnowiec jako miasto na prawach powiatu obejmuje zakresem swojej działalności zarówno zadania samorządu gminnego jaki samorządu powiatowego. Znajduje to wyraz w budżecie Miasta, w którym wyodrębniamy dochody i wydatki gminy oraz powiatu.

Odrębną pozycję budżetu stanowią również zadania zlecone gminie i powiatowi przez administrację rządową oraz zadania realizowane na mocy zawartych porozumień.

Dochody ogółem budżetu miasta w podziale na gminę i powiat wraz z zadaniami zleconymi w układzie działowym osiągnęły w 2004r., poziom prezentowany w *Tabeli Nr 2*.

Dodatkowo *Wykres Nr 3* pozwala nam porównać osiągnięte wyniki w 2004r., z danymi roku 2003.

Dochody budżetu ogółem w 2004 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

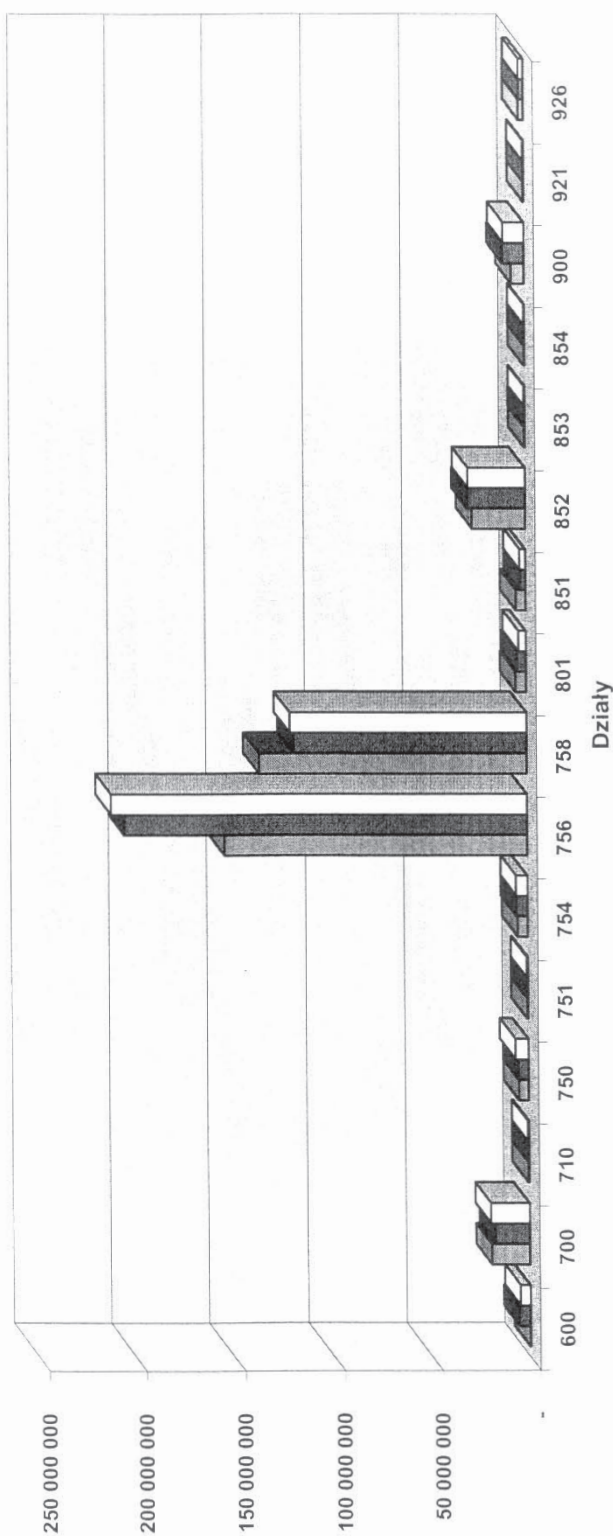
Tabela Nr 2

Dział	Nazwa	GMINA		Razem Gmina	POWIAT		Razem Powiat	Razem Dział	Struktura %
		Dochody Gminy	Dotacje na zad.zlec. Gminie		Dochody Powiatu	Dotacje na zad.zlec. Powiatu			
600	Transport i łączność	4 741 654		4 741 654			-	4 741 654	1,1
700	Gospodarka Mieszkaniowa	18 352 743		18 352 743	1 168 448	38 704	1 207 152	19 559 895	0,0
710	Działalność Usługowa	85 224	6 000	91 224	9	485 779	485 788	577 012	0,1
750	Administracja Publiczna	364 357	632 920	997 277	4 826 151	618 540	5 444 691	6 441 968	1,5
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa	-	594 137	594 137			-	594 137	0,1
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pozarowa	121 311		121 311	207	5 490 189	5 490 396	5 611 707	1,3
756	Doch. Od Os. Prawnych Os. Fizycz. i Od Innych Jedn. Nie Posiadaj. Osob. Praw	188 865 966		188 865 966	22 949 754		22 949 754	211 815 720	50,5
758	Różne Rozliczenia	70 757 450		70 757 450	49 809 772		49 809 772	120 567 222	28,7
801	Oświata i Wychowanie	3 470 767		3 470 767	170 506		170 506	3 641 273	0,9
851	Ochrona Zdrowia	733 395		733 395	4	2 202 121	2 202 125	2 935 520	0,7
852	Pomoc Społeczna	2 243 505	20 113 035	22 356 540	6 851 858	17 963	6 869 821	29 226 361	7,0
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ.	126 735		126 735	92 897	175 144	268 041	394 776	0,1
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	234 959		234 959	16 508		16 508	251 467	0,1
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.	9 120 722	1 361 706	10 482 428			-	10 482 428	2,5
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	98 200		98 200		254 000	254 000	352 200	0,1
926	Kultura Fizyczna i Sport	2 272 508		2 272 508			-	2 272 508	0,5
	Suma:	301 589 496	22 707 798	324 297 294	85 886 114	9 282 440	95 168 554	419 465 848	100

DOCHODY OGÓŁEM: 419 465 848

Wykres Nr 3

**Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy i powiatu
uzyskanych w 2004r
(porównanie z wykonaniem dochodów 2003 roku)**



■ Wykonanie 2003 ■ Plan 2004 □ Wykonanie 2004

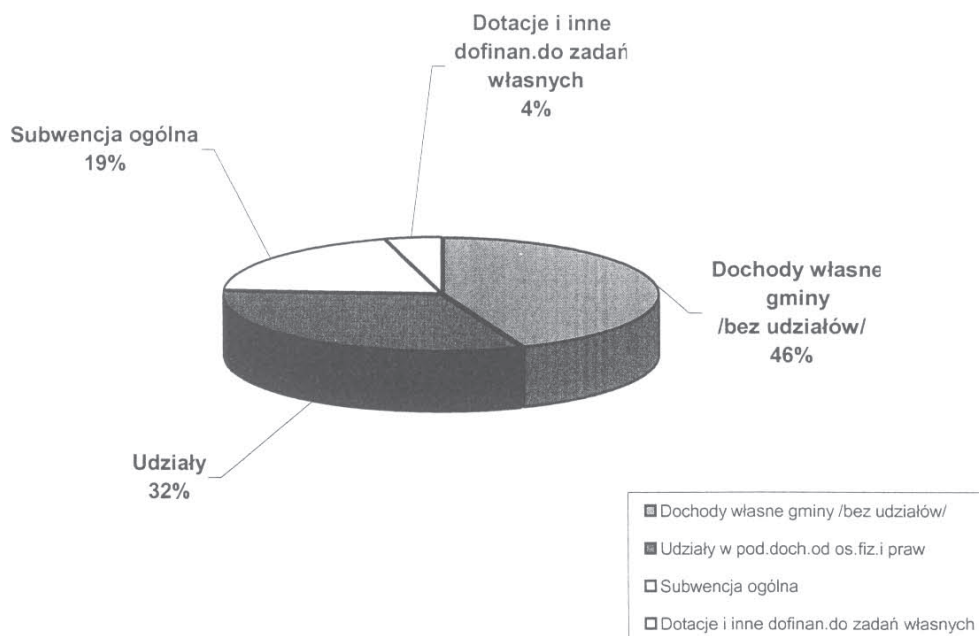
Dz.600 Transport i Łączność
Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa
Dz.710 Działalność Usługowa
Dz.750 Administracja Publiczna
Dz.751 Urzędy nacz. Org. Władzy Państw.
Dz.754 Bezpieczeń. Publicz. i Ochr. P/Pożarowa
Dz.756 Doch. od os. praw.os.fiz. i od innych jedn. nie pos.osob.praw
Dz.758 Różne Rozliczenia
Dz.801 Oświata i Wychowanie
Dz.851 Ochrona Zdrowia
Dz.852 Pomoc Społeczna
Dz.853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Śr.
Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Dz.926 Kultura Fiz. i Sport

Dochody Gminy i Powiatu w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :

-	Dochody gminy	301 589 496 zł. co stanowi 102,84 % planu rocznego
	<i>w tym:</i> /wykres nr 4/	
-	<i>Dochody własne /bez udziałów w pod. doch. od os. fiz./</i>	132 726 927 zł
-	<i>Udziały w pod. doch.</i>	97 134 014 zł.
-	<i>Subwencja ogólna</i>	58 802 543 zł.
-	<i>Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych</i>	12 926 012 zł.
-	Dochody powiatu	85 886 114 zł. co stanowi 102,88 % planu rocznego
	<i>w tym:</i> /wykres nr 5/	
-	<i>Dochody własne /bez udziałów w pod. doch. od os. fiz./</i>	7 443 411 zł.
-	<i>Udziały w pod. doch.</i>	22 949 754 zł.
-	<i>Subwencja ogólna</i>	49 809 772 zł.
-	<i>Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych</i>	5 683 177 zł.
-	Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zawarte w drodze porozumienia	22 707 798 zł.
-	Dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz zawarte w drodze porozumienia	9 282 440 zł.

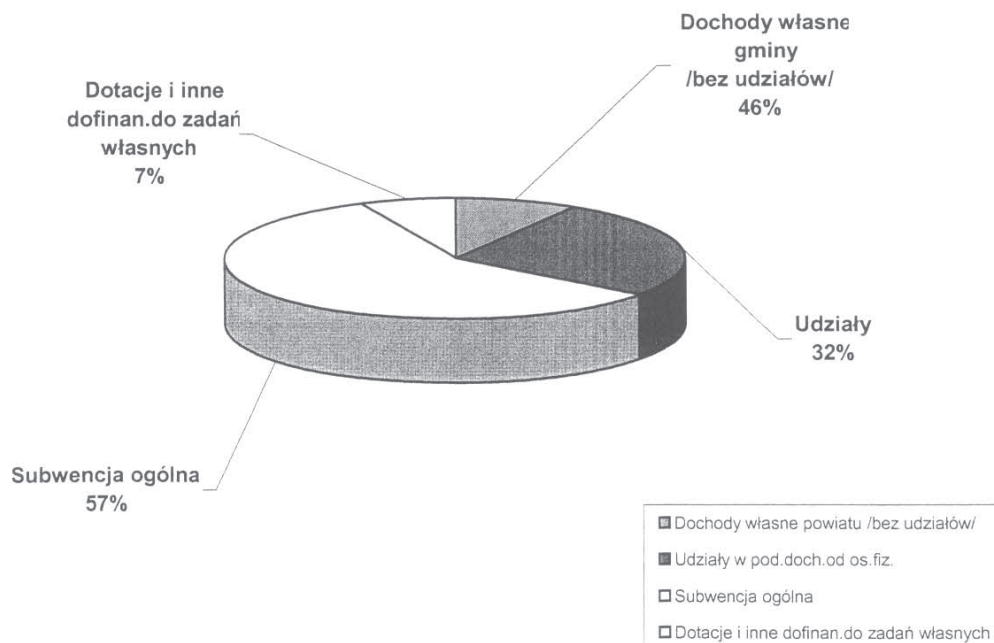
Wykres Nr 4

Struktura dochodów gminy w 2004r.



Wykres Nr 5

Struktura dochodów powiatu w 2004r.



2. Dochody Gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału otrzymaliśmy środki finansowe :

- od Telekomunikacji Polskiej S.A., jako dofinansowanie zadania „Modernizacja ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Dęblińską i Sobieskiego- et. I „ w wys. 140 000 zł.,
- od KSSE na budowę drogi wewnątrzystrefowej, w wys. 639 155 zł.,
- od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jako odszkodowanie za szkody górnicze na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Makuszyńskiego”, w wys. 616 500 zł.,
- od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń z o.o., jako odszkodowanie za szkody górnicze w ul. Banacha, w wys. 400 000 zł.,
- w formie dotacji Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej, z przeznaczeniem na trzy zadania / Dostępne Centrum, budowa drogi wewnątrzystrefowej KSSE, przebudowa ul Makuszyńskiego /, w wys. 2 943 959 zł.

Planowane w tym rozdziale środki w łącznej kwocie 5 509 988 zł., nie zostały w pełni wykonane, gdyż w przypadku umowy z KSSE określono górną granicę dofinansowania, natomiast rozliczano się ostatecznie z faktycznie zrealizowanych robót, natomiast w przypadku zawartej ugody ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. aneksowano ją, przesuwając termin realizacji dwóch zadań / bud. dróg na oś. Środula, przebudowa ul. Narutowicza i Witosa / w łącznej kwocie 610 000 zł., na rok 2005.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Ujęte w tym rozdziale dochody w kwocie 13 787 zł., są wpłatami komornika sądowego w związku z wystawionymi, w okresie przed powołaniem zakładu budżetowego MZZL, tytułami wykonawczymi w stosunku do zalegających w zapłacie czynszu, dzierżawców budynku Forum.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody rejestrowane w tym rozdziale są związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy. Plan roczny w wysokości 15 822 247 zł. został wykonany w 110,7 % t.j. w kwocie 17 518 571 zł. .

Główne źródła dochodów w tym zakresie to:

- opłata za wieczyste użytkowanie wykonana w wysokości 2 870 274 zł. co stanowi 130,5 % planu rocznego. Wysoki wskaźnik wykonania w tej pozycji wynika w części z przeszacowania opłat za wieczyste użytkowanie, w części ze zwiększającej się stale podstawy opodatkowania (związanej ze sprzedażą mieszkań, garaży, niezabudowanych działek), a także większej dyscyplinie podatników w regulowaniu bieżących opłat.
- wpływy z dzierżawy gruntów zrealizowane w wysokości 1 806 400 zł., co stanowi 86 % planu rocznego. Odnotowano w 2004r., zwiększoną ilość podmiotów zalegających z opłatami oraz zwiększoną ilość wniosków o spłatę ratalną, zwłaszcza spośród prowadzących drobny handel w dzierżawionych obiektach.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w wysokości 12 613 600 zł. co stanowi 111,4 % planu rocznego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Rozdział ten zawiera dochody z tytułu opłat za wypisy z ewidencji gruntów. Plan w kwocie 6 000 zł. wykonany został w 142,5 % t.j. w wysokości 8 547 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dokonana wpłata w wysokości 76 677 zł. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest refundacją połowy poniesionych w 2003r i 2004r wydatków na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Sosnowca oraz projektu zarządzania zaopatrzeniem w energię i środowiskiem na obszarze Miasta.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 31 136 zł., stanowiące 5 % pobranych wpłat za wydanie dowodów osobistych oraz zaświadczeń o udostępnieniu danych, w ramach realizacji zadań zleconych przez administrację rządową. Uzyskano z tego tytułu na koniec roku 43 472 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości 277 901zł., wykonano z nawiązką bo w wysokości 315 510 zł.

Na powyższą kwotę składają się głównie :

- wpłaty za dokonane wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 285 515 zł.
- wpływy za usługi kserograficzne w wysokości 23 842 zł.
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w wysokości 6 331 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na transport osobowy – taxi, w wysokości 5 375 zł. .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody w wysokości 55 000zł., zrealizowano aż w 220,6%. Osiągnięte z tego tytułu dochody w wysokości 121 311 zł., częściowo t.j. w kwocie 100 874 zł., pochodzą z wystawionych mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych lub handel w niedozwolonych miejscach bądź nie wnoszenie opłaty targowej, a także za wykroczenia drogowe.

Dla porównania w roku poprzednim uzyskano z tego tytułu 59 510 zł. Uregulowane w 2004 r. odsetki od nieterminowych wpłat stanowią kwotę 5 557 zł.

W tym rozdziale ujęto także wpłatę w wysokości 12 563 zł. za sprzedaż samochodu.

Dział 756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Jak już wcześniej stwierdzono, w dziale tym rejestruje się gros dochodów budżetu gminy.

Wpływy na dany rok zaplanowano w wysokości 183 046 883 zł..

Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 188 865 966 zł., co stanowi 103,18 % planu.

Obrazowo strukturę i stopień realizacji dochodów tego działu w porównaniu z analogicznymi danymi roku 2003 prezentuje **Wykres Nr 6**.

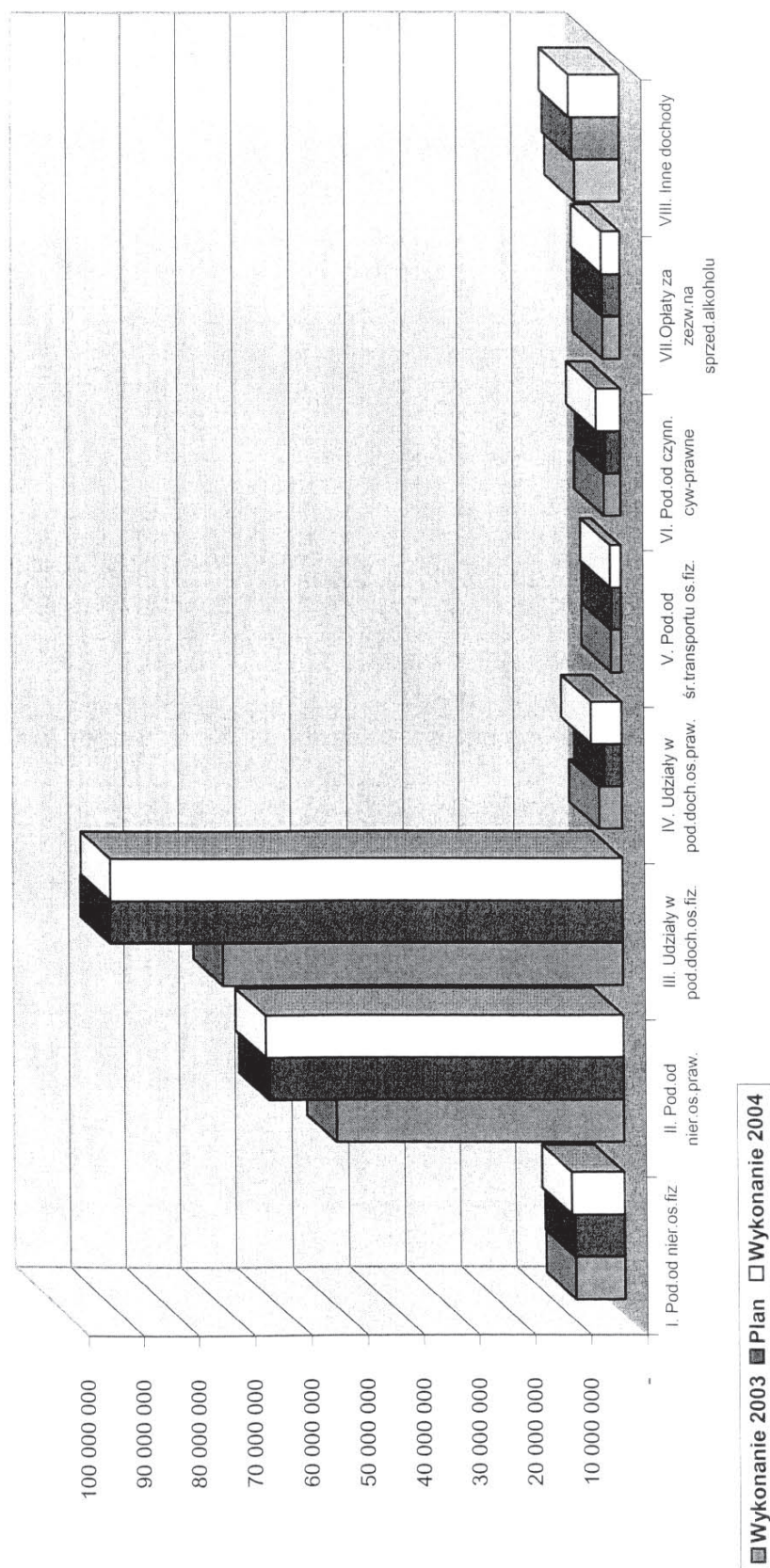
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w wysokości 400.000 zł. dochody, dotyczą wpłat dokonanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego z tytułu karty podatkowej. Realizacja dochodów w ramach tej pozycji wraz z odsetkami wyniosła 427 945 zł., co stanowi 106,9 % planu . Powyższy wynik oznacza jednak zmniejszenie dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym o 138 239 zł.

Przyczyną takiej sytuacji jest wzrost składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne przy nie zmiennej stawce podatkowej, co sprawia, iż ponad 22 % podmiotów pomimo dokonanego przypisu należnego podatku, nie dokonuje wpłat.

Wykres Nr 6

**Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu 756
(porównanie z wykonaniem dochodów 2003 roku)**



Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	72 088 033	73 199 821	101,54
- podatek rolny	85 000	118 509	139,42
- podatek leśny	8.000	9 477	11846
- pod. od środków transportowych	1 680 000	1 888 644	112,41
- podatek od spadków i darowizn	850 000	1 178 914	138,70
- podatek od posiadania psów	360 000	366 505	101,81
- wpływy z opłaty targowej	50 000	57 539	115,08
- wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	50 000	36 083	72,17
- wpłata z PEFRON-u związana z ustawowym zwolnieniem Zakładów Pracy Chronionej z podatku	1 200 000	1 019 238	84,94
- podatek od czynności cywil.-prawnych	2 700 000	4 306 328	159,49
- odsetki	1 750 000	1 985 667	113,46
Razem:	80 821 033	84 166 725	104,14

Rozdział ten grupuje blisko połowę dochodów całego działu. Planowana wielkość 80 821 033 zł. została wykonana w 104,1 % .

W ramach osiągniętych dochodów tego rozdziału, dominującą pozycją jest *podatek od nieruchomości* zrealizowany w wysokości 73 199 821 zł.. W odniesieniu do założonego planu stanowi to 101,5 % .

Należy wspomnieć, że w trakcie roku plan był sukcesywnie zwiększany.

Wśród ważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy wymienić należy:

- wzrost na przestrzeni roku liczby nowopowstałych podmiotów deklarujących opodatkowanie nieruchomości, zajętych na działalność gospodarczą,
- wzrost w stosunku do roku ubiegłego ilości osób fizycznych płacących podatek z tytułu przejmowania na własność garaży, lub przekształcania mieszkań na własnościowe, szczególnie w budynkach zakładowych, których macierzyste zakłady są w upadłości bądź likwidacji i z reguły nie płaciły wcześniej tego podatku.

- zmniejszenie powierzchni gruntów i budynków zwolnionych z opodatkowania, należących do Zakładów Pracy Chronionej, które w coraz większym stopniu przekazują część swoich obiektów w posiadanie zależne innym przedsiębiorcom,
- wyegzekwowanie zaległości podatkowych na kwotę 10 308 268 zł., w tym głównie w wyniku realizacji ustawy restrukturyzacyjnej.

Mimo podejmowanych działań zmierzających do odzyskiwania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych, stan tych zaległości jest wysoki i wynosi na dzień 31 grudnia 2004 r., **47 311 690 zł.**, ale jest niższy o **21 266 649 zł.**, w porównaniu ze stanem na koniec 2003r.

Z ogólnej kwoty zaległości, 4 370 124 zł. to zaległości objęte restrukturyzacją ale jeszcze nie sfinalizowane. Kolejne 28 864 575 zł. to zaległości firm w upadłości.

Pozostali dłużnicy w stosunku do których prowadzone jest postępowanie administracyjne lub egzekucyjne, zalegają z podatkiem od nieruchomości w wysokości 14 076 990 zł.

Podatek od środków transportowych planowany w skali roku w wysokości 1 680 000 zł. wykonano w kwocie 1 888 644 zł., co stanowi 112,4 %.

Głównym powodem wyższych wpłat jest wyjątkowo duża ilość rejestrowanych w 2004 r. pojazdów, jak również wyegzekwowane zaległości na kwotę 273 749 zł..

Podatek od spadków i darowizn przekazywany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Realizacja wpłat w 2004 r jest stosunkowo wysoka. Stanowi 138% planu i jest zarazem wyższa od ubiegłorocznych wpłat o 264 176 zł..

Na uwagę zasługuje wyjątkowo korzystne wykonanie dochodów z tytułu *podatku rolnego*, głównie w wyniku wzrostu w 2003 r. wartości żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego w 2004r oraz w wyniku dokonywanych w ciągu roku zmian w ewidencji gruntów dotyczących rodzaju użytków i klas gruntów.

Wpływy z *opłaty targowej* realizowane były głównie za pośrednictwem Straży Miejskiej, i osiągnęły kwotę 57 539 zł., przekraczając planowane założenia, aczkolwiek nie osiągając w pełni wielkości ubiegłorocznych dochodów, które wyniosły 61 093 zł..

Rok bieżący pokaże czy jest to zarysowująca się tendencja świadcząca o tym, że wolny rynek powoduje stopniowe ograniczanie tej formy handlu.

Odnotowano w roku sprawozdawczym wysoką realizację *podatku od posiadania psów* zwłaszcza dzięki wyjątkowo skutecznej formie poboru przez Stowarzyszenia Rozwoju Szkoły i Dzielnicy Modrzejów jako inkasenta tego podatku.

Planowany roczny dochód *podatku od czynności cywilno-prawnych* przekazywanego za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, ustalono w wysokości 2 700 000 zł., wykonanie kształtuje się na poziomie 159,5 % t.j. w kwocie 4 306 328 zł. Od kilku lat obserwuje się znaczne wahania w obrocie nieruchomościami gruntowymi, lokalami czy całymi budynkami, co skutkuje określonymi dochodami w tej pozycji. Stąd trudno precyzyjnie oszacować dochody z tego tytułu w danym roku.

Zaplanowane *odsetki* od nieterminowych wpłat w wysokości 1 750 000 zł. wykonano w kwocie 1 985 667 zł., w zdecydowanej części związane to jest z wyegzekwowaniem zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W tym rozdziale plan w wysokości 5 175 850 zł., wykonano w 104,33 % uzyskując wpływy w kwocie 5 399 851 zł.

Główną pozycję w tej grupie dochodów stanowią *opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*. Z tego tytułu wniesiono do budżetu 3 311 310 zł., co stanowi 104,27 % planowanych na dany rok opłat.

Kolejną pozycją dochodów w tej grupie jest *opłata skarbową*. Planowana kwota 2.000.000 zł. została wykonana w wysokości 2 078 466 zł. t.j. w 103,92 % .

Dochody te pozyskiwane są przede wszystkim z wpływów ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz opłat za zgłoszenie obowiązku podatkowego VAT.

Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniają nieplanowane *odsetki* w wysokości 10 075 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Podstawową pozycję w tym rozdziale zajmuje *opłata eksploatacyjna* zaplanowana w wysokości 1 400 000 zł. Uzyskane w 2004r opłaty stanowią kwotę 1 370 385 zł. t.j. 97,88 % założonego planu. Trzeba pamiętać, że nadal pozostają do wyegzekwowania zaległości wynoszące obecnie bez odsetek 2 160 300 zł. w tym 884.030 zł., od będącej w upadłości KWK Niwka - Modrzejów, co sprawia, że egzekucja należności nie jest sprawą prostą oraz 1 174 240 zł., od CTL „, Maczki Bór,,.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu 35,72 % -go udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71 %-go udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od *osób fizycznych* zaplanowano poniżej sugerowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty, opierając się raczej na doświadczeniu w tym zakresie z lat ubiegłych. Realizacja dochodów w tej pozycji wyniosła ostatecznie 91 721 373zł., t.j. **99,91 %** planowych przez nas udziałów.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od *osób prawnych* były zdecydowanie wyższe niż pierwotnie zakładano. Jak wiadomo nowa ustawa o dochodach zwiększyła nieco procentowy udział gminy z 5% do 6,71%, z drugiej jednak strony obniżono zdecydowanie stawki podatkowe z 27% do 19%. Trudno było w tej sytuacji przewidzieć jak przełożą się te decyzje na odprowadzany podatek dochodowy. Nie ulega wątpliwości, że ważnym elementem, który znacząco wpłynął na wysokość wpłat było wyraźne ożywienie gospodarcze w gospodarce krajowej, zauważalne również wśród sosnowieckich firm.

Realizacja dochodów w tej pozycji w wysokości 5 412 641 zł., stanowi 174,6 % planu rocznego.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu w planowanej na ten rok wysokości 69 007 543 zł. zostały wykonane w 102,54 % t.j. w kwocie 70 757 450 zł. Podstawowym dochodem tego działu jest *subwencja ogólna* w ramach, której dominującą pozycję stanowi część oświatowa subwencji zrealizowana w pełni, w wysokości 58 216 533 zł.

Część rekompensująca subwencji obejmująca utracone ustawowo dochody, to kwota 32 741 zł. W ramach utworzonej w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej, otrzymaliśmy w ciągu roku dodatkowo 553 269 zł.

Istotnym dochodem tego działu w była również wpłata 9 567 834 zł. przez PKP jako częściowa partycypacja w przebudowie Śródmieścia.

Ważną pozycją tego działu były uzyskane odsetki od lokowanych w bankach wolnych środków budżetowych w kwocie 1 281 924 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów w kwocie 3 660 568 zł. obejmuje: dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, dotacja z budżetu państwa, dochody z tytułu najmu i dzierżawy powierzchni w szkołach podstawowych nie zaliczanych do środków specjalnych oraz przede wszystkim odpłatność za żywienie w szkołach .

Realizacja dochodów w tej pozycji wyniosła 2 992 690 zł., co stanowi 81,75 % założonego planu w tym 2 069 165 zł. to odpłatność dzieci i personelu za żywienie, 852 779 zł., to zrealizowane dofinansowanie Ministerstwa Edukacji do wysokości wykonanych robót na budowie stadionu MOS-u, czyli w wysokości 52,4% pierwotnego planu, 38 482 zł., stanowi dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawki szkolne, 31 718 zł., to dochody z najmu i dzierżawy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan dochodów ustalony na rok w wysokości 504 000zł., zrealizowano w 91,79 % t.j. w kwocie 462 627 zł.. Podobnie jak w powyższym rozdziale podstawowe źródło dochodów stanowi odpłatność dzieci i personelu za żywienie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota 16 890 zł. stanowi dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Dotację tę, po ostatecznym rozliczeniu poniesionych wydatków, przekazano budżetowi miasta w wysokości 15 450 zł..

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zasadniczą pozycją tego działu jest Izba Wyrzeźwień.

Rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień

Oprócz osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Sosnowca, Izba Wyrzeźwień przyjmuje również, w oparciu o zawarte porozumienia, osoby z sąsiednich miast: Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Będzina, Mysłowic, Sławkowa, Siewierza i Zawiercia.

W 2004 r. przyjęto do Izby o 194 osób więcej niż w roku 2003, czyli 5 668 w tym 95 osób nieletnich.

Dochody Izby Wyrzeźwień zaplanowane w wysokości 490.000 zł. wykonane zostały w 148,9 % t.j. w kwocie 724 983 zł..

Wpłaty indywidualne stanowiły 250 618 zł. czyli 34,6 % ogólnie osiągniętych wpływów. Wpłaty uzyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (komornika) wyniosły 331 257 zł. czyli 45,7 %. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności zgodnie z zawartymi porozumieniami – wpłat dokonują poszczególne miasta. W 2004 r., wymienione wyżej miasta uregulowały wyjątkowo sporą część zobowiązań z tego tytułu bo, aż 140 970 zł., co stanowi prawie 20 % ogółu dochodów.

Trzeba jednak równocześnie zauważyć, że przypis należnych za 2004 r. dochodów wyniósł 1 156 782 zł. Oznacza to, że dokonane ogółem wpłaty stanowią jedynie 63 % należności.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpływy realizowane przez Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie. Plan w wysokości 58 319 zł., wykonano w 91,7 %.

Wyjątkowo duże wpłaty związane są z nieplanowaną zapłatą za korzystanie z mediów przez zajmującą pomieszczenia Centrum, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz wpłatą NETTI za dzierżawę kontenera, w wysokości łącznie 26 611 zł.

Wpłaty rodziców biologicznych za dzieci przebywające w placówkach to kwota 17 175 zł. Inne wpłaty w tym zwłaszcza odpłatność za obiady personelu, to kwota 9 690 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 167 810 zł. stanowią odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczych oraz za przygotowywane przez stołówki posiłki. Na konto tego rozdziału wpłynęła kwota 160 328 zł., stanowiąca 96, 54 % planowanych założeń.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale kwota 2 416 zł., zrealizowana została w 89,4% czyli w wysokości 2 160 zł., i stanowi 5%-owy udział gminy w uzyskanych dochodach przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w odniesieniu do części realizowanego zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Główną pozycją tego rozdziału jest dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 734 811 zł.

Nieplanowany natomiast dochód ukształtował się na poziomie 44 240 zł.

Niniejsza pozycja dochodowa wiąże się z ostatecznym rozliczeniem środków przekazanych przez MOPS na podstawie zawartych ze szkołami porozumień na dożywianie dzieci oraz rozliczeniem bonów żywnościowych realizowanych przez MOPS.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W tej pozycji ujęto zwrot wypłaconych lecz po przeprowadzonej kontroli zakwestionowanych dodatków mieszkaniowych, w wysokości 4 212 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Po raz pierwszy w 2004 r., działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została zaliczona do zadań własnych gminy. Otrzymana dotacja ma więc charakter dofinansowania bieżącej działalności tego Ośrodka. W 2004r., wyniosła ona 869 991 zł.

W rozdziale tym rejestrowane są również dofinansowania ze środków PFRON-u i Powiatowego Urzędu Pracy, do kosztów zatrudnienia w MOPS-ie osób niepełnosprawnych oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Plan w tym zakresie wynoszący 4 480 zł. został wykonany w wysokości 16 305 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszk. chron. i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym rozdziale ujęto nieplanowane dochody stanowiące częściową odpłatność za czynsz i używanie telefonu przez osoby zajmujące mieszkania chronione. Wpłaty wyniosły 8 946 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to odpłatność pacjentów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w ich miejscu zamieszkania. Kwota wpłat wyniosła 158 901 zł..

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Podstawowym dochodem w tym rozdziale jest dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach , w wysokości 167 555 zł.

Reszta dochodów to między innymi odsetki na prowadzonym rachunku bankowym naliczone w kwocie 14 109 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki

Planowany początkowo dochód w wysokości 140 000 zł. został wykonany w kwocie 121 296 zł. t.j. w 86,6 % **i był mniejszy niż w roku 2003 o 27 831 zł. .** Jest to odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach. Jak widać, ilość dzieci przebywających w żłobkach, a w konsekwencji dochody, z roku na rok się wyraźnie zmniejszają.

Rozdział 85321 - Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Dochód z tej pozycji to częściowy zwrot kosztów przez PFRON, za utworzenie i utrzymanie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej w Zespole d/s orzekania o niepełnosprawności. Planowany dochód w wysokości 5 500 zł. został zrefundowany w wysokości 5 439 zł..

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Ujęta w tej pozycji kwota 233 900 zł., stanowi dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego.

Rozdział 85497 – Gospodarstwa Pomocnicze

Dochód w wysokości 1 059 zł., jest wpłatą środków w wyniku ostatecznego rozliczenia działalności Gospodarstw Pomocniczych, w związku z ich likwidacją.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez dwie jednostki budżetowe, a mianowicie:

- *Miejski Zakład Składowania Odpadów*
- *Miejski Zakład Usług Komunalnych*

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
dochody realizowane przez MZSO	3 840.000	4 307 183	112,2
dochody realizowane przez MZUK	1 167 824	904 487	77,5
Ogółem:	5 007 824	5 211 670	104,1

Dochody MZUK-u w decydującej części związane są z usługami pogrzebowymi. Na tym rynku mamy do czynienia z dużą konkurencją, co odbija się na cenach i w konsekwencji dochodach Zakładu. W stosunku do roku 2003 są one niższe o 96 634 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 3 930 590 zł. wykonano w wysokości 3 909 052 zł. t.j. w 99,45%.

Podstawowym źródłem dochodów tego rozdziału były dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej, z przeznaczeniem na dwa zadania:

- wykonanie I kwatery składowiska odpadów / 2 000 000 zł. /
- przebudowa i remont układu komun. Dęblińska, Kołłątaja i Sadowa / 1 353 090 zł./

Następną pozycją dochodową była ekspozycja reklam w wysokości 515 662 zł., zrealizowana w 91,7%.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 9 071 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ujęty w tej pozycji dochód w kwocie 2 000 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację cyklu imprez związanych z rocznicą śmierci Jana Pierzchały.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na kwotę 96.200 zł. składają się następujące wpływy:

- 30.000 zł. wpłaty różnych przedsiębiorstw na sfinansowanie imprez kulturalnych w związku z wejściem do Unii Europejskiej,
- 65.00 zł. środki pozyskane z Mittal Steel Poland (koncern hutniczy),
- 1.200 zł. wpływy ze sprzedaży biletów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowana w tym rozdziale kwota 2 300 000 zł. stanowi dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Plan wykonano w wysokości 2 230 518 zł. t.j. w 99,98 %.

Na dochody MOSIR-u składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 875 560 zł.,
- dochody z usług w kwocie 1 327 584 zł.,
- pozostałe dochody w kwocie 27 374 zł..

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota 41 990 zł. stanowi m.in. wpłatę Mittal Steel Poland i wpłatę za zajęcie III miejsca w Sportowym Turnieju Miasta i Gmin.

Dotacje na zadania zlecone Gminie

Planowane początkowo dotacje w kwocie 6 843 152 zł. uległy w ciągu roku zwiększeniu do kwoty 23 240 493 zł. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 97,71 % t.j. 22 707 798 zł.

Z uwagi na celowy charakter dotacji szczegółowy opis realizacji zadań zleconych zawarty jest w części opisowej wydatków budżetowych.

3. Dochody Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Struktura dochodów powiatu wyraźnie różni się od struktury dochodów gminy. Podstawowym źródłem w tym przypadku jest **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**. Planowany dochód w tym dziale zrealizowano w 100 %, uzyskując wielkość 49 809 772 zł. W ramach tej kwoty 97,3 % to część oświatowa subwencji wynosząca 48 454 309 zł. Część wyrównawcza subwencji to 691 865 zł. Uzupełnieniem była rozdysponowana rezerwa subwencji ogólnej przekazana powiatowi w wysokości 663 598 zł.

W roku 2004 na drugie miejsce pod względem wielkości uzyskiwanych dochodów, w rezultacie nowelizacji ustawy o dochodach j.s.t., wysunęły się są udziały w podatku dochodowym. Stanowiły one kwotę 22 949 754 zł., klasyfikowane oczywiście w **Dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Kolejnym istotnym źródłem dochodów powiatu jest **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**. W ramach tego działu rejestrowane są zwłaszcza dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Łącznie w 2004 r., przekazano powiatowi z tego tytułu 5 666 669 zł. co stanowi 82,9 % dochodów tego działu. Pozostałe dochody tego działu to odpłatność usługobiorców.

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów powiatu w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale rejestrowany jest 25 % - owy udział powiatu w dochodach z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Planowany roczny dochód w wysokości 780 917 zł., został z nawiązką wykonany. Na konto Powiatu odprowadzono w wyniku dokonanego obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę w wysokości 1 168 448 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zarejestrowane wpływy to 5%-owy udział Powiatu w dochodach PINB-u. Za rok 2004 wpłacono z tego tytułu tylko 9 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Planowane roczne dochody w tym rozdziale wynoszą 3 300 000 zł. Wpływy zrealizowane przez Wydział Komunikacji za wydane prawa jazdy, tablice rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne itp. ukształtowały się w ostateczności na poziomie 4 816 874 zł. Wysokie wykonanie dochodów w tej pozycji to efekt otwartych granic i napływu używanych samochodów z krajów Unii Europejskiej.

Rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne

Rozdział zawiera odpłatność za posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla taksówkarzy. Planowane wpływy w wysokości 13 000 zł. wykonane zostały w 71,4 % t.j. w kwocie 9 277 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zarejestrowane wpływy to 5%-owy udział Powiatu w dochodach Straży Pożarnej. Wpłacono z tego tytułu 207 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowany w roku budżetowym 8,42 %-wy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21 600 000 zł., wykonano w 100,1%.

Wyższą natomiast realizację niż planowano odnotowano w podatku dochodowym od osób prawnych , uzyskując wpływ w kwocie 1 328 985 zł..

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana na początku roku subwencja na cele oświatowe w kwocie 47 239 958 zł. uległa decyzją Ministra Finansów zwiększona o 1 214 351 zł. do kwoty 48 454 309 zł. i zrealizowana w 100 %.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Kwota 500 000 zł., została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa wiaduktu DK-86 – DK 94.

Otrzymano również z tego samego źródła dodatkowe środki w wysokości 163 598 zł.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza subwencji przekazana została w zaplanowanej wysokości t.j. w kwocie 691 865 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Planowana w tym rozdziale kwota 102 000 zł. stanowi dochód z tytułu odpłatności za żywienie. Wpływy zrealizowano w 105,2 % t.j. w kwocie 107 286 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowana w tym rozdziale kwota 25 700 zł., to przede wszystkim dochód z usług za żywienie dzieci i personelu. Wpływy zrealizowano w kwocie 53 800 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowany dochód w wysokości 9 100 zł został wykonany w 103,5 %.

Ujęte w tym rozdziale wpłaty w wysokości 9 420 zł. stanowią głównie dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych, nie stanowiących dochodu w ramach środka specjalnego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym planuje się dotację celową na utrzymanie domów dziecka. Kwota planu w wysokości 3 225 324 zł., została przekazana w 100 %.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym planowane są zarówno dochody własne, jak i dotacja celowa na utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej, mianowicie DPS ul. Jagiellońska i DPS ul. Andersa.

Dochody własne stanowiące odpłatność pensjonariuszy za pobyt zaplanowano w kwocie 1 111 316 zł. Wykonanie stanowi kwotę 1 102 879 zł.

Uzupełnieniem tych dochodów są, nie planowane środki w budżecie, wynoszące 15 260 zł.

Dotację z Budżetu Państwa, planowaną w wysokości 2 457 400 zł., przekazano w 99,4% .
Pozostałe dochody, w tym z dzierżawy pomieszczeń wyniosły 5 291 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Dochód w wysokości 53 595 zł. stanowi głównie odpłatność rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne wyniosły 5 029 zł..

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota planu w wysokości 89 299 zł. zrealizowana w 97, 9 % t.j. w wysokości 87 418 zł. stanowi 2,5 % -wy odpis ze środków PFRON-u na obsługę administracyjną tego Funduszu.

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy

W tej pozycji odnotowano jedynie nieplanowane wpłaty w wysokości 5 479zł., z tytułu zwrotu należności od pracowników za korzystanie z prywatnych rozmów telefonicznych.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Przekazana w 100% dotacja celowa w kwocie 16 508 zł. stanowi kwotę przeznaczoną na wypłatę stypendiów dla dzieci dojeżdżających do szkół z terenów wiejskich.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ujęta w planie dotacja celowa w ramach kontraktu dla Województwa Śląskiego na regulację potoku „Dańdówka” w wysokości 528 000 zł., została ujęta w wydatkach nie wygasających Wojewody i zostanie przekazana w 2005 r.

Dotacje na zadania zlecone Powiatowi

Dotacje na zadania zlecone powiatowi zaplanowane zostały w wysokości 9 378 766 zł., i zrealizowane w 99 %. Z uwagi na celowy charakter dotacji na zadania zlecone temat bardziej szczegółowo omówiony będzie w części dotyczącej wydatków budżetowych.

III. WYDATKI

1. Analiza wydatków budżetowych ogółem

Plan wydatków ogółem wielokrotnie zwiększany w trakcie roku do kwoty 424 706 275 zł. zrealizowany został ostatecznie w 93,16%.

Odnosząc wartość wykonanych wydatków w 2004 roku w kwocie 395 664 182 zł., do wykonania wydatków w 2003 roku odnotowujemy 12% wzrost. Oznacza to że, wydatki 2004 roku były wyższe o 42 769 684 zł.

W ramach powyżej kwoty wyróżnić należy:

- zwiększoną wartość zrealizowanych inwestycji,
- wyższe wydatki na Pomoc Społeczną, co jest związane z omawianą już wcześniej sprawą przejęcia zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,
- wyższe wydatki na oświatę jako konsekwencja zapisów „Karty Nauczyciela”,
- dokonana po raz pierwszy w 2004 wpłata do budżetu państwa jako wsparcie gminy zamożniejszych na rzecz gmin w trudnej sytuacji finansowej .

Tabela Nr 3 oraz odpowiadający **Wykres Nr 7** przedstawia wykonanie założonego na 2004 rok planu wydatków budżetowych w układzie działowej klasyfikacji budżetowej oraz strukturę i porównanie z danymi roku 2003.

Patrząc na dane dotyczące roku sprawozdawczego widać, iż utrzymuje się wysoka pozycja wydatków na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą, które stanowią łącznie 45% wszystkich wydatków. Polityka Społeczna zajmuje drugie miejsce z ponad 17% -owym udziałem. Powyżej 16 % stanowią wydatki związane z szeroko rozumianym układem drogowym w mieście oraz gospodarkę komunalną. Administracja to 6,5% wszystkich wydatków. Wyżej wymienione pozycje to blisko 85% wszystkich wydatków.

Na niższe wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do planu po zmianach, w zasadzie wpłynęły głównie dwie kwestie:

- stopień realizacji inwestycji
- nierozdysponowana rezerwa celowa

Nie pełne wykonanie inwestycji wiąże się z tym, iż rok 2004 był specyficzny pod względem ich przygotowania w szczególności w zakresie gromadzenia niezbędnych środków finansowych. Wynikło to z pojawienia się po raz pierwszy możliwości skorzystania ze środków Unii Europejskiej redystrybuowanych za pośrednictwem instytucji rządowych i samorządów wojewódzkich.

Usilne starania - nawiasem mówiąc skuteczne - mające na celu pozyskanie dofinansowania planowanych zadań inwestycyjnych, sprawiły że:

Po pierwsze oczekiwano przez pewien czas w powyższej sprawie na decyzje czynników zewnętrznych, gdyż tylko zgromadzenie wszystkich środków umożliwiło rozpoczęcie poszczególnych procedur przetargowych, po drugie, gdy już to nastąpiło, czas jaki pozostał, wystarczył tylko na rozstrzygnięcie przetargów i realizację robót do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych. Nie wykorzystane w 2004 roku środki własne przypisane tym tematom inwestycyjnym, w ramach wolnych środków ujęte zostały w budżecie 2005 r.

Rozpoczęte w 2004r. inwestycje to swoisty rozruch całego programu, który należy rozpatrzyć w układzie trzyletnim w powiązaniu z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004 – 2006.

Na niższe wykonanie wydatków wpływ miała również nie rozdysponowana rezerwa celowa w związku z nierozstrzygniętą do tej pory kwestią przejęcia udziałów RPWiK-u, powiązaną z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarka Ściekowa w Sosnowcu”.

Realizacja poszczególnych zadań w układzie adekwatnym do obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu ogółem w 2004 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)

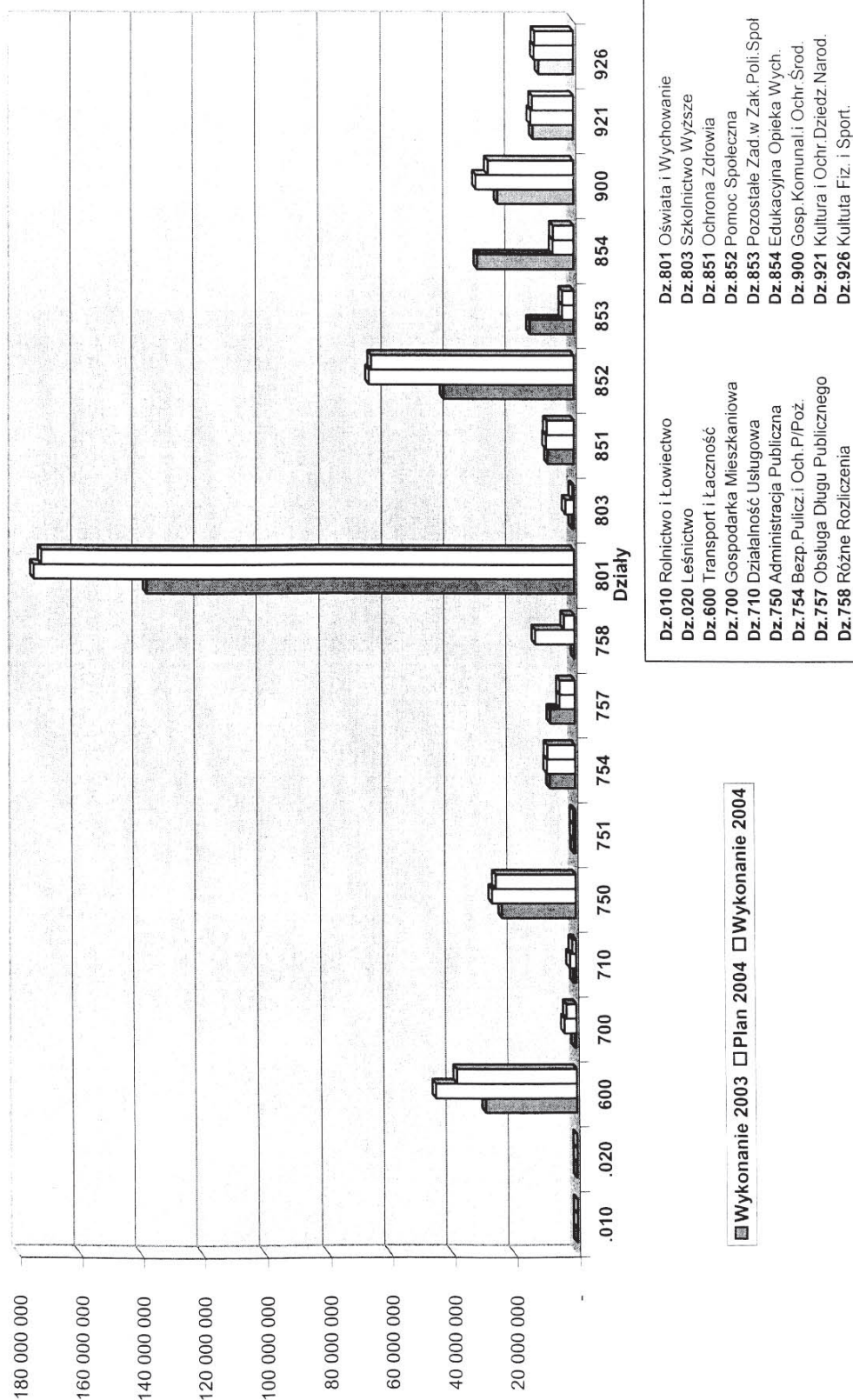
Tabela Nr 3

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Razem Dział	Struktura %
		Wydatki Gminy	Wydatki na zad.zlec. Gminie	Razem Gmina	Wydatki Powiatu	Wydatki na zad.zlec. Powiatu	Razem Powiat		
.010	Rolnictwo	2 353		2 353			-	2 353	0,0
.020	Leśnictwo	3 140		3 140	5 000		5 000	8 140	0,0
600	Transport i łączność	34 919 196		34 919 196	3 587 791		3 587 791	38 506 987	9,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 037 544		3 037 544	-	38 704	38 704	3 076 248	0,8
710	Działalność usługowa	567 236	6 000	573 236	124 717	485 779	610 496	1 183 732	0,3
750	Administracja publiczna	20 838 567	632 920	21 471 487	3 544 235	618 540	4 162 775	25 634 262	6,5
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa	-	594 137	594 137			-	594 137	0,2
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochr. P/Pożarowa	3 357 180		3 357 180	100 000	5 490 189	5 590 189	8 947 369	2,3
757	Obsługa długu publicznego	4 844 402		4 844 402			-	4 844 402	1,2
758	Różne Rozliczenia	-		-	3 307 031		3 307 031	3 307 031	0,8
801	Oświata i Wychowanie	119 400 268		119 400 268	52 230 815		52 230 815	171 631 083	43,4
803	Szkolnictwo Wyższe	440 325		440 325			-	440 325	0,1
851	Ochrona Zdrowia	6 570 192		6 570 192	-	2 202 121	2 202 121	8 772 313	2,2
852	Pomoc Społeczna	33 908 381	20 113 035	54 021 416	11 187 399	17 963	11 205 362	65 226 778	16,5
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ.	1 752 845		1 752 845	1 734 087	175 144	1 909 231	3 662 076	0,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 369 119		3 369 119	3 336 367		3 336 367	6 705 486	1,7
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.	26 079 893	1 361 706	27 441 599			-	27 441 599	6,9
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	10 017 447		10 017 447		254 000	254 000	10 271 447	2,6
926	Kultura Fizyczna i Sport	12 458 414		12 458 414	2 950 000		2 950 000	15 408 414	3,9
	Suma:	281 566 502	22 707 798	304 274 300	82 107 442	9 282 440	91 389 882	395 664 182	100

WYDATKI OGÓŁEM: 395 664 182

Wykres Nr 7

Stopień wykonania planu rocznego wydatków gminy i powiatu w 2004 r
(porównanie z wykonaniem wydatków 2003 roku)



2. Wydatki Gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

2.1. Wydatki na zadania własne Gminy

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowana kwota 2 500 zł. stanowi 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego, przeznaczonych na utrzymanie Izby Rolniczej. Na powyższy cel przekazano środki w wysokości 2 353 zł. co stanowi 94,12 % planu.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane środki w kwocie 3 140 zł. wykorzystano w pełnej wysokości na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i Wspólnoty Leśnej – realizacja porozumienia z Nadleśnictwem Siewierz.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Kwota 35 000 zł. w tym rozdziale była przeznaczona na sfinansowanie udziału Miasta w opracowaniu studium wykonalności dla programu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej na terenie miast Sosnowiec - Katowice – Chorzów-Bytom. Kwota nie została wykorzystana, ponieważ Urząd Miejski w Katowicach nie ogłosił do końca 2004 roku przetargu na wykonawcę w/wym. opracowania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w zakresie utrzymania gminnych dróg publicznych stanowią w budżecie po zmianach kwotę 7 756 368 zł.

Wykorzystane zostały w 88,94 % tj. w kwocie 6 899 184 zł.
na następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia	502 849 zł.
- remonty kapitalne dróg /MZUiM/	1 706 741 zł.
- utrzymanie bieżące dróg /MZUiM/	1 122 536 zł.
- zimowe utrzymanie dróg /MZUiM/	198 843 zł.
- utrzymanie dróg /inni wykonawcy/	367 651 zł.
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe	877 771 zł.
- oznakowanie ulic	735 469 zł.
- budowa i utrzymanie sygnalizacji świetlnych	664 624 zł.
- utrzymanie przejścia podziemnego pod ulicą Braci Mieroszewskich /konserwacja dźwigów/	100 444 zł.
- ubezpieczenie dróg i ubezpieczenie majątku Miasta Sosnowca od odpowiedzialności cywilnej	275 079 zł.
- pozostałe wydatki różne	347 177 zł.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale spowodowane zostało głównie:

- w wyniku rezygnacji z przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne na dwa zadania dotyczące wprowadzenia danych do metrykalizacji ulic oraz sporządzenia kart obiektów mostowych,
- nie rozstrzygnięciem przetargu na remont ul. Słowiańskiej,
- nie zostały wykonane remonty : wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, schodów z wiaduktu przy ul. 3 Maja,
- zamiast remontów kapitalnych przejść w ciągu ulic 3 Maja – przy Poczcie oraz ul. Dęblińska przeprowadzono doraźne naprawy.

Ze względu na wydłużoną procedurę przetargową oraz na okres budowlany, brak było możliwości przeprowadzenia postępowań związanych z wyłonieniem wykonawców na wykonanie w/w remontów.

Wydatki na inwestycje drogowe zaplanowano w kwocie 19 503 688 zł. Plan wykonano w wysokości 14 226 850 zł tj. w 72,94 %, w tym wydatki niewygasające wynoszą 3 778 679 zł.

Realizacja finansowa planu inwestycyjnego w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
- przebudowa ul. Komuny Paryskiej et. II	110.000	99.704	90,64
- przebudowa ul. Kierocińskiej et. II	70.075	70.075	100,00
- budowa drogi Dobra – Czeladzka	15.000	0	
- modernizacja ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Dęblińską i Sobieskiego –et. I	3.196.580	3.196.580	100,00
- modernizacja ul. Piłsudskiego na skrzyżowaniu z ul. Dęblińską i Sobieskiego – et. II	1.550.000	1.328.126	85,68
- połączenie ul. Mireckiego-Kilińskiego wzdłuż torów kolejowych	40.000	39.999	100,00
- przebudowa wiaduktu DK –86 i DK -94 – zad.1	460.000	435.698	94,72
- przebudowa wiaduktu DK –86 i DK -94 – zad.2	3.300.000	365.430	11,07
- budowa dróg na osiedlu Śródula wraz z kanalizacją- et.I	635.000	27.832	4,38
- rewitalizacja terenów po KWK „Sosnowiec” dla potrzeb parku technologicznego:			
- etap I: przebudowa ul. Kombajnistów	295.000	293.456	99,48
- etap II: przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych	450.000	236.978	52,66
- etap III: uzbrojenie i zagospodarowanie terenu pokopalnianego	358.610	358.609	100,00
- rewitalizacja terenów byłej KWK „Niwka-Modrzejów”	51.000	51.000	100,00
- przebudowa ul.Franciszkańskiej i Partyzantów	194.985	194.984	100,00
- przebudowa skrzyż. Piłsudskiego-Kierocińska-Grabowa	100.000	0	
- droga klasy „Z” łącząca ul.11 Listopada z DK 1	300.000	217.389	72,46
-zabezpieczenie skarpy w ul. Tuwima wzdłuż nasypu najazdowego na wiadukt DK-1	385.637	385.637	100,00
- przebudowa DK 79 /Orląt Lwowskich/ - et.0	376.001	106.760	28,39
-przebudowa ul. Makuszyńskiego	4.775.000	4.177.036	87,47
- budowa dróg do działek w rej. ul. Wesołowskiego i Katowickiej	480.000	432.629	90,13
- droga wewnątrzzstrefowa KSSE	1.524.988	1.373.115	90,04
- kładka w Parku Sieleckim nad rz. Czarna Przemsza	100.000	100.000	100,00
- przebudowa ul. Banacha	560.812	560.811	100,00
- budowa ul. Klimontowskiej w kierunku os. Kukulek	175.000	175.000	100,00

Niepełne wykonanie planu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych spowodowane było następującymi przyczynami:

- **Budowa dróg Dobra – Czeladzka.** Do wykupienia pozostała jedna działka przeznaczona pod drogę. Trwa regulacja prawna własności przez współwłaścicieli tej działki.
- **Przebudowa wiaduktu w ciągu DK-86 DK-94 zad.2.** Pierwszy przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony. Uzyskano zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie negocjacji. Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpił w sierpniu i w tym miesiącu wniesiono protest na rozstrzygnięcie przetargu i odwołano się do Prezesa UZP. Powyższe działania spowodowały przesunięcie terminu podpisania umowy z wykonawcą.
- **Droga klasy „Z” łącząca ul.11 Listopada z DK-1.** W lipcu 2004r. zawarto akt notarialny z PKN Orlen. Uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków budżetowych z ZPORR.
- **Przebudowa drogi DK-79 Orląt Lwowskich.** Rozpoczęcie realizacji uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich. Wszczęto postępowanie wyłączeniowe dotyczące poszczególnych działek.
- **Budowa dróg na oś. Śróduła wraz z kanalizacją – etap I.** W przygotowaniu uruchomienie procedury przetargowej na wykonawstwo robót. Wystąpiono do SM Śróduła o zgodę na użyczenie nieodpłatnie działek.
- **Przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych.** W związku z podejmowanymi wnioskami i decyzjami przez Urząd odnośnie wyeliminowania torowiska tramwajowego poza obszar przedmiotowej drogi i planowanego przystąpienia do budowy DTŚ, wstrzymano uruchomienie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych ulicy Narutowicza.
- **Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego- Kierocińska- Grabowa.** Trwa proces ustalania stanu prawnego działek.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano składki na KZK GOP w wysokości 11 971 957 zł .

Składka została przekazana w kwocie 11 714 361 zł. , ponieważ do wykonania 100% planu zaliczono nadpłatę z roku 2003 wynikającą z ostatecznego rozliczenia składki.

W lipcu zwiększono plan rozdziału o kwotę 2 078 250 zł. na zwiększenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusów. Kwotę przekazano w 100%.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 582 000 zł. zostały przeznaczone w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. Z powyższej kwoty wykorzystano 462 000 zł. na dofinansowanie remontów budynków. Pozostałą kwotę 120 000 zł. przeznaczoną na modernizację budynku, przy ul. Dęblińskiej 9 nie wykorzystano, gdyż zmieniono koncepcję zagospodarowania tego budynku. Planuje się, że zostanie przeznaczony do sprzedaży.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota w wysokości 1 317 828 zł. wykorzystana została w 70,61 % tj. w kwocie 930 593 zł. na następujące zadania:

- | | |
|--|-------------|
| - opłaty za wykonanie operatów szacunkowych, opłaty na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie | 404 448 zł. |
| - opłaty sądowe i notarialne | 141 530 zł. |
| - odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 66 815 zł. |
| - wykup nieruchomości | 317 800 zł. |

Wydatki przeznaczone na opłaty sądowe uzależnione są od postanowień sądu, a zwłaszcza od terminu zakończenia tych postępowań. Przez cały ten czas musi być zabezpieczona stała kwota. Nie wypłacono ponadto odszkodowań na rzecz osób fizycznych za zajęte drogi - do wysokości planu. Wpływ na taki stan rzeczy miały odwołania od decyzji ustalających wartość odszkodowania. Brak ich rozstrzygnięcia w 2004 roku spowodowało zmniejszenie wydatków.

Wykup nieruchomości zrealizowano w 55%. Zaplanowany wykup nieruchomości pod inwestycję – „Przebudowa węzła komunikacyjnego w ul. Lenartowicza” ,nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się negocjacje cenowe oraz brak regulacji stanów prawnych po stronie właścicieli.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Kwota 1 820 385 zł. figurująca w tym rozdziale przeznaczona była na sfinansowanie inwestycji – „ Modernizacja budynku gminnego na potrzeby Politechniki Śląskiej”.

Rozpoczęcie realizacji uzależnione było od pozyskania środków zewnętrznych. Miasto otrzymało w końcu na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 820 385 zł. Wykorzystano kwotę 1 644 951 zł. /w tym na wydatkach niewygasających ujęto kwotę – 740 000 zł/.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

W rozdziale tym planuje się wydatki realizowane przez Pracownię Projektowo-Urbanistyczną i Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Na wydatki Pracowni Urbanistycznej zaplanowano 690 000 zł., natomiast na wydatki Wydziału Architektury 10 000 zł. .

Wydział Architektury wykorzystał kwotę 4 000 zł., natomiast Pracownia Projektowa wydała 49 874 zł tj. 7,22%. Wydatki te głównie związane były ze sporządzeniem opracowań fizjograficznych, ekofizjograficznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

Pozostała planowana na te cele kwota w wysokości około 95 000 zł stanowi oszczędność wynikającą z wykonania głównych prac planistycznych przez Zespół Pracowni Projektowo-Urbanistycznej.

Zarezerwowana kwota 490 000 zł. nie została zrealizowana z powodu niezakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę obejmującą przetworzenie mapy zasadniczej do postaci informatycznej wraz z wykonaniem elementów uzupełniających oraz budowy w oparciu o nią, „Systemu Informacji o Terenie Sosnowiec” – czego głównym powodem były istotne trudności uzyskania porozumienia z administratorami sieci uzbrojenia terenu y przy zakładaniu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Kwota zawarta w tym rozdziale stanowi dopłatę ze środków własnych Gminy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowana kwota 80 000 zł. wykorzystana została w 39,25 % tj. w wysokości 31 405 zł. na wydatki związane z podziałem gruntów oraz przygotowywaniem materiałów do obrotu nieruchomości. Postępowanie przetargowe pozwoliło na zmniejszenie ilości wydatkowanych środków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki Wydziału Polityki Gospodarczej w kwocie 100 000 zł. związane z realizacją zadań w zakresie polityki gospodarczej miasta oraz wydatki na promocję miasta realizowane przez Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w kwocie 120 000 zł..

Wydział Polityki Gospodarczej wykorzystał środki w 89,51% , m.in. na częściową zapłatę za opracowanie „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz projekt zarządzania zaopatrzeniem w energię i środowiskiem na obszarze Miasta Sosnowca” .

Biuro Promocji Miasta wykorzystało 118 526 zł., co stanowi 98,76 % planu, m.in. na :
materiały i usługi związane z promocją Miasta, wizyty delegacji zagranicznych, tłumaczenia itp..

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota 1 081 000 zł. zaplanowana w tym rozdziale stanowi dopłatę ze środków własnych Gminy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki wykorzystano w 99,78 % tj. w kwocie 1 078 638 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie 682 000 zł. przeznaczony na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wykonano w kwocie 626 377 zł. tj. w 91,84 %. W kwocie tej 620 053 zł. stanowią wypłaty diet radnym Rady Miejskiej. Pozostałe wydatki to pokrycie kosztów delegacji i szkoleń, zakup literatury i pism związanych z działalnością Rady w wysokości 6 324 zł.

Diety zryczałtowane za grudzień 2004r. zostały wypłacone w styczniu 2005r. co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na ten cel w 2005 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie administracji samorządowej oraz wydatki związane z komputeryzacją . Plan w kwocie 19 480 254 zł. wykonano w 95,50 % tj. w wysokości 18 602 823 zł.

Najpoważniejsze pozycje spośród dokonanych wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne 14 045 757 zł.

Na przestrzeni 2004 roku wypłacono 67 nagród jubileuszowych, 10 odpraw emerytalnych, 1 odprawę rentową, zatrudniono 35 pracowników w ramach prac interwencyjnych, z czego z 26 osobami zawarto umowę o pracę.

- zakup materiałów 727 897 zł.
- koszty energii 583 455 zł.
- remonty 94 310 zł.
- opłaty pocztowe, telefony, usługi komunalne,
ogłoszenia prasowe, ochrona obiektów gminy,
szkolenia pracowników, itp. 1 127 689 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 364 949 zł.
- zakupy inwestycyjne, tj. zakup kserokopiarek
i faksu, zakup sprzętu elektronicznego, zakup
samochodu osobowego 125 500 zł.
- na komputeryzację z zaplanowanych 1 077 632 zł.
wykorzystano 1 076 260 zł., tj. 99,87 % planu.

W ramach przyznanych środków zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, sprzęt komputerowy, licencje oprogramowania, realizowane były naprawy sprzętu komputerowego oraz usługi internetowe dla urzędu, aktualizacje oprogramowania użytkowego. W 2004 roku wdrożono nowe systemy podatkowe, płacowe, kadrowe i finansowo-księgowe.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Kwota 1 600 zł. stanowi zwrot dotacji częściowo wykorzystanej w 2003 roku niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan roczny zakłada wydatki w tym rozdziale w wysokości 623 580 zł.. Główną pozycję stanowią planowane w kwocie 110 000 zł. składki na rzecz Związków, do których Gmina należy. Wydano kwotę 96 508 zł. regulując składki na rzecz:

- Związku Miast Polskich 42 914 zł.
- Śląski Związek Gmin i Powiatów 53 594 zł.

Ponadto zaplanowano i wykorzystano kwotę 215 679 zł. jako dopłata do działalności SCW Kurier Miejski.

Z kwoty 77 000 zł. przeznaczonej na sfinansowanie realizacji projektu RESCUE, czyli programu zagospodarowania zdegradowanych terenów, wydatkowano 65 751 zł.

Istotną pozycję tego rozdziału stanowi kwota 147 243 zł., na którą składa się wypłata prowizji za pobór podatku od posiadania psów dla inkasenta Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły i Dzielnicy Sosnowiec- Modrzejów, oraz 2 025 zł. za pobór opłaty targowej dla inkasenta Impuls. Kwota 30 000 zł. przeznaczona na sfinansowanie dokumentacji technicznej w zakresie projektu „System Elektron. Komunikacji dla Administr. Publ. w Woj. Śląskim” nie została wykorzystana, z powodu odstąpienia od udziałów w tym projekcie

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 4 300 zł. na utrzymanie posterunku przy ul. Hallera.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota 200 000 zł. została przekazana na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu gaśniczego na potrzeby Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 10 000 zł. przeznaczona była na dofinansowanie działań OSP. Dotacja została wykorzystana w kwocie 8 719 zł. Środki zostały przeznaczone na: zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, energii elektrycznej, badania lekarskie strażaków, rejestrację samochodu bojowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Kwota 88 471 zł. zaplanowana w tym rozdziale stanowi dopłatę ze środków własnych Gminy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych w powiecie. Zaplanowane środki wykorzystano w 100 %, na wydatki osobowe i pochodne.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W ustalonym planie w wysokości 3 158 179 zł. na potrzeby Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2 958 062 zł., a 200 117 zł. na realizację monitoringu miasta – etap II.

Wydatki na potrzeby Straży Miejskiej wykonane zostały w wysokości 2 855 574 zł. co stanowi 96,53 % planu.

Najpoważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 2 330 654 zł. Na pozostałe wydatki obejmujące m.in. zakup umundurowania ,biletów komunikacji miejskiej, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, naprawy samochodów , zakup niszczarki, monitora wydano kwotę 487 321 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne planowanych w wysokości 39 883 zł, wykorzystano 37 599 zł. Zakupiono nowy zestaw komputerowy umożliwiający archiwizowanie zapisu obrazu z kamer monitoringu oraz samochód osobowy do użytku służbowego marki HYUNDAI GETZ.

Na realizację monitoringu miasta wydano 200 116 zł. /w tym 200 000 zł. jest ujęte w wydatkach niewygasających/. Do realizacji został wybrany w drodze przetargu dostawca urządzeń i wykonawca monitoringu z montażem kamer obrotowych, wraz z zamontowaniem koniecznych urządzeń związanych z rozbudową systemu w Centrum Obserwacji Wizyjnej w Komendzie Policji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowaną kwotę na obsługę długu w wysokości 4 857 000 zł. wykorzystano w 99,74 % tj. w kwocie 4 844 402 zł. przeznaczając na spłatę :

- odsetek od obligacji – 4 821 135 zł.
- odsetek od kredytu - 10 859 zł.
- odsetek od pożyczki - 12 408 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na początku roku zaplanowano w budżecie rezerwę, w podziale na rezerwę celową w kwocie 10 200 000 zł. i rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł. Środki z rezerwy celowej w wysokości 2 000 000 zł. przeznaczono na sfinansowanie zadania pn. „Centrum Dydaktyczno-Naukowe Instytutu Neofilologicznego Uniwersytetu Śląskiego” i zadania pn. „ Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ”.

Środki z rezerwy ogólnej zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 890 625 zł. i rozdysponowane na:

- dofinansowanie wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w związku z opłatą z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości poł. przy ul. Narutowicza 72 939 zł.
- dofinansowanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 74 500 zł.
- realizację robót remontowych w budynku szkolnym przy ul. Jodłowej, na potrzeby MOPS-u - 50 000 zł.
- uzupełnienie wpłat miasta na utrzymanie Izby Rolniczej – 500 zł.
- dofinansowanie wydatków za usługi związane z leśnictwem w związku z wprowadzeniem VAT-u - 160 zł.
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego - 20 000 zł.

- zwiększenie nagród przyznawanych za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat - 16 100 zł.
- dofinansowanie wydatków za zużycie wody do celów gaśniczych przez Komendę Straży Pożarnej – 6 000 zł.
- pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej o stanie technicznym budynku tzw. „małego pałacyku Schoena”- 4 000 zł.

Na koniec roku do dyspozycji pozostała kwota 1 146 426 zł. rezerwy ogólnej i 8 200 000 zł. rezerwy celowej, którą pierwotnie planowano na wykup udziałów w RPWiK-u.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 53 241 265 zł. wykonano w 99,62 % tj. w kwocie 53 037 679 zł.

W wydatkach tych najwyższy udział mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszące 40 579 101 zł., co stanowi 76,50 % poniesionych wydatków ogółem.

Kolejne wydatki w tym rozdziale to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 959 880 zł.
- dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych – 774 995 zł.
- wydatki rzeczowe - 9 723 703 zł.

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakup energii oraz wody - 3 630 577 zł.,
- zakup środków żywności – 2 018 648 zł.,
- zakup opału - 662 557 zł.,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych – 393 181 zł.,
- zakup usług internetowych, rozmowy telefoniczne – 205 458 zł.,
- zakup usług remontowych – 1 327 200 zł.,
- materiały do remontu, zakup okien i inne materiały gospodarcze – 487 630 zł.,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe itp. – 198.234 zł.

- pozostałe koszty rzeczowe to odzież ochronna, artykuły gospodarcze, koszty delegacji, usługi transportowe, kominiarskie, bankowe, wyposażenie pracowni szkolnych, zakup książek, badania profilaktyczne, żywienie personelu kuchennego oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Środki na zakupy inwestycyjne wykorzystano w kwocie 27 247 zł., na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pierwotnie środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 75020, z wydatków na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z uwagi na zakwestionowanie przez Wojewódzki Oddział PFRON-u przeznaczenia środków z obsługi na wydatki inwestycyjne, zaistniała konieczność ujęcia dofinansowania zakupu w tym rozdziale.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 397 000 zł. wykonano w kwocie 3 870 652 zł. na rozbudowę i modernizację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W kwietniu 2004 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych. Przekazano plac budowy wykonawcy 23.04.2004r. Na realizację II etapu budowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego opracowano studium wykonalności dla potrzeb dofinansowania jego realizacji. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków ZPORR i Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Główną pozycją tego rozdziału jest dotacja dla przedszkoli planowana w wysokości 25 226 000 zł., w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 226 000 zł.

Dotacje przekazano w całości. Na terenie miasta do końca sierpnia 2004 r. funkcjonowały 42 samodzielne przedszkola oraz jeden Zespół Przedszkoli. Z dniem 31.08.2004r. rozwiązano Zespół Przedszkoli i zlikwidowano 4 placówki przedszkolne tj. Miejskie Przedszkole Nr 1, 13, 10, 23. Przedszkola publiczne funkcjonujące jako zakład budżetowy oprócz dotacji z budżetu osiągają dochody własne przede wszystkim z tytułu wpłat rodziców za żywienie i przygotowywanie posiłków.

W 2004 roku dochody własne wraz ze stanem funduszu obrotowego wyniosły 5 795 857 zł.

Koszty utrzymania stanowiły kwotę 30 055 542 zł., z tego:

- koszty osobowe – 22 277 220 zł.,
- żywienie - 2 360 809 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 025 386 zł.,
- koszty energii – 1 793 191 zł.,
- remonty - 547 211 zł.,
- wydatki rzeczowe – 2 051 725 zł.,

w tym największe pozycje stanowią:

- usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne - 302 218 zł.
- środki czystości, odzież robocza – 182 980 zł.
- materiały do remontu i inne gospodarcze – 303 215 zł.
- wdrożenie monitoringu – 506 070 zł.
- artykuły biurowe, prasa – 150 370 zł
- koszty opału – 121 873 zł.

Ponadto przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały klas zerowych, jako jednostki budżetowe. Wydatki związane z prowadzeniem klas zerowych to koszty osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan w kwocie 95 079 zł. wykonano w 97,37 % tj. w kwocie 92 583 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjów wyniosły 28 506 361 zł. i zostały wykonane w wysokości 28 436 744 zł. tj. w 99,76 %.

Podobnie, jak w pozostałych placówkach oświatowych w kosztach dominują wydatki osobowe 23 623 911 zł., które stanowią 83,07 % ogółu wydatków.

Kolejne wydatki w tym rozdziale to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 135 000 zł.,
- dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych – 761 814 zł.,
- wydatki rzeczowe – 2 916 019 zł.

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią koszty:

- energii oraz wody – 1 177 848 zł.
- zakupu środków żywności – 427 076 zł.
- zakupu opału - 160 805 zł.
- zakupu usług internetowych, rozmowy telefoniczne – 79 341zł.
- zakupu środków czystości i artykułów biurowych – 184 049 zł.
- zakupu usług remontowych – 479 293 zł.
- materiały do remontu, zakup okien i inne art. gospodarcze – 166 199 zł.
- pozostałe koszty rzeczowe to: odzież ochronna, prasa, druki, artykuły gospodarcze, umowy zlecenia, delegacje, żywienie personelu kuchennego oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planowany jest koszt dowozu uczniów z dzielnicy Ostrowy Górnicze i Kazimierz Górniczy do Gimnazjum Nr 4 w Maczkach. Plan w wysokości 26 000 zł. wykonano na kwotę 22 890 zł. tj. 88,04 %.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Obsługa finansowo-księgowa szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzona jest w ośmiu Zespołach Obsługi Finansowo-Księgowej placówek oświatowych.

Planowane wydatki na kwotę 2 367 232 zł. wykonano w 99,25 % tj. 2 349 435zł., w tym wydatki osobowe - 2 051 519 zł., co stanowi 87,32 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki obejmują koszty niezbędnych materiałów biurowych, druków, opłat bankowych, badań profilaktycznych, transportu za konwój gotówki, za usługi telekomunikacyjne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Ustalona w tym rozdziale kwota stanowi planowaną dopłatę ze środków własnych budżetu Gminy do zadań powiatu, które w zasadzie winny być sfinansowane subwencją na cele oświatowe.

Z kwoty planu w wysokości 5 057 608 zł. przeznaczono na wydatki osobowe kwotę 4 499 452 zł. i wykonano w 95,71 %, tj. w kwotę 4 306 356 zł. Ponadto na wydatki inwestycyjne na zadanie: „Termomodernizacja obiektów ZSTiL ul. Kilińskiego,, zaplanowano i wykonano kwotę 558 156 zł. .

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale tym planowany jest koszt utrzymania Szkoły Muzycznej II stopnia. Plan w kwocie 681 255 zł. wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 680 985 zł., w tym:

- wydatki osobowe stanowią kwotę 607 055 zł. - 89,14 % całości wydatków,
- zakup energii – 11 621 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 800 zł.

Pozostałe koszty rzeczowe obejmują koszty środków czystości, prasy, druków, art. biurowych, delegacji , itp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej oraz utrzymanie doradców metodycznych wyodrębniono kwotę 281 890 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 275 518 zł. tj. 97,74 %, w tym:

wydatki osobowe doradców metodycznych wyniosły 219 914 zł.

Pozostała kwota tj. 55 604 zł. to koszty szkoleń, przejazdów służbowych oraz materiałów biurowych dla doradców metodycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale środki finansowe od stycznia 2004 r. nie pochodzą z dotacji, jak to było w latach ubiegłych tylko są ujęte w części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwota 517 463 zł. wykorzystana została w 99,72% tj. w wysokości 516 023 zł..

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Rozdział ten zawiera środki na stypendia dla studentów szkół artystycznych. Plan w wysokości 23 850 zł. wykorzystany został w pełnej wysokości.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Zgodnie z planem środki w wysokości 2 625 000 zł. przeznaczono na:

- Centrum dydaktyczno-naukowe Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grota Roweckiego- 1 625 000 zł. Wykorzystano kwotę 409 399 zł..

Rozpoczęcie realizacji łącznie z wyburzeniem uzależnione było od pozyskania środków zewnętrznych. Wykonano studium wykonalności, złożono wnioski o współfinansowanie zadania z funduszy europejskich. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę obiektów szpitala. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.

W m-cu styczniu 2005r. została przyznana dotacja z programu ZPORR. W przygotowaniu materiały do podpisania umowy o dotację oraz *specyfikacja istotnych warunków zamówienia* na roboty budowlane wraz z opracowaniem projektu wykonawczego.

- Adaptację budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb Uniwersytetu Śląskiego-1 000 000 zł. Wykorzystano kwotę 7 076 zł.

Uniwersytet Śląski dopiero w m-cu wrześniu 2004 r. dostarczył program funkcjonalno-użytkowy. Wówczas można było na dokumentacji projektowej nanieść rozkład pomieszczeń dla funkcjonowania nowego wydziału. W przygotowaniu *siwz* na opracowanie projektu bud.-wykon. i roboty budowlane.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- dotacje dla publicznych zakładów lecznictwa zamkniętego – 741 566 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 1 112 252 zł.

Dotację dla publicznych zakładów lecznictwa zamkniętego zrealizowano w całości, przekazując dla Szpitala Nr 1 kwotę 484 000 zł. Przyznana dotację przeznaczono na modernizację: wejścia głównego, dźwigów szpitalnych, bloku operacyjnego, sieci wodno-kanalizacyjnej, kuchni szpitalnej oraz na termoizolację budynku i modernizację elewacji frontowej budynku i termoizolację loggii balkonowych.

Szpital Nr 3 kwotę 250 000 zł. wykorzystał na uruchomienie pododdziału udarowego, w tym na zakup aparatury medycznej, a także na modernizację pomieszczeń pododdziału oraz na opracowanie dokumentacji technicznej podjazdu dla karet pogotowia.

Ogółem dotacje zostały wykorzystane w 94,39 % tj. w kwocie 699 928 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w 99,92 % tj. w kwocie 1 111 366 zł.

Środki przeznaczone zostały na usunięcie awarii tomografu komputerowego oraz na zakup specjalistycznej aparatury medycznej / w tym kwota 818 932 zł. pochodziła z darowizny Fundacji TIMKEN /.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana kwota dotacji dla lecznictwa ambulatoryjnego w wysokości 596 000 zł. została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości przez:

- ZLA przy ul. Korczaka - 430 000 zł.
- SP ZOZ Przychodnia Rej.-Spec. "Milowice" przy ul. Baczyńskiego – 70 000 zł.,
- SP ZOZ „Zagórze – Południe” przy ul. Kisielewskiego – 76 000 zł.,
- SP ZOZ Przychodnia Rejonowa „Ostrowy” – 20 000 zł.

Przyznane środki przeznaczono głównie na modernizację pomieszczeń przychodni oraz na zakupy sprzętu medycznego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 75 708 zł. Plan został zrealizowany w 99,64% tj. w kwocie 75 435 zł. Sfinansowano szereg programów profilaktyki zdrowotnej, a wśród nich:

- program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” – którym objęto około 1 940 uczniów,
- program profilaktyki nowotworowej piersi – program zrealizowano w 33 placówkach oświatowo- wychowawczych ,
- program profilaktyki uzależnień i zapobiegania narkomanii obejmujący młodzież szkolną,
- program pierwsza pomoc przed lekarska w stanach zagrożenia życia,
- program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci,
- program wczesnego wykrywania osteoporozy,
- program wczesnego wykrywania zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
- program prewencyjno-leczniczy chorób serca i układu krążenia.

Dotacje w kwocie 15 000 zł. zostały przeznaczone na realizację różnych programów i przekazane zgodnie z zawartymi umowami, organizacjom pozarządowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana kwota na realizację programu zwalczania alkoholizmu w wysokości 3 175 850 zł. wykorzystana została w 96,70 % tj. w kwocie 3 070 928 zł.

Najpoważniejsze wydatki poniesiono na:

- realizację programów przez Kluby AA - 96 031 zł.,
- realizację programu Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu – 311 731 zł.,
- wynagrodzenia osobowe stanowisk do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 130 301 zł.,
- realizację programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w szkołach 147 373 zł.,
- programy realizowane w świetlicach socjoterapeutycznych – 150 398 zł.,

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Opieki i Profilaktyki Dziecka i Rodziny 669 236 zł.,
- utrzymanie noclegowni dla bezdomnych – 95 438 zł.,
- modernizację boisk przy SP Nr 15 i 22 – 337 090 zł.,
- programy profilaktyczne realizowane w czasie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 208 318 zł.,
- pomoc organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom działającym na rzecz propagowania trzeźwości – 37 207 zł.,
- rozbudowa i modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - 830 197 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowaną kwotę w wysokości 19 257 zł. przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych wykorzystano w całości.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan finansowy na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zamyka się kwotą 994 300 zł.. Wykonanie wyniosło 994 278 zł. co stanowi 99,99 % planu..

Powyższą kwotę przeznaczono na :

- wydatki osobowe – 783 450 zł.
- koszty energii – 12 500 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 62 815 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 715 zł.
- pozostałe wydatki to m.in. usługi pralnicze, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, naprawa sprzętu itp.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji kontraktu menedżerskiego dotyczącego wykonania zadań związanych z procedurą i rejestracją SP ZOZ Przychodnia Rejonowa „Ostrowy” wydatkowano kwotę 3 000 zł. jako koszty opłat związanych z uruchomieniem działalności Przychodni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota 2 840 090 zł. stanowi dopłatę do zadania powiatowego - utrzymania Zespołów Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2, 3 i 4, w których zamieszkuje ponad 150 dzieci.

Wykorzystana została w 99,99 % tj. w kwocie 2 839 733 zł., w tym:

- wydatki osobowe – 1 451 840 zł.,
- dotacja dla Terenowego Komitetu Praw Dziecka – 53 950 zł.,
- wydatki na pomoc rzeczową dla pełnoletnich wychowanków na usamodzielnienie się otrzymało 38 osób w kwocie 64 840 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 205 zł.,
- wydatki rzeczowe placówek – 1 190 898 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na utrzymanie placówek pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2 612 632 zł., w tym 299 512 zł. stanowi dopłatę do zadań powiatowych, mianowicie dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej, przy ul. Jagiellońskiej i Andersa.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – ul. Szybikowa – 406 738 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – ul. Żeromskiego - 468 470 zł.
- Dzienny Dom Pobytu ul. Szymanowskiego – 125 692 zł.
- Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych ul. Dobrzańskiego – 621 605 zł.
- Stołówka Środowiskowa ul. Mościckiego – 366 004 zł.

- Stołówka Środowiskowa ul. Szymanowskiego – 277 997 zł.
- Dopłata do powiatowych domów - 299 512 zł.

Ogółem wykorzystano środki w kwocie 2 591 166 zł., tj. w 99,18 %.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Kwota 47 884 zł. stanowi dopłatę do zadania powiatowego. Środki przeznaczone na pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Od 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Na jej mocy organy administracji samorządowej przejęły jako zadanie zlecone obsługę merytoryczną i finansową spraw dotyczących świadczeń rodzinnych /zasiłki rodzinne, dodatki, zasiłki pielęgnacyjne/. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa, jednak w budżecie gminy uwzględniono kwotę 245 789 zł. jako dopłatę do tego zadania. Wykorzystano 223 306 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne – 78 318 zł., wydatki rzeczowe – 80 376 zł. i zakupy inwestycyjne /zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarka/ - 64 612 zł..

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Planowaną kwotę 5 144 925 zł. przeznaczoną na pomoc społeczną wykorzystano w 99,98 % tj. w wysokości 5 144 137 zł.

Wykorzystane środki przeznaczone na realizację następujących form pomocy:

- wyżywienie dla 4 535 osób 1 812 760 zł.
ogółem z wyżywienia korzystało 4 535 osób, którym wydano 490 349 posiłków,
w tym:
 - w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wyżywienia korzystało 3 445 uczniów, którym wydano 367 511 posiłków,

- w przedszkolach i żłobkach z wyżywienia korzystało 1 090 dzieci, którym wydano 122 838 posiłków,
- w Środowiskowym Domu „SALVE” z wyżywienia korzystało przeciętnie 14 pensjonariuszy, którym wydano 3 941 posiłków,
- pomoc rzeczowa dla 436 osób - 32 510 zł.
- koszty 34 pogrzebów - 23 683 zł.
- zasiłki celowe dla 6241 osób - 2 482 527 zł.
- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa dla 2743 osób 734 811 zł.
- opał z przywozem dla 70 osób -57 846 zł..

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowaną kwotę w wysokości 14 800 000 zł. wykorzystano w 99,52% tj. w wysokości 14 728 378 zł.. Wypłacono 95 162 dodatków mieszkaniowych dla 10 182 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z administracyjnym funkcjonowaniem MOPS. Plan w kwocie 5 186 409 zł. /w tym wydatki finansowane z dotacji – 869 991 zł. wykonano w 99,99%.

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki osobowe - 4 311 020 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 593 zł.,
- wydatki rzeczowe- 711 394 zł..

Ponadto poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne /zestawy komputerowe, kserokopiarki/ w wysokości 64 071 zł..

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowana kwota 392 230 zł. wykorzystana w 99,98 % tj. w wysokości 392 141 zł. przeznaczona jest na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Szymanowskiego. Wydatki osobowe stanowią 89,89 % wydatków ogółem i wynoszą 352 509 zł., fundusz świadczeń socjalnych – 7 869 zł., wydatki rzeczowe wyniosły 31 763 zł..

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Kwota 12 334 zł. wykorzystana w całości stanowi dofinansowanie z zadań własnych gminy do działalności bieżącej Ośrodka adopcyjno - opiekuńczego – na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli /zgodnie z Kartą Nauczyciela/ zatrudnionych w Ośrodku .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 1 022 752 zł. i wykorzystano ją w 99,24 % tj. w wysokości 1 015 027 zł.

Z usług opiekuńczo-gospodarczych korzystało 349 osób, udzielono 108 485 świadczeń w tym zakresie na kwotę 556 402 zł.

Z usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad chorym w domu korzystało 267 osób, udzielono 74 806 świadczeń na kwotę 417 838 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych /osoby z zaburzeniami psychicznymi/ korzystało 19 osób, udzielono 6 745 świadczeń na kwotę 40 437 zł. .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na ogólną kwotę planu w tym rozdziale w wysokości 1 745 335 zł. składają się następujące wydatki:

- dotacja dla stowarzyszenia CARITAS, realizującego zadania z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi – 73 500 zł.,
- na utrzymanie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – 1 136 998 zł.,
- na obsługę administracyjną wypłaty dodatków mieszkaniowych – 367 282 zł.,
- wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 167 555 zł.

W ramach realizacji programu „Pomoc opiekuńczo-pielęgniacyjna i rehabilitacyjna w Stacji Opieki CARITAS przekazano dotację na wykonywanie usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych dla osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Kwota ta została wykorzystana i w całości rozliczona.

Na utrzymanie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia wydano 1 119 863 zł., co stanowi 98,49 % planu, w tym wydatki osobowe wyniosły 769 515 zł..

Obsługa administracyjna dodatków mieszkaniowych kosztowała 367 279 zł. tj. 99,99 % planu, w tym wydatki osobowe wyniosły 265 018 zł.. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 199 zł. zakupiono sprzęt komputerowy .

Dotację na dożywianie dzieci w wysokości 167 555 zł. wykorzystano w 100 %..

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

Z przyczyn ekonomicznych w 2004 roku zlikwidowano dwa oddziały Żłobka Miejskiego, przy ul. Stalowej oraz przy ul. Kisielewskiego. Obecnie funkcjonuje żłobek z czterema oddziałami, gdzie w 7 grupach opieką objęte jest 157 dzieci w wieku od 0 do 3 lat.

Koszty surowca do przygotowania posiłków oraz dodatkową opłatę równą 80% stawki żywieniowej ponoszą rodzice.

Początkowy plan w wysokości 2 000 000 zł. skorygowano do wysokości 1 722 724 zł., z czego wykonano 1 697 066 zł. tj. 98,51% planu.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe – 1 274 773 zł. – 75,12% planu.

W wydatkach rzeczowych, które wynoszą 422 292 zł. wyróżnić należy:

- koszty energii - 140 927 zł .
- artykuły żywności – 57 068 zł.
- odprawy zwalnianych pracowników – 61 907 zł.
- koszt wdrożenia monitoringu - 30 036 zł.
- remonty i awarie – 40 981 zł.
- odpis na ZFŚS – 42 380 zł.

Pozostałe wydatki to koszty materiałów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości itp.

Rozdział 85321 – Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota w wysokości 42 165 zł. wykorzystana w 99,97%, stanowi dofinansowanie ze środków własnych Gminy do zadania zleconego powiatowi. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności oraz na wynagrodzenie refundowane przez PFRON stanowiska dla osoby niepełnosprawnej.

Pozostałą kwotę 15 735 zł. przeznaczono na sfinansowanie wydatków rzeczowych.

Rozdział 85346 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 13 628 zł. w tym rozdziale, wykorzystana w 100%, została przeznaczona na finansowanie doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z tej formy doksztalcania skorzystało 7 pracowników pedagogicznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne pełniące rolę opiekuńczo-wychowawczą szczególnie dla dzieci z młodszych klas.

Kwota planu w wysokości 2 729 220 zł. wykorzystana w 98,94 % tj. w wysokości 2 700 220 zł. obejmuje wyłącznie wydatki osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowana na organizację letniego wypoczynku kwota 386 900 zł. / w tym 153 000 zł. środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW / wykorzystana została w 99,94% tj. w wysokości 386 658 zł. na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży, które mają bardzo trudną sytuację finansową.

W okresie wakacji 363 dzieci otrzymało dofinansowanie do kolonii i obozów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości 13 400 zł. wykonano w kwocie 13 340 zł. tj. 99,55 % planu i stanowi on wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, udział w konkursach i olimpiadach. Wysokość stypendium wynosi 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. W roku 2004 stypendium pobierało 5 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Kwota planowana w tym rozdziale w wysokości 295 255 zł. wykorzystana została w 91,07 % tj. w wysokości 268 901 zł..

Wydatki obejmują koszt przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjnych, wydatki na nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych, koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota 1 617 000 zł. przeznaczona była na finansowanie inwestycji pn. "Kanalizacja ul. Traugutta – etap I - przebudowa i regulacja Potoku Dańdówka wraz z remontem zaruwanego potoku. Na ten cel miasto miało otrzymać również dotację z budżetu państwa w wysokości 528 000 zł.. Wpływ dotacji został przesunięty na rok 2005 /ujęto w wydatkach niewygasających Wojewody/. Wykorzystano kwotę 311 020 zł. Rozpoczęcie realizacji uzależnione było od pozyskania środków zewnętrznych. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na roboty budowlano-montażowe został rozstrzygnięty, w listopadzie 2004 r. przekazano plac do budowy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta planowana kwota 4 554 663 zł. wykorzystana została w 98,36 % tj. w wysokości 4 480 051 zł. na :

- pokrycie kosztów remontu zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przy ul. Baczyńskiego – 22 762 zł.
- zimowe oczyszczanie ulic /wykonywane przez MZUiM / – 1 034 269 zł.
- letnie oczyszczanie ulic – 2 978 430 zł.
- utrzymanie szaleatów - 53 309 zł.
- likwidację „dzikich wysypisk śmieci” - 109 867 zł.
- utrzymanie pompowni wód deszczowych, potoku Jamki oraz rowów melioracyjnych - 192 957 zł.
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 35 846 zł.
- wyburzenia porządkowe – 39 816 zł.
- inne - 12 795 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z planowanej kwoty 1 101 212 zł. wykorzystano 978 178 zł. tj. 88,83 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane zostało niewykorzystaniem kwoty przeznaczonej na remont alejek parkowych. Z uwagi na dużą ilość protestów i odwołań od rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu w roku sprawozdawczym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowaną kwotę 7 955 835 zł. wykorzystano w 99,12 % tj. w wysokości 7 885 974 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- zakup energii – 3 814 999 zł.
- remonty oświetlenia – 1 043 210 zł.
- konserwacja oświetlenia – 2 692 125 zł.
- utrzymanie oświetlenia i pomp odwadniających w przejściach podziemnych 131 572 zł.

- zakup opraw oświetleniowych ulicznych oraz elementów dekoracyjnych oświetlenia świątecznego – 178 425 zł.
- inne - 25 643 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Łączny plan wydatków przeznaczonych na finansowanie jednostek komunalnych założono w wysokości 6 434 224 zł., w tym: wydatki realizowane przez Miejski Zakład Składowania Odpadów - 1 561 000 zł., wydatki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych – 4 298 224 zł. Miejski Zakład Składowania Odpadów planowane środki wykorzystał w 99,99 % tj. w kwocie 1 560 949 zł. w czym wydatki osobowe wyniosły 872 393 zł. Miejski Zakład Usług Komunalnych wykorzystał środki planowane w 99,94%, w tym wydatki osobowe wyniosły 2 690 635 zł.. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono ciągnik rolniczy za kwotę 74 725 zł..

Ponadto z tego rozdziału przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów w kwocie 360 000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji środków transportowo-sprzętowych oraz 214 946 zł. na zakup budowlanego sprzętu drogowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki na inwestycje komunalne planowane w kwocie 7 844 255 zł. wykonane zostały w 76,19 % tj. w kwocie 5 977 150 zł..

Realizacja finansowa poszczególnych zadań kształtuje się następująco:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
- przebudowa Śródmieścia /powiernictwo/	50.000	48.474	96,95
- uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej zlewni rzek: Bobrek i Przemsza dla Sosnowca, Mysłowic i Katowic	895.000	254.813	28,47
- Kompleksowy Program Gosp. Odpadami – et. I Rozbudowa Składowiska Odpadów ul.Grenadierów – I kwarta	4.300.000	4.068.844	94,62
- budowa kanalizacji rozdzielczej w rej. ulic: Klonowa, Puszkina, Makuszyńskiego	68.894	27.880	40,47
- kanalizacja w zlewni kolektora „Bobrek”	231.106	231.105	100,00
- budowa wodociągu do działek POD Kindlera	35.000	33.562	95,89
- przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińskiej, Kollątaja i Sadowej wraz z budową oświetlenia, fontanną i infrastrukturą techn.	2.264.255	1.312.472	57,96

Zadanie p.n. „Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej zlewni rzek: Bobrek i Przemsza.”

W ramach działań związanych z uzyskaniem pomocy z Funduszu ISPA, a dotyczącym komercjalizacji i przejęcia przez Gminę RPWiK Sosnowiec, został podpisany akt komercjalizacji i powołane zostało Biuro Realizacji Projektu Współfinansowanego z Funduszu ISPA. We wrześniu została podpisana umowa finansowania projektu pomiędzy Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Środowiska.

Podpisany został aneks do umowy sprzedaży wierzytelności – procedura przekształcenia RPWiK. W dniu 31.01.2005r. uzyskano decyzję dewizową dla kontraktu na roboty i usługi **„Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Klonowa, Puszkina, Makuszyńskiego.”** Kwotę 27 880 zł. wykorzystano na wykonanie opracowania analizy zlewni.

„Przebudowa i remont układu kom. w rej. ul. Dęblińskiej, Kollątaja i Sadowej”.

Środki własne w wysokości 911 165 zł. przeznaczone na to zadanie wykorzystano w kwocie 24 882 zł. na zakup dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej do materiałów przetargowych, nadzory branżowe. Planowana kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 353 090 zł. została wykorzystana w całości na realizację tego zadania.

W niniejszym rozdziale obok kwot przeznaczonych na inwestycje zaplanowano koszty zużycia wody na cele gaśnicze w wysokości 18 000 zł. Kwotę tę wykorzystano w 88,93 % tj. w wysokości 16 008 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano środki dla dwóch instytucji kultury, mianowicie dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury – 640 000 zł. oraz dla Miejskiego Klubu Maczki – 500 000 zł. Dotacje przekazano w całości.

W Miejskim Klubie im. Jana Kiepury wpływy własne wyniosły 161 303 zł. Poniesiono koszty w wysokości 810 548 zł., w tym wydatki osobowe wyniosły 322 576 zł. Działalność Klubu zamknęła się stratą w kwocie 9 245 zł.

Dla Miejskiego Klubu Maczki przekazano dotację w kwocie 500 000 zł.

Dochody własne osiągnęły kwotę 41 421 zł. Wykonanie wydatków wynosi 507 569 zł., w tym wydatki osobowe wyniosły 259 893 zł.

Z dniem 1 czerwca 2004 r. Klub przejął Dom Kultury w Kazimierzu, jako filię Klubu.

W budynku tym w grudniu rozpoczęto konieczny remont. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym planowana była dotacja dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

Planowaną dotację w kwocie 650 000 zł. przekazano w 100 %. Wpływy własne wyniosły 31 523 zł. Koszty działalności wyniosły 703 536 zł., w tym wydatki osobowe 463 240 zł. Strata w wyniku działalności wyniosła 22 013 zł..

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki dla Biblioteki Miejskiej obejmującej bibliotekę główną i 22 filie planowano w wysokości 6 050 000 zł. plus 2 000 zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 60 000 zł. /omówiona w zdaniach powiatowych/.

Dotacje przekazano w pełnej wysokości.

Wpływy własne Biblioteki wyniosły 126 657 zł. Koszty działalności w 2004 roku wyniosły 6 109 907 zł., w tym na wynagrodzenia wydatkowano 4 540 240 zł..

Zakupiono 13 226 woluminów książek za kwotę 245 232 zł., a zbiorów poza-książkowych specjalnych 196 jednostek bibliotecznych o wartości 11 970 zł.

W ciągu 2004 roku z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej skorzystało 63 582 czytelników. Liczba udostępnionych zbiorów do domu wyniosła 1 404 640 wol. W czytelnich udostępniono 402 709 jednostki biblioteczne. Zorganizowano 1 693 różnego rodzaju imprezy z udziałem 37 943 uczestników.

Rozdział 92118 – Muzea

Dotacja dla Muzeum wynosząca 1 025 000 zł., przekazana została instytucji w 100%. Dochody własne wykonano w wysokości 146 287 zł., z roku 2003 pozostały oszczędności w kwocie 80 000 zł..

Koszty działalności zamknęły się kwotą 1 193 791 zł. , w tym wydatki osobowe – 710 370 zł.

Oprócz ponoszenia wydatków na stałą działalność Muzeum, w 2004 roku dokonano:

- zakupu eksponatów muzealnych,
- zakupu środków trwałych,
- wykonano interwencyjne remonty bieżące,
- dokonano wymiany stropu jednego z pomieszczeń Muzeum.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Na działania w zakresie ochrony zabytków zaplanowano kwotę 124 000 zł., a wykorzystano 123 302 zł. tj. 99,44 % planu.

W ramach zaplanowanych na ten cel środków przekazano następujące kwoty dla:

- Sądu Okręgowego na remont tarasu południowego siedziby Sądu – 39 445 zł.
- Parafii Katedralnej NMP na konserwację polichromii – 50 000 zł.
- Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na remont dachu
oraz zabezpieczenie attyk na kościele – 20 000 zł.
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na konserwację polichromii – 15 000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na działalność w sferze kultury wspieraną bądź organizowaną przez Miasto wynosił 985 400 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na modernizację Zamku Sieleckiego w kwocie 450 000 zł. i na adaptację budynku kina „Muza” na salę koncertową 50 000 zł. oraz 70 000 zł. z przeznaczeniem na remont Domu Kultury w Kazimierzu.

Na powyższą działalność wydano kwotę 936 810 zł., co stanowi 95,06 % planu.

Najpoważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- obchody Dni Sosnowca – 273 225 zł.
- juwenalia – 20 000 zł.
- organizacja koncertów – 85 950 zł.
- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – 32 725 zł
- konkursy recytatorskie, językowe, turnieje i inne – 46 154 zł.
- obchody Świąt Majowych - 11 781 zł.
- współorganizacja Festiwalu Muzyki Znanej i Nieznanej – 23 975 zł.
- I Europejski Festiwal Piosenki Dziecięcej – 42 192 zł.
- obchody wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – 168 640 zł
- Hip- hopowe Pożegnanie Lata – 46 855 zł.
- obchody Święta Niepodległości – 7 308 zł .
- inauguracja Roku Kulturalnego „Gala Moniuszkowska” – 32 490 zł.
- organizacja Pleneru Malarskiego „Sosnowiec 2004” – 14 300 zł.
- pozostałe wydatki to: nagrody za osiągnięcia kulturalne, umowy o dzieło, zakup książek, druk zaproszeń, plakatów, dyplomów, wiązanek m.in. z okazji rocznic, premier .

Kwota 48 000 zł. przeznaczona na Monografię Miasta nie została wykorzystana.

Na modernizację Zamku Sieleckiego wydano 22 460 zł. tj. 4,99 % planu.

Wstrzymana została procedura przetargowa na wykonanie robót do czasu uzyskania stanowiska KW Straży Pożarnej.

Zadanie – adaptacja budynku kina „Muza” nie zostało rozpoczęte.

Środki przeznaczone na remont Domu Kultury zostały wykorzystane w wysokości 67 875 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym planuje się kwoty na działalność sportową oraz utrzymanie obiektów sportowych realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan w kwocie 11 249 323 zł. obejmuje zarówno wydatki bieżące związane z w/w działalnością, jak i wydatki inwestycyjne, niezbędne w placówkach sportowych. Planowaną kwotę wykorzystano w 98,62 % tj. w wysokości 11 093 843 zł.

Koszty działalności sportowej i poszczególnych obiektów kształtują się następująco:

Kąpielisko Sielec	738 649
w tym:	
- wydatki osobowe	250 966
- wydatki rzeczowe	454 256
- remonty	33 427
Stadion Zimowy	1 793 299
w tym:	
- wydatki osobowe	592 296
- wydatki rzeczowe	1 125 261
- remonty	29 702
- inwestycje i zakupy inwest.	46 040

Stadion Piłkarski Kresowa	1 682 362
----------------------------------	------------------

w tym:

- wydatki osobowe	543 639
- wydatki rzeczowe	478 927
- remonty	567 681
- inwestycje i zakupy inwest.	92 115

Hala ul. Żeromskiego	363 808
-----------------------------	----------------

w tym:

- wydatki osobowe	217 960
- wydatki rzeczowe	120 854
- remonty	24 994

Kryta pływalnia ul. Żeromskiego	1 275 052
--	------------------

w tym:

- wydatki osobowe	509 741
- wydatki rzeczowe	747 727
- remonty	17 584

Basen Niwka	80 395
--------------------	---------------

w tym:

- wydatki osobowe	5 765
- wydatki rzeczowe	71 719
- remonty	2 911

Hala w Milowicach	877 866
--------------------------	----------------

w tym:

- wydatki osobowe	181 021
- wydatki rzeczowe	299 101
- remonty	397 744

Hala w Zagórz	376 558
----------------------	---------

w tym:

- wydatki osobowe	185 023
- wydatki rzeczowe	179 942
- remonty	11 593

Basen w Klimontowie	602 741
----------------------------	---------

w tym:

- wydatki osobowe	288 069
- wydatki rzeczowe	305 719
- remonty	8 953

Pawilon sportowy w Klimontowie	91 704
---------------------------------------	--------

w tym:

- wydatki osobowe	20 073
- wydatki rzeczowe	36 051
- remonty	35 580

Korty tenisowe	51 505
-----------------------	--------

w tym:

- wydatki osobowe	34 642
- wydatki rzeczowe	16 863

Kompleks Niwka	204 701
-----------------------	---------

w tym:

- wydatki osobowe	38 572
- wydatki rzeczowe	73 772
- remonty	92 357

Sekcje sportowe	625 092
w tym:	
- wydatki osobowe	93 236
- wydatki rzeczowe	499 456
- remonty	400
- inwestycje i zakupy inwest.	32 000
 Obiekt „Czarni”	 49 203
w tym:	
- wydatki osobowe	9 413
- wydatki rzeczowe	25 295
- remonty	14 495
- inwestycje i zakupy inwest.	
 Stawiki	 8 471
 Koszty ogólnozakładowe	 2 272 434

Zrealizowana wielkość wydatków w poszczególnych grupach jest bardzo bliska wielkościom planowanym. Pewne odchylenie nastąpiło w remontach kapitalnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Kresowej.

Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na działania w zakresie sportu i rekreacji realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1 278 740 zł. Kwotę tę wykorzystano w 99,95 % tj. w wysokości 1.278 106 zł.

W ramach w/w środków obok działań ogólnych, realizowany jest program „Zdrowie i Sprawność”, gdzie wykorzystano 175 036 zł. oraz sportowe szkolenie młodzieży, realizowane przez kluby sportowe, na które zaplanowano i wykorzystano 500 000 zł..

Najpoważniejsze wydatki związane z ogólną działalnością Wydziału to:

- współudział w kosztach organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - 46 822 zł.,
- akcja wypoczynkowa „Zima w mieście” - 38 750 zł.
- „Lato w mieście” – 39 476 zł.,
- organizacja rajdów turystycznych i wycieczek – 37.902 zł.,
- koszty obsługi medycznej i sędziowskiej na imprezach sportowych – 29 965 zł.,
- koszty organizacji rajdów turystycznych, wycieczek oraz przewóz młodzieży na imprezy sportowe – 37 424 zł.,
- koszty zakupu nagród na imprezy sportowe – 20 737 zł.,
- Sportowy Turniej Miast i Gmin – 21 761 zł.,
- Wyścig Kolarski „Szosami Zagłębia” i Kryterium Juniorów – 30 000 zł.,
- zabezpieczenie ratownicze na terenie akwenów wodnych – 40 134 zł..

Z tego rozdziału finansowane było także zadanie inwestycyjne pn. „Całoroczne Centrum Narciarstwa.”

Wykonano plan w całości tj. w kwocie 86 465 zł .

2.2. Wydatki na zadania zlecone Gminie

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym ujęta jest kwota pokrywająca koszty osobowe w zakresie realizowanych przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

Do zadań takich należą m.in. czynności administracyjne z zakresu ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności Urzędu Stanu Cywilnego, akcja kurierska.

W praktyce , ustalona dotacja na te zadania w wysokości 632 920 zł. nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów osobowych, dlatego też Gmina dopłaciła ze środków własnych kwotę 1 078 638 zł .

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ujęta w tym rozdziale kwota 35 600 zł. stanowi roczny koszt stałej aktualizacji rejestru wyborców. Wykorzystano w 100 %.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota 279 871 zł. przyznana na organizację wyborów została wykorzystana w całości.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwota 278 678 zł. stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel wydano 278 671 zł..

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Kwota 721 658 zł. ujęta w planie powyższego rozdziału stanowi koszt prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „SALVE”. Środki wykorzystano w 100 %, w tym – 523 607 zł. stanowią wydatki osobowe.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Jak już zaznaczono przy omawianiu budżetu Gminy jest to nowe zadanie zlecone organom administracji samorządowej, dotyczące świadczeń rodzinnych. Na ten cel przyznano dotację w wysokości 16 622 230 zł.

Wykorzystano 16 090 822 zł na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych / przyznano - 75 910 świadczeń/ - 3 334 510 zł.,
- dodatków do zasiłku rodzinnego - 10 809 075 zł.,
- zasiłków pielęgnacyjnych / 4 871 świadczeń / - 701 424 zł.,
- świadczeń pielęgnacyjnych / 1 467 świadczeń/ - 613 350 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od świadczeń wyniosły 193 624 zł.
Wydatki związane z obsługą działu świadczeń rodzinnych wyniosły 438 839 zł.,
w tym wydatki osobowe 273 178 zł., wydatki bieżące 87 696 zł i wydatki inwestycyjne 77 965 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 531 408 zł. została zwrócona 31.12.2004r.
i wynikała z przeszacowania zapotrzebowania środków związanych z nowelizacją ustawy
o świadczeniach rodzinnych.

***Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 198 352 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacono za 748 świadczeniobiorców na kwotę 197 456 zł..

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Planowana na zasiłki kwota 2 439 427 zł. wykorzystana została w 99,99 % .

Środki przeznaczono na :

- zasiłki stałe /udzielono 617 świadczeń dla 164 osób/ na kwotę 257 704 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze /udzielono 5 924 świadczeń dla 683 osób/
na kwotę 1 814 981 zł.
- zasiłki okresowe /udzielono 195 świadczeń dla 57 osób/ 79 547 zł.
- rentę socjalną za 2003 rok /wyrównanie wypłacono 1 osobie/ 1 672 zł.
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa
/ udzielono 620 świadczeń dla 170 osób/ 176 334 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 108 836 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan w wysokości 75 589 zł. wykonano w 100%.

Przeciętnie miesięcznie wypłacano 59 zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne otrzymywało miesięcznie 115 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 520 749 zł., stanowi partycypację budżetu państwa w utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizującego m.in. zadania zlecone. Środki wykorzystano w 100 % , w tym wydatki osobowe wyniosły 451 336 zł.

Kwota dotacji obejmowała środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej za okres od stycznia do kwietnia 2004 roku. W związku z wejściem w życie w roku 2004 nowej ustawy o pomocy społecznej powyższe zadanie stało się zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ujęta jest dotacja z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan w kwocie 45 312 zł. zrealizowano w 100% . Usługami objęto 27 osób, udzielono 7 483 świadczeń.

Dotacja jest niewystarczająca, zadanie dofinansowywane jest ze środków własnych Gminy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zawarto środki przeznaczone na oświetlenie dróg krajowych i powiatowych. Zaplanowana kwota 1 361 707 zł. została wykorzystana do wysokości otrzymanej dotacji .

2.3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowana kwota 6.000 zł. została wykorzystana w całości na :

- prace porządkowo - pielęgnacyjne, zakup zniczy i wiązanek,
- wykonanie tablicy pamięci 16 Powstańców Śląskich na cmentarzu, przy ul. Smutnej,
- wykonanie wstęgi z napisem przed pomnikiem upamiętniającym zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców Sosnowca na cmentarzu, przy ul. Smutnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 22 400 zł. zrealizowano w 100 %.

Otrzymane środki przeznaczone na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Wojewodą Śląskim.

3. Wydatki Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

3.1. Wydatki na zadania własne Powiatu

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwota 5 000 zł. ujęta w tym rozdziale stanowi koszt nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i Wspólnoty Leśnej. Została wykorzystana w całości.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowana kwota 3 885 000 zł. wykonana została w 92,35 % tj. w wysokości 3 587 791 zł. Wydatki bieżące w wysokości 3 385 000 zł. zrealizowano w kwocie 3 384 212 zł. tj. w 99,97%.

W ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano środki na :

- remonty ulic – 885 000 zł.
- zimowe utrzymanie ulic - 569 212 zł
- utrzymanie bieżące ulic - 800 000 zł
- koszty oczyszczania ulic w Rejonie I – Centrum i w Rejonie XI – Drogi Krajowe 86 i 94 – 1 130 000 zł.

Oprócz wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne ustalono kwotę 500 000 zł. na zadanie p n. „Przebudowa wiaduktu nad DK-86 i DK- 94 zad. 2”. Wykorzystano 203 579 zł.

Zadanie realizowane również ze środków Gminy, gdzie został omówiony stan realizacji.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana na częściowe utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota 124 720 zł. ze środków własnych, wykonana została w całości. Kwota ta stanowi dopłatę do zadań zleconych powiatowi w tym zakresie, gdyż dotacja przeznaczona na ten cel jest niewystarczająca.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym planowane są kwoty na utrzymanie administracji wykonującej zadania powiatowe, w wysokości 1 867 114zł., na zadania realizowane przez Wydział Komunikacji – 1 700 000 zł. oraz na obsługę PFRON-u - 49 083 zł..

Wydatki na utrzymanie administracji wykonane zostały w 100 % planu.

Natomiast wydatki na dowody i tablice rejestracyjne, świadectwa kwalifikacji itp. wykonano w kwocie 1 632 009 zł. tj. 96 % planu. Niewykonanie wydatków spowodowane było wystawieniem faktur przez PWPW S.A. w Warszawie w końcu 2004r. co spowodowało ich zapłatę w styczniu 2005 r.

Środki w wysokości 49 083 zł. stanowiące 2,5% -owy odpis z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a przeznaczone na administracyjną obsługę tego Funduszu wykorzystano w 77,90 %, tj. w kwocie 38 235 zł. .

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W niniejszym rozdziale planuje się koszty komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów z zakresu transportu drogowego oraz topografii miasta osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach „Taxi”.

Planowane środki na ten cel w wysokości 7 063 zł. wykorzystano w 97,38% tj. w kwocie 6 878 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota 100 000 zł. stanowi dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Straży Pożarnej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono mechanizm solidarnościowych wpłat gmin zamożniejszych na rzecz gmin biednych.

Dla miasta Sosnowca w części powiatowej ustalono z tego tytułu wpłatę do budżetu państwa w wysokości 3 037 031 zł., która została w całości przekazana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na prowadzenie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 3 308 094 zł., z czego wykonano 3 275 426 zł. tj. 99,01 % planu. Wydatki osobowe stanowią 76,94 % całości wydatków tj. 2 520 230 zł., odpis na fundusz socjalny – 111 400 zł, wydatki rzeczowe – 643 796 zł.. Najpoważniejszym wydatkiem jest zakup energii – 249 218 zł., zakup usług remontowych – 80 940 zł., zakup środków żywności – 104 463 zł oraz koszty dowozu uczniów „Szkoły Życia” – 83 377 zł..

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne funkcjonują razem ze szkołami podstawowymi specjalnymi, stąd koszty gimnazjów to przede wszystkim koszty osobowe i odpis na fundusz socjalny.

Planowana kwota wydatków 1 578 912 zł. została wykonana w wysokości 1 563 873 zł. tj. 99,05 %.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Z planowanej kwoty wydatków 16 268 548 zł. wykorzystano 15 947 571 zł. tj. 98,03 % planu. Licea ogólnokształcące I, III, V, VII oraz VIII wchodzą w skład Zespołów Ogólnokształcących stąd ich koszty rzeczowe są stosunkowo niskie, gdyż wiele z nich, jak: koszty energii, usług komunalnych czy remontów rozłożone są na kilka rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe	11 900 876 zł.
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych	566 000 zł.
- dotacja dla szkół niepublicznych	1 264 626 zł.
- wydatki rzeczowe	2 216 069 zł.

Do najpoważniejszych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: koszt energii – 1 392 307 zł., koszty remontów – 273 220 zł. i zakup materiałów i wyposażenia – 204 002 zł..

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Licea profilowane funkcjonują razem w strukturze Zespołów Szkół Zawodowych.

W tym rozdziale realizowane są tylko koszty osobowe, odpis na fundusz socjalny i dotacja dla szkół niepublicznych, a pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe. Plan w wysokości 3 340 920 zł. wykonano w 99,82 %, tj. w kwocie 3 334 758 zł. .

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan w wysokości 24 341 942 zł. wykonany został w 99,82 % tj. w kwocie 24 297 310 zł.

W kwocie wykonania 71,48 % stanowią wydatki osobowe wynoszące 17 369 168 zł. Odpis na fundusz socjalny stanowi kwotę 1 009 000 zł., dotacja dla szkół niepublicznych – 1 751 220 zł. oraz wydatki rzeczowe – 4 050 541 zł..

Również w tym rozdziale największym wydatkiem są koszty energii – 2 382 112 zł. i koszty remontów – 612 932 zł., zakup mebli dla Politechniki Śląskiej – 151 507 zł..

W ramach planowanej na inwestycje kwoty 119 480 zł. zrealizowano docieplenie budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Kilińskiego.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Prowadzenie Szkoły Muzycznej I Stopnia jest od stycznia 2004 roku zadaniem subwencjonowanym.

Plan wydatków na rok 2004 wyniósł 1 599 715 zł. i został wykonany w 100%, z tego:

- wydatki osobowe wyniosły kwotę 1 366 913 zł.,
- odpis na ZFŚS – 49 900 zł.,
- koszty energii 149 921 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 utworzona jest szkoła zawodowa specjalna dla absolwentów szkół podstawowych specjalnych, a od września 2003 roku również w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4. Uczniowie kierunku gastronomicznego o specjalności kucharz odbywają praktyczną naukę zawodu we własnej pracowni. Uczniowie innych kierunków odbywają praktyki odpowiednio w Zespole Szkół Odzieżowych oraz w Warsztatach Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych. Szkoły nie funkcjonują jako samodzielne placówki lecz są w strukturze zespołów szkół specjalnych, stąd też w tym rozdziale realizowane są tylko wydatki osobowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan w kwocie 1 561 826 zł. wykonany został w 99,37 % tj. w kwocie 1 551 940 zł..

Na wysokie koszty wynagrodzeń ma wpływ dodatek trudnościowy z tytułu wykonywanej pracy z niewydolną wychowawczo młodzieżą.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota 349 244 zł. wykonana w 98,83 % tj. w wysokości 345 145 zł. obejmuje koszty szkolenia rad pedagogicznych, kadry kierowniczej, a także w ramach tych środków finansowani są doradcy metodyczni.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale przyznane środki pochodzą od 2004 r. z subwencji oświatowej, a więc nie są już objęte dotacją. Kwota planu w wysokości 315 078 zł. wykorzystana w 100 % przeznaczona jest na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadania wykonywane w ramach tego rozdziału objęte są dotacją celową Wojewody. Planowana kwota dotacji w wysokości 3 225 324 zł. wykorzystana została w 100 %.

Struktura wydatków kształtuje się tu następująco:

- wydatki osobowe - 2 631 719 zł.,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówek – 11 589 zł.,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wychowanków - 208 593 zł.,
- odpis na ZFŚS – 69 960 zł.,
- wydatki rzeczowe – 303 462 zł..

Z uwagi na to, że otrzymywana dotacja jest niewystarczająca, że środków budżetu zadań własnych Gminy zadanie dofinansowane jest w kwocie 2 785 783 zł..

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym planuje się wydatki dwóch domów pomocy społecznej, mianowicie DPS przy ul. Jagiellońskiej oraz DPS przy ul. Andersa. Na utrzymanie domów miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 441 345 zł..

Plan wydatków DPS przy ul. Jagiellońskiej w kwocie 2 173 591 zł. wykonany został w 99,98 % . Plan wydatków DPS przy ul. Andersa w wysokości 2 022 401 zł. wykonano w 99,96 % . Wydatki osobowe w tych domach wyniosły 2 644 412 zł..

W ramach przyznanej kwoty na zakupy inwestycyjne w wysokości 49 000 zł. dokonano wymiany zużytych urządzeń wyposażenia kuchni.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan pomocy rodzinom zastępczym ustalony w wysokości 3 163 598 zł. zrealizowany został w 100 % . Wypłacono zasiłki na 354 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 2 507 799 zł.

Pomoc pieniężną dla dziecka umieszczonego w pogotowiu rodzinnym otrzymało 3 rodzeństwa w wysokości 20 932 zł. Wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego wyniosło 22 197 zł.

Udzielono pomocy pieniężnej 15 wychowankom na usamodzielnienie w wysokości 61 977 zł., na kontynuowanie nauki otrzymało pomoc 121 wychowanków na kwotę 550 689 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Koszty Ośrodka zaplanowano w wysokości 564 416 zł. a wykorzystano kwotę 564 243 zł. tj. 99,97 % planu.

W kwocie tej wydatki osobowe stanowią 486 015 zł., odpis na fundusz socjalny - 23 200 zł., wydatki rzeczowe – 55 028 zł..

Działalność Ośrodka polega na udzielaniu pomocy pedagogiczno-psychologicznej rodzinom biologicznym i zastępczym. W 2004r. z pomocy Ośrodka skorzystało 145 rodzin naturalnych, 422 osoby z rodzin zastępczych oraz 466 osób z rodzin adopcyjnych. Zawiązano 74 rodziny adopcyjne dla 102 dzieci. Do Wojewódzkiego Banku Danych zgłoszono 223 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano i wykorzystano w 100 % kwotę 39 465 zł. Powyższe środki przeznaczono:

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości – 3 000 zł. oraz na obsługę zadań realizowanych z PFRON-u przez MOPS – 36 465 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w kwocie 1 734 750 zł. tego rozdziału przeznaczony jest na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Planowane środki wykorzystano w 99,96 % , w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1 410 111 zł.
- odpis na ZFŚS – 57 900 zł.
- wydatki rzeczowe – 266 076 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Rozdział ten obejmuje świetlice przy szkołach specjalnych zawierając wyłącznie wydatki o charakterze osobowym. Kwotę planu w wysokości 248 962 zł. wykonano w 99,58 % tj. w wysokości 247 924 zł..

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W mieście funkcjonują dwie poradnie tego typu, na utrzymanie których zaplanowano kwotę 1 602 295 zł, a wykorzystano 1 584 568 zł. tj. 98,89 % planu, w tym wydatki osobowe wynoszą 1 444 085 zł., odpis na fundusz socjalny – 68 800 zł., wydatki rzeczowe – 71 683 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowano tu kwotę 1 090 452 zł. na utrzymanie dwóch Ognisk Pracy Pozaszkolnej i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Plan wykonano w 98,93 % tj. w kwocie 1 078 819 zł., w tym wydatki osobowe wynoszą 947 506 zł.

Pozostałe niezbędne wydatki to koszty: materiałów do zajęć, materiałów biurowych, środków czystości, utrzymania stadionu lekkoatletycznego, przejazdów zawodników, diet sędziów, energii, drobnych naprawy i konserwacji.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Przy dwóch szkołach niepublicznych funkcjonują internaty tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Polski Związek Hokeja na Lodzie. W planie wydatków na 2004 rok uwzględniono kwotę 303 000 zł. i wykonano w 100 % jako dotacje dla placówek niepublicznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwota 16 508 zł. została wykorzystana w 100%. Są to środki otrzymane w postaci dotacji z budżetu państwa, przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej, w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Są to wydatki związane z doksztalcanie i doskonaleniem zawodowym nauczycieli placówek pracy pozaszkolnej. Zaplanowana kwota 2 000 zł. została wykorzystana w 99,70 % tj. w kwocie 1 994 zł. na szkolenie rad pedagogicznych i kadry kierowniczej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Kwota 4 146 zł. ujęta w tym rozdziale przeznaczona jest na fundusz socjalny dla nauczycieli – emerytów i rencistów. Kwotę wykorzystano w 85,72%, z uwagi na zmniejszenie się liczby emerytów.

Rozdział 85497 – Gospodarstwa pomocnicze

W mieście funkcjonują warsztaty szkolne przy ZSZ Nr 3, 7, 9, 10, prowadzone w formie gospodarstw pomocniczych, gdzie uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu. Dotacja w wysokości 100 000 zł. wykorzystana została w całości.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę planu 528 000 zł. stanowią środki oparte na dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Regulacja potoku Dańdówka dla ochrony przed powodzią – I etap. Środki te zostały ujęte w wydatkach niewygasających budżetu Wojewody i realizacja tego zadania nastąpi w roku 2005.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

Plan w wysokości 2 950 000 zł. stanowi dotację dla Teatru Zagłębia.

Dotacje przekazano w całości. Dochody własne uzyskane przez Teatr wyniosły 846 828 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 3 932 064 zł., w tym wydatki osobowe wyniosły 2 976 258 zł.

W ramach nakładów inwestycyjnych Teatr kontynuował rozpoczęte roboty inwestycyjne na 2 zadaniach, a mianowicie: dla budynku po byłym przedszkolu przy ul. Teatralnej i w budynku zaplecza technicznego teatru przy ul. Legionów. Koszty wykonanych prac w roku 2004 wyniosły 78 211 zł..

3.2. Wydatki na zadania zlecone Powiatu

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w kwocie 42 448 zł. stanowi zabezpieczenie obsługi gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Plan wykorzystano w kwocie 38 704 zł. co stanowi 91,18 % realizacji.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan w kwocie 35 882 zł. wykonano w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zasobu geodezyjnego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach przyznanych środków w wysokości 103 164 zł., na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano kwotę 23 292 zł., natomiast 79 872 zł. przeznaczono na prace geodezyjne

i kartograficzne, jak : wykonanie osnowy pionowej dla miasta, odnowienie matryc mapy zasadniczej i ewidencyjnej i wykonanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w kwocie 18 045 zł. wykonano w 87,08% tj. w kwocie 15 714 zł. Niewykorzystanie pełnej kwoty było spowodowane uzyskaniem w postępowaniach przetargowych niższych cen wykonania prac niż zakładano.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Kwota 331 024 zł. zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykorzystano 331 020 zł. tj. 99,99 % planu. Dotacja nie wystarcza w pełni na właściwe funkcjonowanie tej jednostki, stąd powstała konieczność dofinansowania tego zadania zleconego ze środków własnych Powiatu w kwocie 124 720 zł..

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota 543 000 zł. stanowi zabezpieczenie wyłącznie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu na prawach powiatu. Planowane środki wykorzystane zostały w 100 % .

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan w kwocie 75 845 zł. wykorzystany w 99,60 % tj. w kwocie 75 540 zł. przeznaczony został na organizację w okresie wiosennym poboru do wojska.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana na potrzeby Powiatowej komendy Straży Pożarnej kwota 5 413 400 zł. wykonana została w 99,99 % tj. w wysokości 5 413 129 zł.

Na płace, uposażenia i pochodne wydano 3 764 172 zł., a pozostała grupa wydatków to świadczenia wynikające z ustawy o PSP - 540 437 zł. i wydatki rzeczowe na kwotę 1 108 520 zł.

W ramach wydatków rzeczowych najpoważniejszą pozycją były wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 493 475 zł. i zakup sprzętu – 280 193 zł..

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan w kwocie 77 120 zł. wykorzystany w 99,92 % tj. w wysokości 77 060 zł. przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków osobowych pracowników Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. W kwocie tej mieści się również zabezpieczenie na konserwację systemów alarmowych – 2 000 zł.

W ogólnej kwocie otrzymano również dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 35 000 zł na doposażenie sprzętowe stanowisk dyżurnych w Powiatowym Centrum Reagowania Kryzysowego, która została w całości wykorzystana.

Dotacja w tym rozdziale jest niewystarczająca, dofinansowanie ze środków własnych Gminy wyniosło 88 471 zł..

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Kwota 63 307 zł. wykorzystana w 100% przeznaczona była na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia państwowego ratownictwa medycznego.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane w tym rozdziale zadania realizuje przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy, niewielki udział w realizacji ma również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan w wysokości 2 228 384 zł. wykonany został w 95,98 % tj. w kwocie 2 138 814 zł.

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej wydano 12 423 zł tj. 99,70 % planu.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Z rozdziału tego finansowane były zasiłki wypłacane dla rodzin funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Planowaną kwotę 5 540 zł. wykorzystano w całości.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym planuje się, oparte na dotacji, środki na utrzymanie Zespołu. Dotacja w kwocie 143 000 zł. jest niewystarczająca, w budżecie zadań własnych Gminy ujęte zostało dofinansowanie tego zadania.

Plan wykonano w kwocie 142 997 tj. w 100 %. W okresie sprawozdawczym wydano 2.332 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz 329 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia.

Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 85 790 zł., wydatki na wynagrodzenia komisji orzekających – 45 000 zł., wydatki rzeczowe – 12 207 zł..

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Kwota 32 147 zł. stanowi refundację części kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenie społeczne, poniesione przez pracodawców na wynagrodzenia repatriantów.

3.3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

W roku 2004 Teatr otrzymał dotację w wysokości 194 000 zł. z Ministerstwa Kultury na realizację pięciu programów wyszczególnionych w porozumieniu z Ministerstwem Kultury. Dotację wykorzystano w całości.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwota 60 000 zł. otrzymana z Ministerstwa Kultury została wykorzystana zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup księgozbioru.

ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów wynosi 15 280 308 zł. Wykonanie wyniosło 99,31 % tj. 15 175 308 zł., w tym dokonano wykupu obligacji na kwotę 15 000 000 zł. oraz spłacono zaciągnięty kredyt i pożyczkę w kwocie 175 308 zł.

W roku 2004 decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzono kwotę 105 000 zł. pożyczki zaciągniętej na modernizację instalacji chłodniczej na Stadionie Zimowym.

Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - WYKONANIE ZA 2004 ROK**

Wyszczególnienie	Stan fund. obrotów na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2 + 3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan fund. obrotów na koniec roku	Suma bilansująca (6 + 8)	/w złotych/
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	1.360.510	89.743.179	26.036.946	91.103.689	89.831.163	-	1.272.526	91.103.689	
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	911.188	51.081.896	462.000	51.993.084	51.019.492	-	973.592	51.993.084	
80104 Przedszkola	1.141.622	29.654.235	25.000.000	30.795.857	30.055.542	-	740.315	30.795.857	
90017 Miejski Zakład Ulic i Mostów	-692.300	9.007.048	574.946	8.314.748	8.756.129	-	-441.381	8.314.748	
II. GOSPODAR. POMOCNICZE	0	307.578	100.000	307.578	307.578	-	0	307.578	
85497 Warsztaty szkolne	0	307.578	100.000	307.578	307.578	-	0	307.578	
III. ŚRODKI SPECJALNE	901.412	2.621.683	-	3.523.095	1.993.430	-	1.529.665	3.523.095	
60095 Transport /zajęcie pasa drogowego/	489.717	798.809	-	1.288.526	277.036	-	1.011.490	1.288.526	
80101 Szkoły podstawowe	124.466	639.853	-	764.319	590.265	-	174.054	764.319	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10.335	51.998	-	62.333	51.490	-	10.843	62.333	
80110 Gimnazja	20.582	134.804	-	155.386	128.995	-	26.391	155.386	
80120 Licea ogólnokształcące	66.269	311.594	-	377.863	325.797	-	52.066	377.863	
80130 Szkoły zawodowe	101.046	570.049	-	671.095	578.783	-	92.312	671.095	
80132 Szkoły artystyczne	2.745	6.122	-	8.867	3.142	-	5.725	8.867	
85201 Placówki opiekuńcze - wychowaw.	78.189	87.304	-	165.493	19.032	-	146.461	165.493	
85202 Domy pomocy społecznej	2.603	10.134	-	12.737	11.443	-	1.294	12.737	
85226 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	4.758	5.228	-	9.986	1.455	-	8.531	9.986	
85295 Pozostała działalność	0	1.770	-	1.770	1.650	-	120	1.770	
85406 Poradnie psych.-pedagogiczne	655	0	-	655	594	-	61	655	
85407 Placówki wychow. pozaszkolnego	47	4.018	-	4.065	3.748	-	317	4.065	
OGÓŁEM : I + II + III /	2.261.922	92.672.440	26.136.946	94.934.362	92.132.171	-	2.802.191	94.934.362	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bogusław Kabata

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2004 r.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/ w złotych /

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wykonanie	%
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	200.000	380.692	190,34
	II. PRZYCHODY	2.000.000	1.698.803	84,94
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000	0	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000	0	
0690	Wpływy z różnych opłat	1.893.000	1.658.591	87,61
0920	Pozostałe odsetki	100.000	39.982	39,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	230	23,00
	III. WYDATKI	2.200.000	274.473	12,47
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	700.000	129.152	18,45
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	7.465	14,93
4300	Zakup usług pozostałych	250.000	137.856	55,14
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.050.000	0	
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000	0	
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0	1.805.022	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sosnowcu
Bogusław Kabała