

- w kwocie 13.663 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych,
- w kwocie 24.480 zł na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych,
- w kwocie 1.800 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- w kwocie 39.320 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny,
- w kwocie 1.519 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- w kwocie 3.900 zł na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- w kwocie 133.137 zł na spłatę zobowiązań z tytułu finansowania przez miasto Świętochłowice oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu,
- w kwocie 1.250 zł na działalność Urzędu Miejskiego w części realizującej zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
- w kwocie 2.000 zł na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w mieście,

c) decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotacji celowych :

- w kwocie 66.443 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 roku,
- w kwocie 66.010 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku,

d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwoty 61.940 zł na zadania bieżące oraz kwoty 17.129 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- d) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na należnej dotacji w kwocie 49.623 zł rekompensującej utracone dochody w
podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg.

Dalsze zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w pozycjach
dochodów własnych :

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 550.000 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 250.000 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 230.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej o kwotę 70.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste i zarząd o kwotę 150.000 zł,
- dywidendy uzyskane od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ze zbycia praw majątkowych o kwotę 35.000 zł,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego o kwotę 180.000 zł,
- dochody z lat ubiegłych placówek oświatowych o kwotę 4.300 zł,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne o kwotę 3.000 zł.

Jednocześnie w 2004 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów w
pozycji dotacje celowe o kwotę 566.486 zł, w tym :

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 161.475 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna ; na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 297.176 zł, na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 92.835 zł oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15.000 zł.

Poza tym kierując się realizacją planu dochodów w 2004 roku, dokonano zmniejszenia planu dochodów własnych w pozycjach :

- wpływy z karty podatkowej o kwotę 30.000 zł,
- dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” o kwotę 120.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 60.000 zł,
- wpływy z opłat za reklamy o kwotę 30.000 zł.

Po uwzględnieniu w/w zmian plan dochodów budżetowych na 2004 rok wynosi 92.566.586 zł.

W związku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych, części oświatowej subwencji ogólnej, uzupełnienia subwencji ogólnej oraz w związku ze zwiększeniem planu niektórych dochodów własnych dokonano w 2004 roku zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 10.678.846 zł, w tym na :

■ dofinansowanie inwestycji drogowych pn. : Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice	2.123.000 zł
■ pomoc społeczną i świadczenia rodzinne oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7.529.029 zł
■ remonty, modernizację i utrzymanie dróg gminnych i powiatowych	720.000 zł
■ dotację dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	92.826 zł
■ administrację publiczną	534.050 zł
■ przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	66.443 zł
■ przygotowanie i przeprowadzenie w mieście wyborów do Parlamentu Europejskiego	66.010 zł
■ bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	140.600 zł
■ obsługę długu gminy	300.000 zł
■ kulturę fizyczną i sport	155.000 zł
■ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	287.000 zł
■ gospodarkę mieszkaniową	33.000 zł
■ działalność usługową	57.927 zł

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych oraz niektórych dochodów własnych dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 930.733 zł, w tym na :

- | | |
|---|---------------------|
| • ochronę zdrowia | o kwotę 38.751 zł, |
| • gospodarkę komunalną i ochronę zdrowia | o kwotę 92.173 zł, |
| • oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą | o kwotę 799.809 zł. |

Dalsze zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w roz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 495.306 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych na 2004 rok wynosi 102.931.531 zł i jest wyższy od planu dochodów budżetowych o kwotę 10.364.945 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

Plan przychodów na 2004 rok wynosi 20.997.924 zł i obejmuje :

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 19.000.000 zł, który został zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2004,
- pożyczki w kwocie 1.997.924 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Plan rozchodów na 2004 rok wynosi 9.992.967 zł i obejmuje :

- częściową spłatę kredytów zaciągniętych w 2003 roku na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2003 rok w kwocie 9.950.000 zł,
- spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 42.967 zł.

Zestawienie zbiorcze planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2004 przedstawia się następująco :

1. Plan dochodów	92.566.586 zł
2. Plan przychodów	20.997.924 zł
3. Razem	113.564.510 zł
4. Plan wydatków	102.931.531 zł
5. Plan rozchodów	9.992.967 zł
6. Razem	112.924.498 zł
7. Wynik finansowy (3-6)	+ 640.012 zł

Planowany na 2004 rok dodatni wynik finansowy wiąże się z przyznaniem pod koniec ubiegłego roku środków z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 567.607 zł oraz na uzupełnienie dochodów miasta na prawach powiatu w kwocie 72.405 zł.

4. Realizacja planu dochodów budżetowych.

W roku 2004 uzyskano dochody w wysokości 91.659.551 zł, w tym :

■ podatki i opłaty	17.317.692 zł	(18,9% ogółu dochodów)
■ dochody jednostek budżetowych	7.501.136 zł	(8,2% ogółu dochodów)
■ udziały w podatku dochodowym	23.939.313 zł	(26,1% ogółu dochodów)
■ subwencje z budżetu państwa	28.398.198 zł	(31,0% ogółu dochodów)
■ dotacje celowe	14.503.212 zł	(15,8% ogółu dochodów)

Plan dochodów wykonany został w 99,0%, w tym :

- podatki i opłaty w 100,2%
- dochody jednostek budżetowych w 95,2%
- udziały miasta w podatku dochodowym w 101,5%
- subwencje z budżetu państwa w 100%
- dotacje celowe w 94,1%.

Wykonanie planu dochodów budżetowych tylko w 99% nastąpiło przede wszystkim na skutek :

- ❖ nie uzyskania planowanych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (84,2% planu),
- ❖ otrzymania niższej niż planowano kwoty dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (88,8% planu).

W stosunku do roku 2003 uzyskane dochody w roku 2004 są wyższe o 11.679.813 zł (14,6%), w tym :

✓ podatki i opłaty	+1.315.245 zł (+ 8,2%)
✓ dochody jednostek budżetowych	+2.435.822 zł (+48,1%)
✓ udziały w podatku dochodowym	+9.046.234 zł (+60,7%)
✓ dotacje celowe	+1.404.195 zł (+10,7%)

Natomiast w stosunku do roku 2003 roku uzyskano niższe dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa o 2.521.683 zł (-8,2%) w związku z likwidacją od 2004 roku części rekompensującej oraz drogowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (w/w subwencje rekompensowały miastu utracone dochody, w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych).

Szczegółową realizację planu dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Przyczyny znacznych odchyień w realizacji planu dochodów budżetowych w 2004 roku są następujące :

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W 2004 roku plan dochodów z tytułu podatków i opłat wykonany został w 100,2%.

Stosunkowo wysoka realizacja planu dochodów wystąpiła w:

- a) podatku od środków transportowych (108,6% planu), przede wszystkim na skutek wpłaty do budżetu zaległości podatkowych z lat ubiegłych,
- b) odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (112,9% planu), z powodu uzyskania wysokich wpływów z tytułu zaległości podatkowych od których nalicza się odsetki,
- c) opłacie administracyjnej (132,9% planu), co wiąże się ze zmianą ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, gdzie przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności zobowiązani zostali do dokonania aktualizacji zapisu w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, co wiązało się z pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł, od każdej zgłoszonej zmiany.

W roku 2004 stosunkowo niskie kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w następujących pozycjach :

- opłata targowa (77,2% planu), z uwagi na zbyt niską skuteczność w poborze tej opłaty,
- podatek od spadków i darowizn (89,6% planu), co wynika z faktu znacznego spadku w stosunku do lat ubiegłych ilości spraw spadkowych i opodatkowanych darowizn,
- karta podatkowa (91,3% planu), z uwagi na mało skuteczną egzekucję zaległości podatkowych, przeprowadzaną przez Urząd Skarbowy w Chorzowie.

W 2004 roku wydano 5.467 decyzji wymiarowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Natomiast na zaległości podatkowe wystawiono 1.936 upomnień, 476 tytułów egzekucyjnych, wydano 466 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego i wezwań do złożenia deklaracji podatkowych oraz wydano 156 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

Poza tym w ośmiu przypadkach dokonano obciążenia hipotecznego nieruchomości dłużnika.

W stosunku do roku 2003 wpływy z tytułu podatków i opłat otrzymane w 2004 roku są wyższe o 1.315.245 zł, tj. o 8,2%.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Roczny plan dochodów wykonany został w 95,2%

Niskie kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło przede wszystkim w pozycji wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (84,2% planu), co wiąże się z obserwowanym od dłuższego czasu spadkiem zainteresowania terenami, w związku z czym negocjowane kwoty zostały uzyskane na niższym poziomie niż przewidywano.

Zaplanowana na 2004 rok sprzedaż nieruchomości zabudowanej fundamentami przy ulicy Bieszczadzkiej nie została wykonana ze względu na przeciągającą się procedurę związaną z przeniesieniem własności nieruchomości. Sprzedaż w/w nieruchomości została ujęta w planie na 2005 rok po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Szczegółowe informacje na temat realizacji planu dochodów przy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w sprawozdaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów w roku 2004 nastąpiło w poniższych źródłach dochodów :

- grzywny i mandaty karne (47,2% planu) z powodu zmniejszenia się liczby wykroczeń, za które można karać mandatami oraz z powodu zmniejszenia się ściągalności mandatów kredytowych,
- odsetki za zwłokę (35,8% planu), w związku z uzyskaniem stosunkowo niskich wpływów z tytułu zaległości, od których nalicza się odsetki,
- wpłaty osób fizycznych z tytułu oczyszczania miasta (54,7% planu), wynika z faktu nie dokonania opłat z tytułu usług w zakresie zbierania i wywozu odpadów komunalnych z terenu kompleksów garażowych, niektórych osób, pomimo podpisania umowy z gminą.
Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, które będą regulowane w roku bieżącym.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących źródłach:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (118,4% planu), wynika z faktu uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z opłat za wydanie praw jazdy, z uwagi na kończący się w 2004 roku okres wymiany praw jazdy wydanych do końca kwietnia 1993 roku oraz z lawinowego wzrostu od 1 maja 2004 roku rejestrowanych pojazdów sprowadzanych z zagranicy,
- odsetki bankowe (183,1% planu) z uwagi na uzyskanie wyższego niż planowano oprocentowania wolnych środków finansowych,
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (111,3% planu), co wiąże się ze znacznym wzrostem w stosunku do roku ubiegłego ilości wydanych nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z przedstawieniem przez przedsiębiorców wyższych niż zakładano oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
- pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (114,1% planu), w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży Zakładom Elektroenergetycznym w Gliwicach kabla elektroenergetycznego na ulicy Katowickiej za 125.912 zł oraz zaliczeniem do dochodów Urzędu Miejskiego utraconego przez oferentów wadium po przeprowadzonych procedurach przetargowych,

- dochody Powiatowego Urzędu Pracy (158,8% planu) z powodu uzyskania wyższych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń Zakładowi Doskonalenia Zawodowego oraz Agencji PKO oraz pokrywania przez pracowników kosztów prywatnych rozmów telefonicznych,
- dochody Placówek oświatowych (1445,3% planu) w wyniku przekazania do budżetu przez Młodzieżowy Dom Kultury kwoty 57.581 zł jako dochody z lat ubiegłych,

W stosunku do roku 2003 dochody jednostek budżetowych uzyskane w 2004 roku są wyższe o 2.435.822 zł tj. o 48,1%.

UDZIAŁY MIASTA W PODATKU DOCHODOWYM

W roku 2004 gmina posiadała udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 35,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast miasto na prawach powiatu posiadało udziały w wysokości 8,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Prócz tego miasto posiadało również udziały w wysokości 8,11% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęty został w budżecie miasta wg szacunków dokonanych przez Ministerstwo Finansów.

Planowane na 2004 rok przez Ministerstwo Finansów dochody podatkowe w budżecie państwa okazały się zawyżone, w związku z tym realizacja planu w 2004 roku wynosiła tylko w 97,7%. Niedobór dochodów w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu wynosi 522.951 zł.

Natomiast wpływy z tytułu udziału gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane są z urzędów skarbowych z całego kraju, a ich wysokość jest uzależniona od wyników finansowych osób prawnych z terenu Świętochłowic.

Uzyskane dochody z tego tytułu tylko w IV kwartale 2004 roku wynosiły 882.198 zł i były dwa razy wyższe od dochodów uzyskanych w poprzednich kwartałach 2004 roku.

Realizacja planu z tytułu udziału miasta i gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 170,3% i jest wyższa o 878.470 zł od planu. W roku 2004 dokonano dwukrotnie zwiększenia planu dochodów w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób prawnych :

- ✓ 25 sierpnia o 450.000 zł,
- ✓ 17 listopada o 350.000 zł.

Uzyskane w 2004 roku dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym wynoszą 23.939.313 zł i są wyższe o 9.046.234 zł od dochodów z tego tytułu otrzymanych w roku 2003.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W roku 2004 uzyskano dla gminy i miasta na prawach powiatu subwencje w kwocie 28.398.198 zł, co stanowi 100% planu.

W stosunku do roku 2003 otrzymane z budżetu państwa subwencje są niższe o 2.521.683 zł.

DOTACJE CELOWE

W roku 2003 otrzymano dotacje w wysokości 14.503.212 zł, w tym na :

■ zadania własne gminy	1.093.904 zł
■ zadania własne powiatu	1.277.806 zł
■ zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3.048.842 zł
■ zadania zlecone gminie	9.079.660 zł
■ zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000 zł

Plan dotacji na zadania własne gminy wykonany został w 93,1% ponieważ w ciągu 2004 roku gmina nie otrzymała ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji w kwocie 24.480 zł w roz.80195 – Pozostała działalność na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych.

Natomiast bardzo niskie wykonanie planu dotacji wystąpiło w roz.85111 – Szpitale ogólne, ponieważ nie otrzymano całości dotacji na „Program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji”.

Realizacja planu dotacji na zadania własne powiatu wynosi 99,5%, co wynika z faktu nie otrzymania w 100% wysokości dotacji na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ulicy Kubiny.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wykonany został w 99,4% z powodu nie otrzymania z budżetu Wojewody Śląskiego pełnej dotacji na świadczenia rodzinne dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Realizacja planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi tylko 91,9%.

Bardzo niskie wykonanie planu wystąpiło w roz.85212 (88,8% planu) i wiąże się z nie przekazaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki pełnej dotacji (w kwocie 792.309 zł) na realizację świadczeń rodzinnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z uwagi na wystąpienie niższego zapotrzebowania na środki finansowe dla realizacji zadań w tym rozdziale w stosunku do wcześniejszych założeń planowych. Gmina nie otrzymała również pełnej dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Poza tym Delegatura Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Katowicach przekazała tylko w 97,2% dotację na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast w 100% wykonano plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień.

W stosunku do roku 2003 otrzymane z budżetu państwa dotacje są wyższe o 1.404.195 zł tj. o 10,7%.

Uzyskane w 2004 roku ogółem dochody budżetowe były o 11.679.813 zł (14,6%) wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2003.

5. Realizacja planu przychodów budżetowych.

W roku 2004 uzyskano przychody w wysokości 21.518.029 zł,
w tym:

- kredyty bankowe długoterminowe 19.000.000 zł
- kredyt bankowy krótkoterminowy 2.000.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 518.029 zł

Realizacja planu przychodów bez nieplanowanego kredytu
krótkoterminowego wynosi 92,95%,
w tym:

- kredyty bankowe 100%
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25,9%

W roku 2004 w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej zaciągnięte
zostały kredyty długoterminowe w następujących bankach:

1. Kommunalkredit Austria AG 13.200.000 zł
Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M+marża 0,35%
Spłata kredytu nastąpi w 66 ratach po 200.000 zł
w okresie od 20.01.2006r. do 20.11.2011r.
2. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 4.800.000 zł
Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M+marża 0.9%
Spłata kredytu nastąpi w 3 ratach:
20.05.2005r. 1.800.000 zł
20.07.2005r. 1.000.000 zł
25.01.2006r. 2.000.000 zł
3. ING Bank Śląski S.A. o/Świętochłowice 1.000.000 zł
Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M+marża 0,02%
Wyżej wymieniony kredyt udzielony został w rachunku
bieżącym budżetu miasta na okres od 21.07.2004r.
do 15.07.2007r., tj. na okres 3-letniej obsługi budżetu
miasta przez Bank Śląski.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku kredyt w rachunku bieżącym budżetu miasta nie wystąpił z uwagi na przekazanie przez Ministerstwo Finansów pod koniec roku 2004 na rachunek budżetu miasta subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2005 r.

W roku 2004 uzyskano tylko jedną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 518.029 zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji poprzez działania w zakresie gospodarki cieplnej w wydzielonej części Świętochłowic (I etap) Oprocentowanie pożyczki w dniu podpisania umowy wynosiło 2,13% w stosunku rocznym. Spłata pożyczki nastąpi w okresie od 30.07.2005 r. do 30.07.2013r. w 9 rocznych ratach po 57.558,78 zł.

Z przyczyn obiektywnych nie uzyskano w 2004 roku I transzy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.350.00 zł, planowanej na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach”. Gmina Świętochłowice uzyskała dla powyższego zadania w WFOŚiGW w Katowicach promesę dofinansowania w wysokości 3.990.080 zł, z tym że wysokość kwot pożyczki i ewentualnej dotacji mogą być określone dopiero po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania.

Z uwagi na fakt, że projekt budowlano-wykonawczy sporządzony w 2004 roku przez wybraną w postępowaniu przetargowym pracownię projektową został wykonany niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a przede wszystkim nie odpowiada audytowi energetycznemu (co warunkuje otrzymanie środków pozabudżetowych), nie można było w roku 2004 wszcząć postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dla całego zadania. Z uwagi na powyższą okoliczność, zdecydowano o realizacji powyższego zadania w 2 etapach, przyczym I etap obejmuje prace modernizacyjne, dla których dokumentacja została wcześniej wykonana. Po dokonaniu wyboru wykonawcy na realizację I etapu zadania, złożony został w I kwartale bieżącego roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o przyznanie I transzy pożyczki na realizację w/w zadania.

6. Realizacja planu wydatków budżetowych.

W roku 2004 poniesiono wydatki w kwocie 99.097.370 zł, w tym na :

■ zadania własne gminy i powiatu	86.965.868 zł (87,7% wydatków)
■ zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3.048.842 zł (3,1% wydatków)
■ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	9.079.660 zł (9,2% wydatków)
■ zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000 zł (0,0% wydatków)

Plan wydatków wykonany został ogółem w 96,3%, w tym zadania własne gminy w 96,6%, zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 99,4%, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 91,9% oraz zadania realizowane na podstawie porozumień w 100 %.

Podstawowa struktura wydatków budżetowych w roku 2004 przedstawiała się następująco :

■ wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	34.501.013 zł (34,8% wydatków)
■ pochodne od wynagrodzeń	7.944.969 zł (8,0% wydatków)
■ świadczenia społeczne dla osób fizycznych	17.518.815 zł (17,7% wydatków)
■ dotacje z budżetu	7.853.505 zł (7,9% wydatków)
■ wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.574.046 zł (23,8% wydatków)
■ wydatki inwestycyjne i majątkowe	6.327.047 zł (6,4% wydatków)
■ wydatki na obsługę długu gminy	1.377.975 zł (1,4% wydatków)

Szczegółową realizację planu wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Niepełna realizacja planu wydatków budżetowych w 2004 roku wiąże się przede wszystkim z realizacją planu dochodów tylko w 99,0% oraz z faktem otrzymania części dochodów z roku 2004 w miesiącu styczniu 2005 roku (z Ministerstwa Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.554.629 zł za miesiąc grudzień 2004 roku , oraz z Urzędów Skarbowych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 80.203 zł), co ograniczyło możliwości finansowania planowanych wydatków budżetowych w miesiącu grudniu 2004 roku.

Przyczyny znaczniejszego kwotowo i procentowo niewykonania planu wydatków w 2004 roku są następujące :

roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

realizacja planu wydatków bieżących tylko w 92,9% wynika przede wszystkim z faktu przesunięcia na 2005 rok części zadania związanego z modernizacją torowiska tramwajowego w ulicy Katowickiej jak również zapłatą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w miesiącu styczniu br. faktur z 2004 roku za remonty bieżące dróg powiatowych w kwocie 289.870 zł oraz faktur za odnowę oznakowania ulic i konserwację sygnalizacji świetlnych w kwocie 51.502 zł.

roz.60016 - Drogi publiczne gminne :

realizacja planu wydatków bieżących tylko w 78,3% wiąże się z zaplaceniem w styczniu bieżącego roku części faktur z ubiegłego roku w kwocie 268.372 zł za remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników wykonane w 2004 roku oraz części faktur w kwocie 20.027 zł na odnowę oznakowania ulic. Bieżące remonty dróg gminnych wykonywane są w mieście przez MPGK w oparciu o umowę na trzyletnie utrzymanie dróg w mieście.

roz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (57,2% planu):

z powodu nie wydatkowania środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne z uwagi na przewlekłość postępowania przez Urząd Wojewody Śląskiego, mimo złożonych wniosków przez zainteresowane osoby przed rokiem 2003 i 2004. Po zakończeniu procedury nastąpi wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne ze środków zaplanowanych na 2005 rok.

roz.70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wykonano tylko w 81,8 % z uwagi na brak regulacji stanów prawnych nieruchomości przez podmioty zewnętrzne, w związku z tym nie wystąpiły wydatki na wynagrodzenia za czynności związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz opłaty Sądowe z tym związane.

Natomiast plan wydatków inwestycyjnych wykonany został tylko w 91,6% ponieważ wystąpiła oszczędność przy wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ulicy Katowickiej1, 9a oraz Dworcowej 3.

roz.71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (89,8% planu): w związku z wdrożeniem programu oszczędnościowego, obniżono koszty realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żołnierskiej i Drogowej Trasy Średnicowej, który sporządzany jest przez uprawnionego urbanistę zatrudnionego w tutejszym Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa.

roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (89,3% planu): w związku z przesunięciem na 2005 rok terminów realizacji umów dotyczących wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w pasach drogowych ulic Chorzowskiej i Tatrzańskej oraz Wojska Polskiego, Krauzego i Drzymały. Poza tym niskie wykonanie jest efektem oszczędnej realizacji zaplanowanych działań w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

roz.75095 – Pozostała działalność; realizacja planu w 92,5% planu wiąże się z opłaceniem niższych niż planowano składek członkowskich na Śląski Związek Gmin i Powiatów jak również na Związek Miast Polskich oraz na opłaty sądowe i koszty egzekucyjne.

roz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; realizacja planu w 87,2% wynika z oszczędności przy realizacji zadań związanych z rozliczeniem podatków, między innymi na wydatki z tytułu doręczenia decyzji podatkowych, prowizję wypłacaną inkasentom z tytułu podatku od psów oraz na zakup druków i innych materiałów biurowych.

roz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; realizacja planu w 91,9% wynika z faktu zaplanowania z rezerwą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan pożyczek został zrealizowany w 25,9%) a faktycznie naliczonych przez banki i WFOŚiGW. Poza tym odsetki od kredytów są naliczane w ostatnim dniu roku, w związku z czym zostały wydatkowane dopiero w miesiącu styczniu 2005 roku za miesiąc grudzień 2004 roku.

roz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; plan nie został wykonany ponieważ nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samorządowy Chorzowski-Swiętochłowski Związek Wodociągów i Kanalizacji na zadanie „Modernizacja ciągu technologicznego odwadniania osadów na oczyszczalni rzecznej Klimzowiec w Chorzowie”.

roz.80101 – Szkoły podstawowe; plan wydatków inwestycyjnych wykonany został tylko w 28,6% z uwagi na tylko częściową zapłatę faktury za wykonany niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia projekt budowlano-wykonawczy remontu basenu w Szkole Podstawowej nr 1, oraz przesunięcie na 2005 rok rozpoczęcia realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

roz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 91,4% planu w związku z zawyżonym planem na doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach.

roz.80195 – Pozostała działalność; (86,7% planu) w związku z nie wykorzystaniem dotacji w kwocie 24.480 zł na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych, gdyż żaden z pracodawców nie spełniał wymogów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty.

roz.85111 – Szpitale ogólne; realizacja planu w pozycji dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach wynosi tylko 9,3% z powodu otrzymania z budżetu Wojewody Śląskiego tylko części dotacji w kwocie 5.645 zł na „Program działań osłonowych w ramach prowadzonej restrukturyzacji w ochronie zdrowia”. Pozostała kwota dotacji nie została wykorzystana przez ZOZ, który nie spełniał wszystkich warunków związanych z restrukturyzacją służby zdrowia.

roz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; (96,3% planu), wynika z faktu wydatkowania niższych niż planowano środków na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi na wynagrodzenia członków w/w komisji, na zakup materiałów, wyposażenia oraz na szkolenia członków komisji.

roz.85195 – Pozostała działalność ; realizacja planu wydatków w pozycji dotacje wynosi tylko 55,9% planu i wiąże się z przekazaniem niższych niż planowano dotacji dla organizacji i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a zajmujących się rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Świętochłowice.

roz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; realizacja planu wynosi 88,6%, z uwagi na wystąpienie niższego niż planowano zapotrzebowania środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (3.617 decyzji) oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (665 świadczeniobiorców). Plan wydatków został zrealizowany do wysokości dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu Wojewody Śląskiego.

roz.85215 – Dodatki mieszkaniowe; (94,0% planu) z powodu braku środków w budżecie Gminy powstały na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania w kwocie 553.174 zł głównie wobec MZBM (550.793 zł), które zostały w 100% uregulowane w miesiącu styczniu bieżącego roku.

roz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności; realizacja planu wydatków wynosi 80,1% i wynika z wprowadzenia znacznych ograniczeń i oszczędności w środkach własnych stanowiących dopłatę z budżetu gminy. Natomiast przyznana z budżetu Wojewody Śląskiego dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności została zrealizowana w 99,8%.

roz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (70,1% planu) w związku z zawyżonym planem na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-edukacyjnych.

roz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód; realizacja planu w 87,0% wynika z faktu wykonania tylko modernizacji kanalizacji deszczowej przy ulicy Krzyżyńskiego, odcinka kanalizacji w ulicy Lipowej oraz wykonania odwodnienia terenu w rejonie Centrum Kultury Śląskiej, co wynika z ograniczonych środków finansowych budżetu miasta w IV kwartale ubiegłego roku.

roz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi (81,8% planu); w związku z zapłatą części faktur za 2004 rok za zimowe utrzymanie ulic, letnie oczyszczanie miasta oraz za czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej dopiero w miesiącu styczniu br., co wiąże się z brakiem możliwości finansowych w zakresie zapłaty wszystkich faktur w IV kwartale 2004 roku.

roz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - (95,8% planu); z uwagi na uzyskanie wysokich oszczędności w zakresie utrzymania zieleni w mieście poprzez organizowanie robót publicznych, gdzie przy wydatkowaniu kwoty około 6.000 zł na narzędzia, paliwo do kosiarek, środki czystości itp. zrealizowane zostały prace porządkowe i pielęgnacyjne o wartości 35.000 zł.

roz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; realizacja planu wydatków inwestycyjnych wynosi tylko 84,4%, i wiąże się z faktem rozpoczęcia w 2004 roku prac związanych z wykonaniem oświetlenia ulicy dojazdowej do budynku nr 11a, 11b przy ulicy Górniczej (obecnie ul. Piechaczka 7-9) oraz oświetlenia drogi na odcinku od ulicy W.Polskiego do budynku Komendy Miejskiej Policji, które zgodnie z zawartą umową zakończone zostaną w I kwartale 2005 roku.

roz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ; realizacja planu tylko w 38,7% wiąże się z realizacją tylko jednego zlecenia na likwidację dzikiego wysypiska w rejonie ulicy Komandra i Nowej wokół garaży i stawu.

roz.92604 – Instytucje kultury fizycznej; (87,0% planu) z uwagi na :

- uzyskaną oszczędność w kosztach prowadzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” (93,9% planu),
- przesunięcie na 2005 rok realizacji części prac remontowych na stadionie „Naprzód Lipiny”.

W stosunku do 2003 roku poniesione wydatki budżetowe w roku 2004 były wyższe o 15.111.476 zł (18,0%).

7. Realizacja planu rozchodów.

W roku 2004 dokonano z budżetu miasta rozchodów na kwotę 11.992.967 zł, w tym :

■ spłata kredytów długoterminowych w kwocie	9.950.000 zł
■ spłata kredytu krótkoterminowego w kwocie	2.000.000 zł
■ spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie	42.967 zł.

Plan rozchodów wykonany został w 100%, nie uwzględniając nieplanowanego kredytu krótkoterminowego.

8. Wynik finansowy realizacji budżetu miasta w roku 2004

W roku 2004 uzyskano dochody budżetowe w kwocie 91.659.551 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 99.097.370 zł.

Nadwyżka wydatków nad dochodami wynosi 7.437.819 zł i sfinansowana została kredytem bankowym.

W stosunku do planowanego ujemnego wyniku finansowego na 2004 rok w kwocie 10.364.945 zł, uzyskano wynik lepszy o 2.927.126 (28,2%), co wiąże się z realizacją planu wydatków budżetowych w niższym procencie aniżeli planu dochodów budżetowych.

Po uwzględnieniu zrealizowanej nadwyżki przychodów nad rozchodami w kwocie 9.525.062 zł, wynik finansowy z realizacji budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest dodatni i wynosi +2.087.243 zł, co wynika z poniższego zestawienia :

1. Uzyskane dochody	91.659.551 zł
2. <u>Uzyskane przychody</u>	<u>21.518.029 zł</u>
razem	<u>113.177.580 zł</u>
3. Poniesione wydatki	99.097.370 zł
4. <u>Zrealizowane rozchody</u>	<u>11.992.967 zł</u>
razem	<u>111.090.337 zł</u>
5. Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)	<u>+ 2.087.243 zł</u>

Dodatni wynik finansowy w roku 2004 pozytywnie wpłynął na stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta w dniu 31 grudnia 2004 roku w stosunku do 31 grudnia 2003 roku (wzrost środków o 2.203.629 zł).

9. Stan środków pieniężnych miasta w dniu 31 grudnia 2004 roku.

W dniu 31 grudnia 2004 roku stan środków pieniężnych wynosił :

➤ na rachunku bankowym budżetu miasta	1.274.078 zł
➤ na rachunkach dochodów jednostek budżetowych	35.665 zł
➤ na rachunkach wydatków jednostek budżetowych w tym środki na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w styczniu 2005 r.	981.926 zł 104.000 zł

Pozostałość środków jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych przekazana została na rachunek bankowy budżetu miasta w styczniu br.

10. Zobowiązania finansowe w budżecie miasta na 31 grudnia 2004 roku.

Zobowiązania finansowe budżetu miasta na koniec 2004 roku wynoszą 24.982.729 zł., i obejmują :

➤ zaciągnięte kredyty bankowe długoterminowe	24.200.000 zł
➤ uzyskane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	782.729 zł

Termin spłaty kredytów bankowych przypada na lata 2005-2011, a pożyczek na lata 2005-2013.

Poza zobowiązaniami w budżecie miasta występują zobowiązania w miejskich jednostkach budżetowych, których stan na dzień 31 grudnia 2004 roku był następujący:

➤ zobowiązania wymagalne płatne do 31 grudnia 2004r.	1.011.677 zł
➤ zobowiązania niewymagalne płatne w roku 2005	6.026.685 zł

W stosunku do roku 2003 stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o 1.083.920 zł a zobowiązań niewymagalnych o 4.495.865 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą następujących zadań:

• drogi publiczne gminne i powiatowe	445.262 zł
• dodatki mieszkaniowe	323.740 zł
• oczyszczanie miasta	179.899 zł
• modernizacja szkoły podstawowej (zobowiązanie sporne - płatność wstrzymana)	61.500 zł
• pozostałe zadania	1.276 zł

Wystąpienie zobowiązań wymagalnych wiąże się z brakiem środków finansowych na ich uregulowanie, gdyż część dochodów budżetowych z roku 2004 przeznaczona została na uregulowanie zobowiązań wymagalnych z 2003 roku w kwocie 2.095.597 zł.

Należy podkreślić, że prawie 62% zobowiązań wymagalnych dotyczy zobowiązań Urzędu Miejskiego w stosunku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Spółki z o.o., w której Gmina Świętochłowice posiada 100% udziałów.

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych dotyczą:

- ❖ podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i na fundusz pracy od wynagrodzeń za grudzień 2004r.,
- ❖ dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. (13-ta pensja),
- ❖ wypłaty części dodatków mieszkaniowych,
- ❖ faktur za dostawę energii i usług z terminem płatności w roku 2005.

11. Działalność finansowa zakładów budżetowych.

W roku 2004 w formie zakładu budżetowego w mieście działał tylko Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który uzyskał przychody w kwocie 33.984.213 zł, oraz poniósł wydatki w kwocie 34.035.702 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2004 roku wynosił +191.818 zł, a na koniec 2004 roku +138.448 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków MZBM w roku 2004 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W roku 2004 MZBM wykonał remonty na ogólną kwotę 6.310.959 zł, z tego :

❖ remonty i konserwacje na budynkach wspólnot mieszkaniowych	1.810.699 zł
❖ remonty i konserwacje na budynkach stanowiących własność prywatną	1.614.357 zł
❖ remonty i konserwacje na budynkach stanowiących własność Gminy (w tym remonty i konserwacje w ośrodku wczasowym w Mrzeżynie - 37.343 zł).	2.885.903 zł

Powyższe prace remontowe i konserwacja budynków zostały wykonane jako :

➤ zakup obcych usług remontowych	2.346.042 zł
➤ prace remontowe wykonane przez Zakład Remontowy MZBM	1.827.780 zł
➤ prace remontowe wykonane przez konserwatorów ADM	2.040.133 zł
➤ prace remontowe wykonane siłami własnymi na budynku przy ulicy Sądowej 8	97.004 zł

Razem	6.310.959 zł
-------	--------------

12. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

W roku 2004 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” prowadził działalność handlowo-gastronomiczną w formie gospodarstwa pomocniczego.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w roku 2004 przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w roku 2004 wynosiły 184.216 zł, a wydatki 161.817 zł.

Stan środków obrotowych gospodarstwa pomocniczego na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 50.713 zł.

Połowa uzyskanego w 2003 roku zysku z gospodarstwa pomocniczego w kwocie 12.560 zł została wpłacona do budżetu miasta w listopadzie ubiegłego roku.

Natomiast połowa wypracowanego w 2004 roku zysku gospodarstwa pomocniczego w OSiR „Skałka” w kwocie 3.651 zł została wpłacona do budżetu miasta w dniu 7 lutego bieżącego roku.

13. Środki specjalne jednostek budżetowych.

W roku 2004 środki specjalne obejmowały wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, dochody uzyskiwane przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz dochody niektórych jednostek budżetowych z tytułu przekazanych darowizn przez osoby fizyczne i prawne.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2004 planu przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 165.580 zł.

Przychody w 2004 roku wynosiły 2.172.253 zł a wydatki 2.129.842 zł.

Stan środków obrotowych środków specjalnych na 31 grudnia 2004 roku wynosi 207.991 zł.

14. Miejskie fundusze celowe.

1. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W roku 2004 przychody funduszu wyniosły 1.330.774 zł natomiast poniesione wydatki funduszu wyniosły 410.124 zł.

Stan środków obrotowych funduszu na początek 2004 r. wynosił 148.526 zł, a na koniec 2004 roku wynosi 1.069.176 zł.

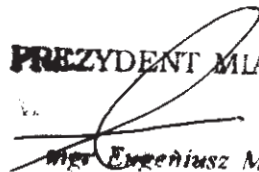
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków funduszu przedstawione zostało w załączniku nr 6.

2. Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2004 roku przychody funduszu wynosiły 39.619 zł, natomiast wydatki 51.416 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2004 roku wynosił 13.151 zł, natomiast na koniec 2004 roku wynosi 1.354 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z planu przychodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 1

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetowych
za 2004 rok

Źródła dochodów	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
<i>I. Podatki i opłaty</i>	<i>17.290.000 zł</i>	<i>17.317.692 zł</i>	<i>100,2</i>
w tym :			
1. Podatek od nieruchomości (roz.75615)	15.100.000 zł	15.060.022 zł	99,7
2. Podatek od środków transportowych (roz.75615)	500.000 zł	542.913 zł	108,6
3. Karta podatkowa (roz.75601)	100.000 zł	91.284 zł	91,3
4. Podatek od spadków i darowizn (roz.75615)	100.000 zł	89.630 zł	89,6
5. Podatek rolny (roz.75615)	3.400 zł	3.290 zł	96,8
6. Podatek od posiadania psów (roz.75615)	35.000 zł	33.693 zł	96,3
7. Opłata skarbową (roz.75618)	510.000 zł	505.613 zł	99,1
8. Opłata targowa (roz.75615)	80.000 zł	61.728 zł	77,2
9. Odsetki za nieterminowe regulowanie podatków (roz.75615)	251.600 zł	284.127 zł	112,9
10. Opłata administracyjna (roz.75023)	90.000 zł	119.585 zł	132,9
11. Podatek od czynności cywilno prawnych (roz.75615)	520.000 zł	525.807 zł	101,1
<i>II. Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>7.882.860 zł</i>	<i>7.501.136 zł</i>	<i>95,2</i>
w tym :			
1. Dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu (roz.70005)	690.000 zł	655.654 zł	95,0
2. Dochody z dzierżawy gruntów (roz.70005)	400.000 zł	403.526 zł	100,9
3. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	4.000.000 zł	3.368.048 zł	84,2
4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75023)	810.000 zł	959.346 zł	118,4
5. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej (roz.85219)	760.000 zł	736.816 zł	96,9
6. Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” (roz.92604)	180.000 zł	180.518 zł	100,3
7. Grzywny i mandaty karne (roz.75023)	30.000 zł	14.165 zł	47,2
8. Odsetki bankowe (roz.75814)	6.000 zł	10.986 zł	183,1

Źródła dochodów	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
9. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (roz.75618)	550.000 zł	612.328 zł	111,3
10. Wpływy ze Śląskiej Telewizji Kablowej (roz.75095)	30.000 zł	29.376 zł	97,9
11. Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (roz.75023)	250.000 zł	285.268 zł	114,1
12. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy (roz.85333)	10.000 zł	15.683 zł	158,8
13. Odsetki za zwłokę (roz.75023)	5.000 zł	1.790 zł	35,8
14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (roz.75023)	40.000 zł	42.367 zł	105,9
15. Wpływy z opłat za usługi cmentarne (71035)	15.000 zł	17.208 zł	114,7
16. Wpływy z części zysku gospodarstw pomocniczych (dział 801, 854 i 926)	12.560 zł	13.232 zł	105,4
17. Wpłaty osób fizycznych z tyt. oczyszczania miasta (roz.90003)	20.000 zł	10.933 zł	54,7
18. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	20.000 zł	17.318 zł	86,6
19. Wpływy z opłaty produktowej (roz.90020)	15.000 zł	15.575 zł	103,8
20. Dochody Placówek Oświatowych (dział 801 i 854)	4.300 zł	62.147 zł	1445,3
21. Wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynku przy ulicy Łagiewnickiej 62 (roz.70095)	---	13.852 zł	x
22. Dywidenda dla Gminy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (roz.90017)	35.000 zł	35.000 zł	100

III. Udziały gminy i powiatu w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa **23.583.794 zł 23.939.313 zł 101,5**

w tym :

Udziały w podatku dochodowym (roz.75621 i 75622) :

a) od osób fizycznych	22.333.794 zł	21.810.843 zł	97,7
b) od osób prawnych	1.250.000 zł	2.128.470 zł	170,3

IV. Subwencje z budżetu państwa

28.398.198 zł 28.398.198 zł 100

w tym :

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	24.398.769 zł	24.398.769 zł	100
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	266.810 zł	266.810 zł	100
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	969.607 zł	969.607 zł	100
d) uzupełnienie subwencji ogólnej (roz.75802)	2.123.000 zł	2.123.000 zł	100
e) subwencja na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów (roz.75802)	640.012 zł	640.012 zł	100

<u>Źródła dochodów</u>	<u>Plan dochodów</u>	<u>Uzyskane dochody</u>	<u>%</u>
<u>V. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań</u>			
<u>bieżących gmin</u>	<u>936.959 zł</u>	<u>857.108 zł</u>	<u>91,5</u>
w tym :			
a) <u>dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>39.943 zł</u>	<u>15.447 zł</u>	<u>38,7</u>
w tym :			
roz.80101 – Szkoły podstawowe	13.663 zł	13.647 zł	99,9
roz.80195 – Pozostała działalność	26.280 zł	1.800 zł	6,8
b) <u>dział 851 – Ochrona zdrowia</u>			
roz.85111 – Szpitale ogólne	<u>61.000 zł</u>	<u>5.645 zł</u>	<u>9,3</u>
c) <u>dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>836.016 zł</u>	<u>836.016 zł</u>	<u>100</u>
w tym :			
roz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	350.000 zł	350.000 zł	100
roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	436.051 zł	436.051 zł	100
roz.85295 – Pozostała działalność	49.965 zł	49.965 zł	100
<u>VI. Dotacje z funduszy celowych na</u>			
<u>zadania bieżące</u>	<u>153.783 zł</u>	<u>152.760 zł</u>	<u>99,3</u>
w tym :			
a) <u>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			
roz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>91.843 zł</u>	<u>91.843 zł</u>	<u>100</u>
b) <u>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
roz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<u>61.940 zł</u>	<u>60.917 zł</u>	<u>98,3</u>
<u>VII. Dotacje na zadania własne powiatu</u>			
	<u>1.284.013 zł</u>	<u>1.277.806 zł</u>	<u>99,5</u>
w tym :			
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>1.284.013 zł</u>	<u>1.277.806 zł</u>	<u>99,5</u>
w tym :			
roz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	196.373 zł	196.373 zł	100
roz.85202 - Domy pomocy społecznej	1.087.640 zł	1.081.433 zł	99,4

<u>Źródła dochodów</u>	<u>Plan dochodów</u>	<u>Uzyskane dochody</u>	<u>%</u>
<u>VIII. Dotacje celowe na zadania bieżące</u>			
<u>z zakresu administracji rządowej</u>			
<u>realizowane przez powiat</u>	<u>3.037.152 zł</u>	<u>3.020.126 zł</u>	<u>99,4</u>
w tym :			
a/ <u>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>			
roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.641 zł	3.210 zł	42,0
b/ <u>dział 710 - Działalność usługowa</u>			
w tym :	230.102 zł	230.098 zł	100
roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19.505 zł	19.505 zł	100
roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne	50.640 zł	50.640 zł	100
roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.808 zł	9.808 zł	100
roz.71015 - Nadzór budowlany	150.149 zł	150.145 zł	100
c/ <u>dział 750 - Administracja publiczna</u>			
w tym :	154.500 zł	154.479 zł	100
roz.75011 - Urząd Wojewódzki	132.000 zł	132.000 zł	100
roz.75045 - Komisje poborowe	22.500 zł	22.479 zł	99,9
d/ <u>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			
w tym :	1.960.778 zł	1.960.776 zł	100
roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.925.600 zł	1.925.600 zł	100
roz.75414 - Obrona cywilna	35.178 zł	35.176 zł	100
e/ <u>dział 851 - Ochrona zdrowia</u>			
w tym :	632.131 zł	624.730 zł	98,8
roz.85141 – Ratownictwo medyczne	15.624 zł	15.624 zł	100
roz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	616.507 zł	609.106 zł	98,8

<u>Źródła dochodów</u>	<u>Plan dochodów</u>	<u>Uzyskane dochody</u>	<u>%</u>
f/ <u>dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>8.000 zł</u>	<u>2.903 zł</u>	<u>36,3</u>
w tym :			
roz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.725 zł	1.628 zł	24,2
roz.85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.275 zł	1.275 zł	100
g/ <u>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			
roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	<u>44.000 zł</u>	<u>43.930 zł</u>	<u>99,8</u>

IX. Dotacje na finansowanie zadań

<u>bieżących zleconych gminie</u>	<u>9.839.660 zł</u>	<u>9.035.245 zł</u>	<u>91,8</u>
--	----------------------------	----------------------------	--------------------

w tym :

a/ <u>dział 750 - Administracja publiczna</u>			
roz.75011 - Urząd wojewódzki	<u>187.206 zł</u>	<u>187.206 zł</u>	<u>100</u>
b/ <u>dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>141.773 zł</u>	<u>139.943 zł</u>	<u>98,7</u>
w tym :			
roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.320 zł	9.320 zł	100
roz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	66.443 zł	64.615 zł	97,2
roz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	66.010 zł	66.008 zł	100
c/ <u>dział 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>9.229.838 zł</u>	<u>8.427.253 zł</u>	<u>91,3</u>
w tym :			
roz.85203 - Domy pomocy społecznej	540.060 zł	540.014 zł	100
roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	90.548 zł	89.015 zł	98,3
roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.192.374 zł	1.185.643 zł	99,4
roz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.045.156 zł	6.252.847 zł	88,8

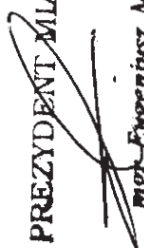
<u>Źródła dochodów</u>	<u>Plan dochodów</u>	<u>Uzyskane dochody</u>	<u>%</u>
roz.85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27.830 zł	27.830 zł	100
roz.85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	297.875 zł	297.875 zł	100
roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.995 zł	34.029 zł	94,5
d/ <u>dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.843 zł	280.843 zł	100
<u>X. Dotacja celowa na zadania bieżące</u>			
<u>realizowane na podstawie porozumień</u>	3.000 zł	3.000 zł	100
w tym :			
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>			
roz.71035 - Cmentarze	3.000 zł	3.000 zł	100
<u>XI. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	157.167 zł	157.167 zł	100
w tym :			
a/ <u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>			
roz.71015 – Nadzór budowlany	28.716 zł	28.716 zł	100
b/ <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	44.415 zł	44.415 zł	100
w tym:			
roz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.415 zł	24.415 zł	100
roz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej	20.000 zł	20.000 zł	100
c/ <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			
roz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	84.036 zł	84.036 zł	100
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	92.566.586 ZŁ	91.659.551 ZŁ	99,0

PREZYDENT MIASTA

mgr Eugeniusz Moś

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 roku

L.p.	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
1.	Urząd Miejski	48.467.364 zł	46.562.044,59 zł	45.320.469,35 zł	93,5	2.145.288,56 zł	687.937,32 zł
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	15.764.912 zł	15.716.967,91 zł	15.305.686,56 zł	97,1	833.042,90 zł	323.739,95 zł
3.	Placówki oświatowe	33.423.393 zł	33.361.167,62 zł	33.355.537,67 zł	99,8	2.822.973,51 zł	-
4.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1.954.600 zł	1.949.503,00 zł	1.949.503,00 zł	99,7	26.395,85 zł	-
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”	1.633.500 zł	1.534.350,61 zł	1.534.350,61 zł	93,9	100.770,40 zł	-
6.	Powiatowy Urząd Pracy	1.582.007 zł	1.552.685,65 zł	1.552.685,65 zł	98,2	79.245,46 zł	-
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	79.190 zł	79.137,59 zł	79.137,59 zł	99,9	18.968,91 zł	-
8.	Rezerwa	26.565 zł	X	x	x	x	X
	Ogółem	102.931.531 zł	100.755.856,97 zł	99.097.370,43 zł	96,3	6.026.685,59 zł	1.011.677,27 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Moś

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2004 ROK

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	58 zł	58 zł	100
w tym :			
roz.01030 - Izby Rolnicze(wydatki bieżące)	58 zł	58 zł	100
Dział 600 - Transport i łączność	12.745.926 zł	12.122.486 zł	95,1
w tym :			
roz.60004 - Lokalny transport zbiorowy (wydatki bieżące)	2.052.926 zł	2.052.880 zł	100
roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9.269.198 zł	8.954.911 zł	96,6
w tym :			
■ wydatki bieżące	4.428.500 zł	4.115.293 zł	92,9
■ wydatki inwestycyjne	4.840.698 zł	4.839.618 zł	100
z tego: dotacja na inwestycje	2.123.000 zł	2.121.921 zł	99,9
roz.60016 - Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące)	1.423.802 zł	1.114.695 zł	78,3
Dział 630 - Turystyka	16.000 zł	15.829 zł	98,9
w tym :			
roz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
(wydatki bieżące)	16.000 zł	15.829 zł	98,9
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.473.472 zł	1.193.446 zł	81,0
w tym :			
roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.641 zł	194.890 zł	57,2
(wydatki bieżące)			
roz.70095 - Pozostała działalność	1.132.831 zł	998.556 zł	88,2
w tym :			
■ wydatki bieżące	396.000 zł	323.722 zł	81,8
■ wydatki inwestycyjne	736.831 zł	674.834 zł	91,6

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dział 710 - Działalność usługowa	776.880 zł	743.061 zł	95,7
w tym :			
roz.71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (wydatki bieżące)	139.192 zł	124.953 zł	89,8
roz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wydatki bieżące)	19.505 zł	19.505 zł	100
roz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące)	50.640 zł	50.640 zł	100
w tym : - wydatki na pochodne od wynagrodzeń	2.263 zł	2.263 zł	100
roz.71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące)	175.808 zł	156.286 zł	89,3
roz.71015 - Nadzór budowlany	186.735 zł	186.681 zł	100
w tym :			
■ wydatki bieżące	158.019 zł	157.965 zł	100
z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	136.771 zł	136.721 zł	100
■ wydatki inwestycyjne	28.716 zł	28.716 zł	100
roz.71035 - Cmentarze (wydatki bieżące)	55.000 zł	54.996 zł	100
roz.71095 - Pozostała działalność (wydatki majątkowe)	150.000 zł	150.000 zł	100
Dział 750 - Administracja publiczna	9.541.875 zł	9.342.217 zł	97,9
w tym :			
roz.75011 - Urzędy Wojewódzkie (wydatki bieżące	1.358.350 zł	1.332.229 zł	98,1
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi)	1.351.350 zł	1.325.229 zł	98,1
roz.75022 - Rada miasta na prawach powiatu (wydatki bieżące)	372.000 zł	369.829 zł	99,4
roz.75023 - Urząd miasta na prawach powiatu	7.723.700 zł	7.557.252 zł	97,8
w tym :			
■ wydatki bieżące	7.588.075 zł	7.422.120 zł	97,8
z tego - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5.627.000 zł	5.534.706 zł	98,4
■ wydatki inwestycyjne	135.625 zł	135.132 zł	99,6
roz.75045 - Komisje poborowe (wydatki bieżące)	22.500 zł	22.479 zł	99,9
w tym :			
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.047 zł	1.047 zł	100
roz.75095 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	65.325 zł	60.428 zł	92,5

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy</u>			
<u>państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	141.773 zł	139.943 zł	98,7
w tym :			
roz.75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wydatki bieżące) w tym :	9.320 zł	9.320 zł	100
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.533 zł	1.533 zł	100
roz.75108 – Wybory od Sejmu i Senatu (wydatki bieżące)	66.443 zł	64.615 zł	97,3
w tym: - pochodne od wynagrodzeń	2.641 zł	2.641 zł	100
roz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego (wydatki bieżące) w tym:	66.010 zł	66.008 zł	100
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.480 zł	1.479 zł	99,9
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne</u>	2.761.400 zł	2.742.327 zł	99,3
w tym :			
roz.75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące)	1.946.600 zł	1.946.600 zł	100
z tego :			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.362.975 zł	1.362.975 zł	100
roz.75414 - Obrona Cywilna (wydatki bieżące)	101.800 zł	100.808 zł	99,0
z tego			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	82.600 zł	81.691 zł	98,9
roz.75416 - Straż Miejska (wydatki bieżące)	713.000 zł	694.919 zł	97,5
z tego wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	673.000 zł	666.565 zł	99,0
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób</u>			
<u>Fizycznych i od innych jednostek</u>			
<u>nieposiadających osobowości prawnej</u>	55.000 zł	47.963 zł	87,2
w tym			
roz.75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wydatki bieżące)	55.000 zł	47.963 zł	87,2

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1.593.100 zł	1.377.975 zł	86,5
w tym :			
roz.75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na obsługę długu gminy)	1.500.000 zł	1.377.975 zł	91,9
roz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93.100 zł	---	x
Dział 758 - Różne rozliczenia	26.565 zł	---	x
w tym :			
roz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe	26.565 zł	---	x
Dział 801 - Oświata i wychowanie	33.038.241 zł	32.861.682 zł	99,5
w tym :			
roz.80101 - Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	12.161.628 zł	12.036.048 zł	99,0
w tym :			
■ wydatki bieżące	12.009.098 zł	11.992.504 zł	99,9
z tego : -wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	9.928.954 zł	9.928.894 zł	100
■ wydatki inwestycyjne	152.530 zł	43.544 zł	28,6
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne (wydatki bieżące)	1.374.340 zł	1.363.711 zł	99,2
w tym :			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.118.418 zł	1.118.417 zł	100
roz.85104 - Przedszkola (wydatki bieżące)	5.249.297 zł	5.247.693 zł	100
w tym :			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	4.332.212 zł	4.332.177 zł	100
roz.80110 - Gimnazja (wydatki bieżące)	7.124.661 zł	7.124.131 zł	100
w tym :			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	5.420.099 zł	5.420.084 zł	100
- dotacja	655.600 zł	655.594 zł	100
roz.80111 - Gimnazja specjalne (wydatki bieżące)	861.100 zł	860.509 zł	99,9
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	764.045 zł	764.045 zł	100

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
roz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	117.170 zł	116.722 zł	99,6
roz.80120 - Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące)	2.616.970 zł	2.616.070 zł	100
w tym :			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.690.064 zł	1.690.040 zł	100
- dotacje	543.110 zł	543.107 zł	100
roz.80130 - Szkoły zawodowe (wydatki bieżące)	2.816.050 zł	2.815.687 zł	100
z tego : - wydatki na wynagrodzenia			
z pochodnymi	1.903.248 zł	1.903.245 zł	100
- dotacje	411.630 zł	411.370 zł	99,9
roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne (wydatki bieżące)	400.350 zł	400.346 zł	100
w tym :			
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	349.390 zł	349.390 zł	100
roz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	131.895 zł	120.489 zł	91,4
roz.80195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	184.780 zł	160.276 zł	86,7
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4.249.231 zł	4.141.747 zł	97,5
w tym :			
roz.85111 - Szpitale ogólne (wydatki bieżące)	2.828.100 zł	2.767.633 zł	97,9
w tym:			
- dotacja dla ZOZ	61.000 zł	5.645 zł	9,3
roz.85141 - Ratownictwo medyczne	15.624 zł	15.624 zł	100
roz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.000 zł	586.354 zł	96,3
w tym :			
■ wydatki bieżące	600.000 zł	577.576 zł	96,3
z tego - dotacje	168.000 zł	165.500 zł	98,5
- pochodne od wynagrodzeń	1.500 zł	1.412 zł	94,1
■ wydatki inwestycyjne	9.000 zł	8.778 zł	97,5
roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące)	616.507 zł	609.106 zł	98,8
roz.85158 - Izby wytrzeźwień (wydatki bieżące)	60.000 zł	58.032 zł	96,7
roz.85195 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	120.000 zł	104.998 zł	87,5
z tego - dotacje	34.000 zł	19.000 zł	55,9

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dział 852 - Opieka społeczna	23.976.103 zł	22.710.003 zł	94,7
w tym :			
roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
(wydatki bieżące)	285.540 zł	281.772 zł	98,7
z tego wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	85.485 zł	85.385 zł	99,9
roz.85202 - Domy pomocy społecznej (wydatki bieżące)	2.891.120 zł	2.874.649 zł	99,4
z tego - wydatki na wynagrodzenia			
z pochodnymi	1.130.398 zł	1.129.155 zł	99,9
- dotacje	1.118.120 zł	1.111.913 zł	99,4
roz.85203 - Ośrodki wsparcia (wydatki bieżące)	540.060 zł	540.014 zł	100
z tego - wydatki na wynagrodzenia			
z pochodnymi	426.741 zł	426.740 zł	100
roz.85204 - Rodziny zastępcze	1.135.000 zł	1.134.999 zł	100
w tym: - pochodne od wynagrodzeń	9.464 zł	9.464 zł	100
roz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	7.113.196 zł	6.299.072 zł	88,6
w tym:			
■ wydatki bieżące	7.088.781 zł	6.274.657 zł	88,5
z tego: - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	151.372 zł	134.654 zł	89,0
■ wydatki inwestycyjne	24.415 zł	24.415 zł	100
roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	90.548 zł	89.015 zł	98,3
roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące)	2.732.374 zł	2.725.370 zł	99,7
w tym : - wydatki na pochodne od wynagrodzeń	73.520 zł	73.519 zł	100
roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe (wydatki bieżące)	6.800.000 zł	6.388.959 zł	94,0
roz.85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.105 zł	29.105 zł	100
roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1.956.000 zł	1.953.277 zł	99,9
w tym :			
■ wydatki bieżące	1.910.145 zł	1.907.423 zł	99,9
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.685.512 zł	1.685.336 zł	100
■ wydatki inwestycyjne	45.855 zł	45.854 zł	100
roz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (wydatki bieżące)	15.600 zł	15.599 zł	100
roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące)	255.995 zł	246.607 zł	96,3
w tym : - dotacja	40.000 zł	40.000 zł	100
roz.85295 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	131.565 zł	131.565 zł	100

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1.060.500 zł	1.023.654 zł	96,5
w tym:			
roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (wydatki bieżące)	75.000 zł	60.074 zł	80,1
w tym - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	47.522 zł	32.666 zł	68,7
roz.85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące)	20.000 zł	20.000 zł	100
w tym: - wydatki na wynagrodzenia	18.000 zł	18.000 zł	100
roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy (wydatki bieżące)	965.500 zł	943.580 zł	97,7
w tym - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	750.000 zł	744.027 zł	99,2
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1.491.180 zł	1.462.781 zł	98,1
w tym :			
roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wydatki bieżące)	494.400 zł	494.206 zł	100
w tym : - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	420.723 zł	420.719 zł	100
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego (wydatki bieżące)	830.990 zł	807.026 zł	97,1
w tym : - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	630.599 zł	607.114 zł	96,3
roz.85412 - Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie (wydatki bieżące) w tym :	91.670 zł	88.879 zł	97,0
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	22.170 zł	22.056 zł	99,5
roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów (wydatki bieżące)	50.780 zł	50.776 zł	100
roz.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	4.840 zł	3.394 zł	70,1
roz.85495 – Pozostała działalność (wydatki bieżące)	18.500 zł	18.500 zł	100
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4.646.727 zł	4.131.861 zł	88,9
w tym :			
roz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000 zł	173.969 zł	87,0
w tym : - wydatki inwestycyjne	200.000 zł	173.969 zł	87,0
roz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi (wydatki bieżące)	2.236.020 zł	1.829.364 zł	81,8
roz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wydatki bieżące)	328.740 zł	315.010 zł	95,8
roz.90013 - Schroniska dla zwierząt (wydatki bieżące)	132.000 zł	131.088 zł	99,3

Zadania budżetowe	Plan wydatków	Wykonanie	%
roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.456.317 zł	1.402.692 zł	96,3
w tym :			
■ wydatki bieżące	1.277.817 zł	1.252.093 zł	98,0
■ wydatki inwestycyjne	178.500 zł	150.599 zł	84,4
roz.90095 - Pozostała działalność (wydatki bieżące)	278.650 zł	273.938 zł	98,3
w tym – dotacje	90.000 zł	90.000 zł	100
roz.90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (wydatki bieżące)	15.000 zł	5.800 zł	38,7
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.052.000 zł	3.020.941 zł	99,0
w tym :			
roz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (wydatki bieżące)	80.000 zł	79.025 zł	98,8
w tym : - dotacje	28.000 zł	27.922 zł	99,7
roz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wydatki bieżące)	1.520.000 zł	1.513.404 zł	99,6
w tym - dotacja	1.033.000 zł	1.033.000 zł	100
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	7.025 zł	7.025 zł	100
roz.92116 - Biblioteka (wydatki bieżące)	1.130.000 zł	1.105.638 zł	97,8
w tym : - dotacje	1.130.000 zł	1.105.638 zł	97,8
roz.92118 - Muzeum (wydatki bieżące)	322.000 zł	322.000 zł	100
w tym - dotacje	322.000 zł	322.000 zł	100
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	2.285.500 zł	2.019.396 zł	88,4
w tym :			
roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej (wydatki bieżące)	1.993.500 zł	1.734.280 zł	87,0
w tym - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.024.026 zł	996.386 zł	97,3
- dotacja dla gospodarstwa pomocniczego	48.200 zł	48.200 zł	100
roz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (wydatki bieżące)	240.000 zł	233.528 zł	97,3
- w tym dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych	226.000 zł	220.000 zł	97,4
roz.92695 - Pozostała działalność (wydatki inwestycyjne)	52.000 zł	51.588 zł	99,2
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	102.931.531 zł	99.097.370 zł	96,3

PREZYDENT MIASTA

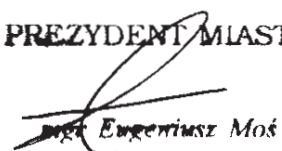

mgr Eugeniusz Moś

Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w 2004 roku

Załącznik nr 3

	Plan	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	191.818 zł	191.818 zł	100
II. Przychody	34.056.100 zł	33.984.213 zł	99,8
w tym :			
1. Czysze za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze	16.571.000 zł	16.570.517 zł	100
2. Opłaty za ogrzewanie, wodę ciepłą i zimną, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną i kanalizację	9.675.000 zł	9.674.931 zł	100
3. Wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży wyrobów i usług oraz odsetek bankowych	6.505.100 zł	6.504.956 zł	100
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5.000 zł	5.000 zł	100
5. Inne zwiększenia w tym amortyzacja składników majątkowych	1.300.000 zł	1.228.809 zł	94,5
IV. Wydatki	34.056.100 zł	34.035.702 zł	99,9
w tym :			
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników MZBM	6.563.400 zł	6.561.037 zł	100
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania	8.894.000 zł	6.138.075 zł	69,0
3. Opłaty za usługi komunalne, opłaty za utrzymanie czystości w budynkach oraz zieleni osiedlowej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozostałe opłaty i odsetki	7.579.200 zł	4.988.387 zł	65,8
4. Remonty budynków komunalnych	3.700.000 zł	2.346.042 zł	63,4
5. Wydatki na pozostałe usługi materialne i niematerialne, na zakup materiałów, ubezpieczenia i składki, podatki i opłaty lokalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki administracyjne	5.479.700 zł	3.034.421 zł	55,4
6. Zakupy inwestycyjne	280.000 zł	104.412 zł	37,3
7. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	259.800 zł	82.966 zł	31,9
8. Inne zmniejszenia	1.300.000 zł	10.780.362 zł	829,3
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	1.881	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	191.818 zł	138.448 zł	72,2

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Eugeniusz Moś

Załącznik nr 4

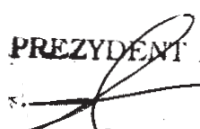
Sprawozdanie
z realizacji planu przychodów i wydatków gospodarstwa
pomocniczego w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka”
na 2004 rok

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Nazwa gospodarstwa pomocniczego:

- działalność handlowo-gastronomiczna
w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka”

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu miasta za 2003 rok	265 zł	2.560 zł	4.739,6
2. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2004 roku	24.897 zł	24.897 zł	100
3. Przychody w tym :	328.200 zł	184.216 zł	56,1
- przychody własne	280.000 zł	136.016 zł	48,6
- dotacje z budżetu	48.200 zł	48.200 zł	100
4. Wydatki w tym :	270.000 zł	161.817 zł	59,9
-wydatki bieżące	270.000 zł	161.817 zł	59,9
z tego : wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	55.000 zł	32.598 zł	59,3
-wydatki majątkowe	-	-	-
5. Stan środków obrotowych na 31.12.2004 roku	34.897 zł	50.713 zł	145,3
6. Wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego do budżetu za 2004 rok	29.100 zł	3.651 zł	12,6

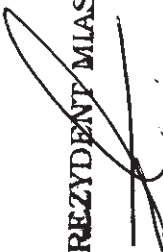
PREZYDENT MIASTA

mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE z realizacji planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku

Jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na 01.01.2004 rok	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2004 rok
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1. Urząd Miejski						
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	63.765 zł	61.000 zł	69.743 zł	113.000 zł	98.149 zł	35.359 zł
• dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	46.062 zł	---	45.099 zł	---	33.934 zł	57.227 zł
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
• odsetki oraz dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	---	2.009 zł	2.009 zł	2.009 zł	2.007 zł	2 zł
3. Placówki oświatowe						
• darowizny i różne dochody szkół i placówek wychowania pozaszkolnego	41.210 zł	2.337.660 zł	1.952.603 zł	2.354.506 zł	1.957.854 zł	35.959 zł
4. Ośrodek Pomocy Społecznej						
• dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	14.041 zł	86.945 zł	86.945 zł	100.986 zł	22.046 zł	78.940 zł

5. OSIR „Skalka” • dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych	502 zł	15.854 zł	15.854 zł	15.852 zł	15.852 zł	504 zł
RAZEM :	165.580 zł	2.503.468 zł	2.172.253 zł	2.586.353 zł	2.129.842 zł	207.991 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Eugeniusz Moś

Załącznik nr 6

***Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2004r.***

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

1. Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2004r. **148.526 zł** **148.526 zł**

Przychody : ***plan wykonanie***

2. PRZYCHODY OGÓŁEM **401.700 zł** **1.330.774 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat **383.000 zł** **1.327.235 zł**
w tym:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska oraz za wycinkę drzew **383.000 zł** **1.327.235 zł**

*Różnica w planie przychodów wynika z faktu wpłacenia w miesiącu grudniu, przez DTŚ S.A.
opłaty za wycinkę drzew .*

§ 092 – pozostałe odsetki **18.000 zł** **2.839 zł**

§ 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny **700 zł** **700 zł**
w postaci pieniężnej

Razem : **550.226 zł** **1.479.300 zł**

Wydatki :

3. WYDATKI OGÓŁEM **550.226 zł** **410.124 zł**
w tym :

§ 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów
publicznych **5.000 zł** **5.000 zł**

*dotację otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzelców Bytomskich na przebudowę
drzewostanu i zagospodarowanie zielenią.*

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	3.500 zł	2.214 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.000 zł	315 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym :	231.813 zł	222.394 zł
- przebudowa drzewostanu topolowego	30.000 zł	24.270 zł
- zagospodarowanie terenu na „Wzgórzu Hugona”	90.000 zł	68.152 zł
- edukacja ekologiczna	5.200 zł	3.129 zł
- inne wydatki (opracowania dot. ochrony środowiska operaty, monitoring środowiska)	55.113 zł	77.393 zł
- usługi związane z gospodarką odpadami	8.500 zł	8.500 zł
- program likwidacji niskiej emisji w dzielnicy „Centrum” dokumentacja	28.000 zł	27.450 zł
- umowy zlecenia dot. ochrony środowiska	15.000 zł	13.500 zł
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	8.000 zł	7.544 zł
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	212.413 zł	129.157 zł
- program likwidacji niskiej emisji w dzielnicy Centrum	212.413 zł	129.157 zł
§ 6260 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43.500 zł	43.500 zł
- dotacja do termomodernizacji budynku WKU w Chorzowie	43.500 zł	43.500 zł
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000 zł	-
- dotacje do zmiany systemu ogrzewania mieszkańców	44.000 zł	-
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.	<u>0 zł</u>	<u>1.069.176 zł</u>

r a z e m : 550.226 zł 1.479.300 zł

PREZYDENT MIASTA


mr. Eugeniusz Moś

Załącznik nr 7

***Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2004r.***

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2004r. **13.151 zł** **13.151 zł**

Przychody: ***Plan*** ***Wykonanie***

2. PRZYCHODY OGÓŁEM **81.500 zł** **39.619 zł**

w tym :

§ 0690 – wpływy z różnych opłat **80.000 zł** **39.404 zł**
w tym :

- wpływy z opłat za gospodarcze **80.000 zł** **39.404 zł**
korzystanie ze środowiska

§ 092 – inne odsetki **1.500 zł** **215 zł**

R a z e m : **94.651 zł** **52.770 zł**

Wydatki ***Plan*** ***Wykonanie***

3. WYDATKI OGÓŁEM **94.651 zł** **51.416 zł**

w tym :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **20.000 zł** **3.759 zł**
w tym :

- zakupy (worki, pojemniki na odpady) **20.000 zł** **3.759 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych **72.451 zł** **47.324 zł**
w tym :

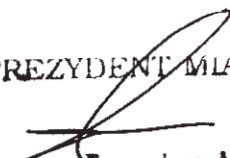
- usługi związane z gospodarką odpadami **40.721 zł** **37.891 zł**

- programy i opracowania dot. gospodarką **23.930 zł** **-**
odpadami

- umowy-zlecenia, o dzieło, dot. ochrony środowisk	4.800 zł	8.454 zł
- szkolenia	3.000 zł	979 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	1.800 zł	292 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	400 zł	41 zł
 4. Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.	 <u>0 zł</u>	 <u>1.354 zł</u>

R a z e m : 94.651 zł 52.770 zł

PREZYDENT MIASTA


Mr. Eugeniusz Moś

2806

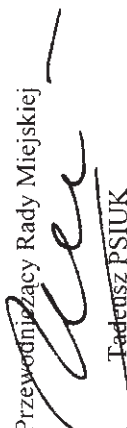
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry za 2004 rok

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA w 2004 roku
(w układzie działów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Wyszczególnienie	/zł./			% wyk. 4 : 3
		Plan 2004 r. po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	
I.	DOCHODY OGÓŁEM	86 873 691	89 263 546	102,8	
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	6 186 485	6 166 493	99,7	
	dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	25 000	25 000	100,0	
	dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 270	58 270	100,0	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	509	-	
600	Transport i łączność		39 659	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 455 700	9 049 245	95,7	
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	10 000	9 991	99,9	
710	Działalność usługowa	27 000	47 378	175,5	
	w tym: dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	7 000	7 000	100,0	
750	Administracja publiczna	223 106	943 812	423,0	
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	212 106	212 106	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 668	104 663	100,0	
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	104 668	104 663	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 270	163 382	102,6	
	w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	51 000	51 000	100,0	
	dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 270	48 270	100,0	

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 834 800	48 878 700	104,4
758	Różne rozliczenia	21 912 857	21 900 622	99,9
801	Oświata i wychowanie	860 825	882 201	102,5
851	Ochrona zdrowia	156 732	181 453	115,8
852	Pomoc społeczna w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	6 425 936 5 552 503	6 421 727 5 532 525	99,9 99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 693	59 388	112,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dot. na zad. zlecone administracji rządowej	622 104 256 208	552 807 256 208	88,9 100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: dot. na zad. realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej dot. na zad. realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000 18 000 10 000	38 000 18 000 10 000	100,0 100,0 100,0
II.	PRZYCHODY	10 398 000	9 712 741	93,4
	paragraf 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	800 000	497 741	62,2
	paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 486 000	2 103 000	84,6
	paragraf 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 446 496	2 446 496	100,0
	paragraf 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	4 665 504	4 665 504	100,0
	OGÓŁEM (I + II)	97 271 691	98 976 287	101,8

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz PSIUK

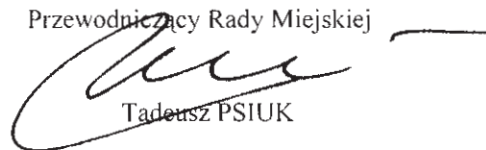
Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2004 roku
wg ważniejszych źródeł

/zł/					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. po zmia- nach	Wykonanie	% wy- kona- nia 4 : 3	Dochody ponad- planowe
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	86 873 691	89 263 546	102,8	2 389 855
1.	Podatki lokalne udz. w dochodach ogółem	21 300 203 24,5	23 279 830 26,1	109,3	1 979 627
	w tym:				
	podatek rolny	155 035	182 493	117,7	27 458
	pod. od nieruchomości	18 517 445	20 159 025	108,9	1 641 580
	pod. od środków transportowych	630 000	925 728	146,9	295 728
	pod. opłacany w formie karty podatkowej	400 000	310 749	77,7	- 89 251
	pod. od spadków i darowizn	450 000	599 281	133,2	149 281
	pod. od posiadania psów	21 000	26 025	123,9	5 025
	podatek leśny	26 723	27 637	103,4	914
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 048 892	95,4	- 51 108
2.	Wpływy z opłat udz. w dochodach ogółem	1 542 600 1,8	1 827 765 2,0	118,5	285 165
	w tym:				
	opłata produktowa	18 600	18 600	100,0	-
	opłata skarbowa	1 200 000	1 508 335	125,7	308 335
	opłata targowa	324 000	300 830	92,8	- 23 170
3.	Dochody z majątku gminy udz. w dochodach ogółem	8 988 958 10,3	9 313 749 10,4	103,6	324 791
4.	Udz. w pod. stan. doch. budz. państwa udz. w dochodach ogółem	22 037 704 25,4	21 796 986 24,4	98,9	- 240 718
	w tym:				
	35,72 od osób fizycznych	21 187 704	20 730 627	97,8	- 457 077
	6,71% od osób prawnych	850 000	1 066 359	125,5	216 359
5.	Subwencje udz. w dochodach ogółem	21 516 473 24,8	21 516 473 24,1	100,0	-
	w tym:				
	część równoważąca	2 906 431	2 906 431	100,0	-
	część oświatowa	18 468 380	18 468 380	100,0	-
	część rekompensująca	6 504	6 504	100,0	-
	uzupełnienie subwencji ogólnej	135 158	135 158	100,0	-
6.	Pozostałe dochody udz. w dochodach ogółem	11 487 753 13,2	11 528 743 12,9	100,4	40 990
	w tym:				
	dot. na zad. zlecone admin. rządowej	6 186 485	6 166 493	99,7	- 19 992
	dot. na zad. realizow. przez gminę na podst. poroz. z organem admin. rządowej	25 000	25 000	100,0	-
	dot. na zad. realizow. w ramach porozum. między jedn. sam. teryt.	58 270	58 270	100,0	-
	dot. na zad. własne	711 570	711 570	100,0	-
	dot. z funduszy celowych	636 280	546 370	85,9	- 89 910
	odsetki od nieterm. regulacji należności	540 000	846 074	156,7	306 074
	i od środków na rachunkach bankowych	3 330 148	3 174 966	95,3	- 155 182
	inne dochody				

1	2	3	4	5	6
II	PRZYCHODY	10 398 000	9 712 741	93,4	
	w tym:				
	nadwyżki z lat ubiegłych	4 665 504	4 665 504	100,0	
	wolne środki	2 446 496	2 446 496	100,0	
	pożyczki	2 486 000	2 103 000	84,6	
	spłata pożyczki udzielonej AIG S. A.	800 000	497 741	62,2	
	OGÓŁEM (I+II)	97 271 691	98 976 287	101,8	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Tadeusz PSIUK

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2004 roku
w ukladzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

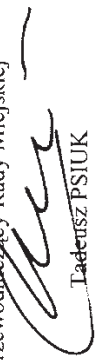
l zł

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet 2004 r. po zmia- nach	Wykonanie	% wy- kona- nia 4 : 3
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI OGÓŁEM	88 963 157	85 270 128	95,8
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	6 186 485	6 166 493	99,7
	zad. realizow. na podst. poroz. z organem admin. rządowej	25 000	25 000	100,0
	zad. realizow. w ramach poroz. między jedn. sam. teryt.	58 270	58 270	100,0
	środki do dyspozycji rad dzielnic	142 300	140 532	98,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 692	72 000	97,7
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	300	300	100,0
01030	Izby rolnicze	5 000	3 657	73,1
01095	Pozostała działalność	68 692	68 343	99,5
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	300	300	100,0
500	Handel	7 500	6 027	80,4
50095	Pozostała działalność	7 500	6 027	80,4
600	Transport i łączność	6 087 542	5 925 247	97,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 788 066	2 779 432	99,7
60016	Drogi publiczne gminne	3 299 476	3 145 815	95,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 338 400	4 906 825	91,9
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	10 000	9 991	99,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 206 100	4 787 455	92,0
70095	Pozostała działalność	132 300	119 370	90,2
	w tym: zad. zlecone administracji rządowej	10 000	9 991	99,9
710	Działalność usługowa	595 000	477 409	80,2
	w tym: zad. realizow. na podst. poroz. z organem admin. rządowej	7 000	7 000	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 200	50 160	99,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	460 000	354 028	77,0

1	2	3	4	5
71035	Cmentarze w tym: zad. realizow. na podst. poroz. z organem admin. rządowej	84 800 7 000	73 221 7 000	86,3 100,0
750	Administracja publiczna w tym: zad. zlecone administracji rządowej środki do dyspozycji rad dzielnic	11 047 689 212 106 19 662	10 317 837 212 106 19 102	93,4 100,0 97,2
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone administracji rządowej	212 106	212 106	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 600	234 583	99,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 580 321	9 852 046	93,1
75095	Pozostała działalność - środki do dyspozycji rad dzielnic	19 662	19 102	97,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zad. zlecone administracji rządowej	104 668	104 663	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zad. zlecone administracji rządowej	9 640	9 640	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zad. zlecone administracji rządowej	95 028	95 023	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: zad. zlecone administracji rządowej zad. realizow. w ramach poroz. między jedn. sam. teryt. środki do dyspozycji rad dzielnic	1 115 149 51 000 48 270 2 800	1 064 003 51 000 48 270 2 793	95,4 100,0 100,0 99,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	263 800	259 632	98,4
75414	Obrona cywilna w tym: zad. zlecone administracji rządowej zad. realizow. w ramach poroz. między jedn. sam. teryt.	118 020 51 000 48 270 730 529 2 800	117 375 51 000 48 270 684 203 2 793	99,5 100,0 100,0 93,7 99,8
75416	Straz Miejska			
75495	Pozostała działalność - środki do dyspozycji rad dzielnic			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 983	141 127	94,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	148 983	141 127	94,7
757	Obsługa długu publicznego	1 089 400	768 643	70,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 089 400	768 643	70,6
758	Różne rozliczenia	667 495		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 495		

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	31 154 103 18 500	31 023 975 17 990	99,6 97,2
80101	Szkoły podstawowe	14 450 965	14 423 236	99,8
80104	Przedszkola	6 913 455	6 878 698	99,5
80105	Przedszkola specjalne	119 796	118 400	98,8
80110	Gimnazja	9 137 951	9 120 938	99,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 205	88 204	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 504	151 966	99,0
80195	Pozostała działalność w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	290 227 18 500	242 533 17 990	83,6 97,2
851	Ochrona zdrowia	1 456 865	1 444 330	99,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	565 545	557 439	98,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 320	886 891	99,5
852	Pomoc społeczna w tym: zad. zlecone administracji rządowej środki do dyspozycji rad dzielnic	14 801 924 5 552 503 4 281	14 519 279 5 532 525 4 222	98,1 99,6 98,6
85202	Domy pomocy społecznej	559 080	538 025	96,2
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zad. zlecone administracji rządowej	4 547 927 4 483 413	4 528 884 4 471 747	99,6 99,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zad. zlecone administracji rządowej	56 100	54 889	97,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zad. zlecone administracji rządowej	2 567 686 746 450	2 558 534 739 351	99,6 99,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 370 088	4 144 920	94,8
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zad. zlecone administracji rządowej	36 550	36 549	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: zad. zlecone administracji rządowej	2 065 067 229 990	2 063 175 229 989	99,9 100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 800	55 710	96,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 332	222 331	100,0
85295	Pozostała działalność w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	319 294 4 281	316 262 4 222	99,1 98,6

1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 040	726 570	97,1
85305	Złobki	748 040	726 570	97,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 485	2 084 145	99,8
85401	Świetlice szkolne	1 523 184	1 520 331	99,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	563 208	562 795	99,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 093	1 019	93,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: zad. zlecone administracji rządowej środki do dyspozycji rad dzielnic	8 657 211 256 208 20 316	7 985 054 256 208 20 214	92,2 100,0 99,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 637 540	5 242 139	93,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	479 173	430 146	89,8
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	135 918	135 158	99,4
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 062	21 821	98,9
90013	Schroniska dla zwierząt	68 500	55 758	81,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 174 948	1 987 903	91,4
90095	w tym: zad. zlecone administracji rządowej Pozostała działalność	256 208 139 070	256 208 112 129	100,0 80,6
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	20 316	20 214	99,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: zad. realizow. na podst. poroz. z organem admin. rządowej zad. realizow. w ramach poroz. między jedn. sam. teryt. środki do dyspozycji rad dzielnic	3 338 585 18 000 10 000 52 515	3 295 414 18 000 10 000 52 110	98,7 100,0 100,0 99,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 100	279 334	86,7
92113	w tym: zad. realizow. w ramach poroz. między jedn. sam. teryt.	10 000	10 000	100,0
92116	Centra kultury i sztuki	1 224 000	1 224 000	100,0
	Biblioteki	1 268 000	1 268 000	100,0
92118	w tym: zad. realizow. na podst. poroz. z organem admin. rządowej	18 000	18 000	100,0
92195	Muzea	471 970	471 970	100,0
	Pozostała działalność - środki do dyspozycji rad dzielnic	52 515	52 110	99,2
926	Kultura fizyczna i sport	443 426	407 580	91,9
	w tym: środki do dyspozycji rad dzielnic	23 926	23 801	99,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	419 500	383 779	91,5
92695	Pozostała działalność - środki do dyspozycji rad dzielnic	23 926	23 801	99,5
1	2	3	4	5
III.	ROZCHODY	8 173 376	8 169 997	100,0
	paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 173 376	8 169 997	100,0
	OGÓŁEM (I+II)	97 136 533	93 440 125	96,2

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz PSIOK

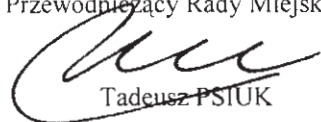
Załącznik Nr 4

**Zestawienie zbiorcze z przychodów i rozchodów
środków specjalnych w 2004 roku**

/zł./

Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan środ. pieniężnych na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środ. pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
I. OGÓŁEM	41 703	277 732	319 435	252 700	66 735	319 435
1. MZU i M	5 236	127 012	132 248	108 493	23 755	132 248
2. Szkoły Podstawowe i Gimnazja	33 836	106 055	139 891	103 560	36 331	139 891
3. Mł. Domy Kultury	1 639	26 995	28 634	25 539	3 095	28 634
4. MOPS	992	17 670	18 662	15 108	3 554	18 662

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz PSIUK

Załącznik Nr 5

WYKONANIE

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2004 roku

/zł./

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	6 186 485	6 166 493	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	9 991	99,9
	70095	Pozostała działalność	10 000	9 991	99,9
750		Administracja publiczna	212 106	212 106	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 106	212 106	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 668	104 663	100,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 640	9 640	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 028	95 023	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	51 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	51 000	51 000	100,0
852		Pomoc społeczna	5 552 503	5 532 525	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 413	4 471 747	99,7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opt. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	56 100	54 889	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	746 450	739 351	99,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36 550	36 549	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 990	229 989	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 208	256 208	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 208	256 208	100,0

1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	6 186 485	6 166 493	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	9 991	99,9
	70095	Pozostała działalność	10 000	9 991	99,9
750		Administracja publiczna	212 106	212 106	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 106	212 106	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 668	104 663	100,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 640	9 640	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 028	95 023	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000	51 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	51 000	51 000	100,0
852		Pomoc społeczna	5 552 503	5 532 525	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 413	4 471 747	99,7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	56 100	54 889	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	746 450	739 351	99,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36 550	36 549	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 990	229 989	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 208	256 208	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 208	256 208	100,0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz PSIUK

Załącznik Nr 6

WYKONANIE
zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
w 2004 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	/zł./			Wykonanie	% wykon. 5 : 4
		3	4	5		
2						
	DOCHODY OGÓŁEM		25 000	25 000	100,0	
	Działalność usługowa		7 000	7 000	100,0	
71095	Pozostała działalność		7 000	7 000	100,0	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000	18 000	100,0	
92116	Biblioteki		18 000	18 000	100,0	
	WYDATKI OGÓŁEM		25 000	25 000	100,0	
	Działalność usługowa		7 000	7 000	100,0	
71095	Pozostała działalność		7 000	7 000	100,0	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000	18 000	100,0	
92116	Biblioteki		18 000	18 000	100,0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz PSIUK

Załącznik Nr 7

WYKONANIE
zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2004 r. po zmianach	Wykonanie		% wykon. 5 : 4
			4	5	
2	3				6
	DOCHODY OGÓŁEM	58 270	58 270	58 270	100,0
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	48 270	48 270	48 270	100,0
75414	Obrona cywilna	48 270	48 270	48 270	100,0
92105	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	58 270	58 270	58 270	100,0
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	48 270	48 270	48 270	100,0
75414	Obrona cywilna	48 270	48 270	48 270	100,0
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10 000	10 000	10 000	100,0
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	10 000	100,0

/zł./

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jacek PSIUK

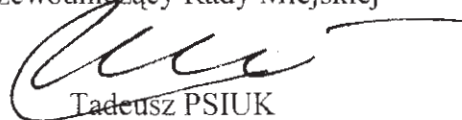
Załącznik Nr 8

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku

/zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 3	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY	931 599	960 699	944 840	101,4	98,3
1.	Stan śr. pieniężnych na 1.01.2004 r.	381 599	381 599	309 688	81,2	81,2
2.	Dochody	550 000	579 100	635 152	115,5	109,7
3.	SUMA BILANSOWA	931 599	960 699	944 840	101,4	98,3
II.	WYDATKI	931 599	960 699	896 751	96,3	93,3
1.	Wydatki	929 599	958 699	599 167	64,5	62,5
2.	Stan śr. pieniężnych na 31.12.2004 r.	2 000	2 000	297 584	14 879,2	14 879,2
3.	SUMA BILANSOWA	931 599	960 699	896 751	96,3	93,3

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz PSIUK

2807

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2004 rok

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2004 ROK.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>% wykonania</i>
I. Dochody	14.187.376	14.348.041	101,1
- dochody własne	4.471.511	4.658.824	104,2
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.832.432	1.890.091	103,1
- dotacje celowe	1.410.177	1.325.870	94,0
- subwencja ogólna	6.473.256	6.473.256	100,0
II. Wydatki	16.239.074	15.670.879	96,5
- wydatki bieżące	13.765.487	13.494.673	98,0
- wydatki majątkowe	2.473.587	2.176.206	88,0

Zestawienie wykonania dochodów w budżecie Gminy Toszek w 2004 roku
w szczególności do działów oraz źródeł pochodzenia.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu-źródło pochodzenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo		23.000	27.510	119,6
	- dochody z dzierżaw	13.000	17.255	132,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	255	-
	- darowizna	10.000	10.000	100,0
600 Transport i łączność		27.000	30.000	111,1
	- darowizna	-	3.000	-
	- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	27.000	27.000	100,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		1.465.728	1.540.416	105,1
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000	813.835	101,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia	645.728	697.799	108,1
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	20.000	25.690	128,5
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	1.386	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.706	-
710 Działalność usługowa		800	800	100,0
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	800	800	100,0
750 Administracja publiczna		88.992	93.771	105,3
	- dotacja, zadania zlecone	62.992	62.992	100,0
	- opłaty za usługi paszportowe	4.000	2.233	55,8
	- opłata administracyjna	-	9.108	-
	- materiały przetargowe, wynagrodzenia z tyt.terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	2.000	2.195	109,7
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	20.000	15.734	78,6
	- wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	-	1.509	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19.603	19.599	100,0
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.420	2.420	100,0
	- dotacja, wybory uzupełniające	3.020	3.017	99,9
	- dotacja, wybory do Parlamentu Europejskiego	14.163	14.162	100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.663	16.447	120,3
- dotacja, obrona cywilna	10.983	10.983	100,0
- wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	2.680	5.461	203,7
- odsetki	-	3	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.692.530	4.831.558	102,9
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.820.432	1.875.465	103,0
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000	14.626	121,8
- podatek rolny	490.098	505.151	103,1
- podatek od nieruchomości	2.040.000	1.973.921	96,8
- podatek leśny	10.000	15.710	157,1
- podatek od środków transportowych	50.000	64.113	128,2
- podatek od spadków i darowizn	20.000	50.075	250,3
- podatek od posiadania psów	1.000	1.080	108,0
- opłata targowa	30.000	35.773	119,2
- opłata od czynności cywilnoprawnych	35.000	81.699	233,4
- opłata skarbową	30.000	36.414	121,4
- wpływy z karty podatkowej	22.000	13.331	60,6
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	110.000	131.092	119,1
- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	31.435	157,2
- prowizja za znaki skarbowe	2.000	1.673	83,6
758 Różne rozliczenia	6.473.256	6.474.374	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.816.716	1.816.716	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.606.548	4.606.548	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej	16.762	16.762	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.230	33.230	100,0
- różne rozliczenia	-	1.118	-
801 Oświata i wychowanie	60.197	71.085	118,1
- wpłaty za przedszkole	46.000	52.740	114,6
- dotacja, wyprawki szkolne	2.083	2.080	99,9
- wpłaty za wynajem sali	3.000	7.222	240,7

- wynagrodzenie z tyt.terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	1.058	-
- dotacja,prace komisji kwalifikacyjnych	750	750	100,0
- dotacja, dowóz dzieci	8.364	7.235	86,5
852 Pomoc społeczna	1.132.614	1.050.573	92,8
- dotacja, składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.700	12.566	98,9
- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167.149	163.768	98,0
- dotacja, utrzymanie OPS	98.190	98.190	100,0
- dotacja, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.934	10.934	100,0
- dotacja, świadczenia rodzinne	771.821	692.710	89,8
- dotacja, zakupy inwestycyjne	11.039	11.039	100,0
- dotacja, na dożywianie uczniów	8.028	8.028	100,0
- dotacja, zasiłki okresowe	34.748	34.658	99,7
- środki na dożywianie uczniów /Agencja/	18.005	13.675	76,0
- wynagrodzenia z tyt.terminowego wplacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	59	-
- usługi opiekuńcze	-	4.946	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.971	19.970	100,0
- pomoc dla repatriantów	19.971	19.970	100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.700	8.250	94,8
- dotacja, zielone szkoły	8.700	8.250	94,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.822	159.721	101,2
- dotacja, oświetlenie	117.822	117.822	100,0
- wpływy z opłaty produktowej	-	1.903	-
- dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000	39.996	100,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500	3.967	113,3
- dotacja, zakup wydawnictw	3.500	3.500	100,0
- dochody z najmu	-	467	-
OGÓŁEM :	14.187.376	14.348.041	101,1

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	102.000	83.278	81,6
01008	Melioracje wodne	30.000	24.338	81,1
	- wydatki bieżące	30.000	24.338	81,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000	49.156	81,9
	- wydatki majątkowe	60.000	49.156	81,9
01030	Izby rolnicze	12.000	9.784	81,5
	- wydatki bieżące	12.000	9.784	81,5

W rozdz. **01008** środki wydatkowane zostały na:

- zarurowanie rowu w Wilkowiczkach 1.505 zł.
- konserwację rowu w Paczynie 2.436 zł.
- prace związane z udrożnieniem rowu w Paczynie 9.949 zł
- konserwację rowu melioracyjnego w Kotulinie 1.500 zł.
- udrożnienie rowu melioracyjnego w Pisarzowicach 8.948 zł.

W ramach rozdz. **01010** wydatkowano kwotę 49.156 zł., z tego:

- oczyszczalnia ścieków i pompownia wraz z kanalizacją sanitarną dla ulic Nogowczyckiej i Dolnej w Kotulinie /aktualizacja map i dokumentacji techniczno-budowlanej/ 9.732 zł.
- kanalizacja sanitarna dla miejscowości Płużniczka i Pawłowice /aktualizacja map i dokumentacji techniczno-budowlanej/ 39.424 zł.

W rozdz. **01030** środki przeznaczono na wpłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
500	Handel	20.000	20.000	100,0
50095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,0
	- wydatki bieżące	20.000	20.000	100,0

Z rozdz. **50095** realizowano wydatki związane z utrzymaniem placu targowego, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, utwardzenie pobocza.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	Transport i łączność	267.262	255.413	95,6
60016	Drogi publiczne gminne	259.862	248.093	95,5
	- wydatki bieżące	259.862	248.093	95,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	135	134	100,0
60095	Pozostała działalność	7.400	7.320	98,9
	- wydatki bieżące	7.400	7.320	98,9

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- remonty cząstkowe dróg gminnych w Toszku, Pniowie, Boguszycach, Płużniczce, Ciochowicach, Kotliszowicach, Pisarzowicach, Wilkowiczkach i Kotulinie 58.458 zł.
- remont drogi transportu rolnego w Wilkowiczkach ul.Leśna 64.812 zł.
- wykonanie remontu chodnika przy ul.Gliwickiej w Toszku 30.208 zł.
- wymiana znaków drogowych w Toszku, Wilkowiczkach, Kotulinie i Pniowie 3.847 zł.
- remont drogi dojazdowej w Toszku, ul.Górnośląska 5.202 zł.
- wykonanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z ul.Kolejowej w Kotulinie 10.000 zł.
- wykonanie kanalizacji deszczowej w Kotliszowicach, ul.Wiejska 4.148 zł.
- wykonanie chodnika w Pniowie przy ul. Wiejskiej 3.800 zł.
- przełożenie chodnika w Boguszycach przy ul.Ujazdowskiej 2.000 zł.
- wykonanie balustrady na wiadukcie kolejowym w Kotulinie ul.Świbska 2.559 zł.
- usunięcie awarii i czyszczenie kanalizacji deszczowej w mieście Toszek 7.697 zł.
- wycięcie krzewów w Kotliszowicach przy ul. Wiejskiej 1.281 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 54.081 zł.
z czego sfinansowano między innymi zakup materiałów do remontu dróg oraz remonty dróg.

Z rozdz.60095 środki wydatkowano na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego inwestycji pn.Rewitalizacja zabytkowej zabudowy i płyty rynku w Toszku.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.012.000	1.007.092	99,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	980.000	979.552	99,9
	- wydatki bieżące	980.000	979.552	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000	27.540	86,1
	- wydatki bieżące	32.000	27.540	86,1

Z rozdz. **70004** zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacja, techniczne utrzymanie budynków, opłata za co, wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 815.402 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 132.560 zł.
- wyrównaniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 31.590 zł.

Wydatki w wysokości 27.540 zł. poniesione w rozdz. **70005** dotyczą m.inn.: wykonania operatów szacunkowych oraz wycen dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
710	Działalność usługowa	31.800	30.540	96,0
<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25.000</i>	<i>23.747</i>	<i>95,0</i>
	- wydatki bieżące	25.000	23.747	95,0
<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>6.800</i>	<i>6.793</i>	<i>99,9</i>
	- wydatki bieżące	6.800	6.793	99,9

Z rozdziału **71014** wydatkowano kwotę 23.747 zł. na wykonanie m.inn. dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości.

Wydatki w rozdziale **71035** w wysokości 5.993 zł. związane były z utrzymaniem cmentarza komunalnego /prace porządkowe, koszenie trawy/ oraz 800 zł. z utrzymaniem miejsc pamięci. Kwota 800 zł. pochodziła z dotacji.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	Administracja publiczna	2.111.958	2.089.030	98,9
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	176.900	176.900	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	154.010	154.010	100,0
<i>75022</i>	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>140.458</i>	<i>138.059</i>	<i>98,3</i>
	- wydatki bieżące	134.458	132.059	98,3
	- wydatki majątkowe	6.000	6.000	100,0
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>1.779.600</i>	<i>1.765.787</i>	<i>92,2</i>
	- wydatki bieżące	1.769.200	1.755.433	99,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.437.700	1.436.277	99,9
	- wydatki majątkowe	10.400	10.354	99,6

75095 Pozostała działalność	15.000	8.284	55,2
- wydatki bieżące	15.000	8.284	55,2

W rozdz. **75011** środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 176.900 zł. środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 118.082 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 25.928 zł.
- wydatki rzeczowe /druki, szkolenia, delegacje/ 22.890 zł.

Wydatki w rozdz. **75022** związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 138.059 zł. środki wykorzystane zostały na:

- wypłatę diet 119.410 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn. materiały biurowe, delegacje, art. spożywcze 8.410 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 4.239 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 6.000 zł. na zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej.

Z rozdz. **75023** środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 1.765.787 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 1.130.276 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.643 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 224.358 zł.
- odpisy na ZFŚS 26.900 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 7.830 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o., konserwacja ksero, serwis sieci komputerowej i alarmu, remont pomieszczeń biurowych, koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 284.426 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę oraz sprzęt komputerowy 10.354 zł

Z rozdz. **75095** wydatkowano kwotę 8.284 zł. na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.603	19.599	99,9
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420	2.420	100,0
	- wydatki bieżące	2.420	2.420	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.020	3.017	99,9
	- wydatki bieżące	3.020	3.017	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	30	30	100,0

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.163	14.162	100,0
-	wydatki bieżące	14.163	14.162	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	572	571	100,0

Środki w rozdz.75101 pochodziły z dotacji celowej i przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w rozdz.75109 przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Środki pochodziły z dotacji.

Z rozdz.75113 sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział / rozd.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	96.463	95.441	98,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	83.680	82.965	99,1
-	wydatki bieżące	83.680	82.965	99,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.530	3.524	99,8
75414	Obrona cywilna	12.783	12.476	97,6
-	wydatki bieżące	12.783	12.476	97,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9.483	9.483	100,0

Z rozdz.75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy. Z wydatkowanej kwoty 82.965 zł. zrealizowano:

- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 36.164 zł.
- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych i strażnic, w tym między innymi: zakup paliwa, opału, sprzętu, opłaty telefoniczne, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenia samochodów i strażaków 46.801 zł.

W rozdz.75414 wydatkowano kwotę 12.476 zł., z tego:

- wynagrodzenie i pochodne 9.483 zł.
- szkolenie z zakresu oc, przegląd syren alarmowych, konserwacja sprzętu obrony cywilnej, oprawa dziennika kodów 2.993 zł.

Dział / rozd.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.000	65.162	95,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.000	65.162	95,8
-	wydatki bieżące	68.000	65.162	95,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.500	3.708	67,4

Z rozdz. **75647** wydatkowano kwotę 36.543 zł. na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłaty targowej oraz 28.619 zł. związane z kosztami ich poboru, w tym: materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
757	Obsługa długu publicznego	17.500	9.128	52,2
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17.500</i>	<i>9.128</i>	<i>52,2</i>
	- wydatki bieżące	17.500	9.128	52,2

Z rozdz. **75702** zapłacone zostały odsetki od kredytów i pożyczek.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
758	Różne rozliczenia	15.398	5.098	33,1
<i>75805</i>	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	98	98	100,0
<i>75809</i>	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki majątkowe	5.000	5.000	100,0
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne</i>	<i>10.300</i>	-	-
	- rezerwa ogólna	10.000	-	-
	- rezerwa celowa	300	-	-

Wydatkowana w rozdz. **75805** kwota 98 zł. stanowi zwrot części rekompensującej subwencji ogólnej za rok 2003.

Z rozdz. **75809** środki w wysokości 5.000 zł. przeznaczone zostały na pomoc finansową Miastu Gliwice na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

W rozdz. **75818** kwota 10.000 zł. stanowi nierozdysponowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz 300 zł. rezerwę celową.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie	6.311.207	6.239.386	98,9
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.557.893</i>	<i>3.528.601</i>	<i>99,2</i>
	- wydatki bieżące	3.327.893	3.311.438	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	2.640.212	2.633.606	99,7
	- wydatki majątkowe	230.000	217.163	94,4
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>808.980</i>	<i>780.823</i>	<i>96,5</i>
	- wydatki bieżące	808.980	780.823	96,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	642.590	631.107	98,2
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>1.595.520</i>	<i>1.592.181</i>	<i>99,8</i>
	- wydatki bieżące	1.595.520	1.592.181	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.318.393	1.317.323	99,9
<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>318.564</i>	<i>317.256</i>	<i>99,6</i>
	- wydatki bieżące	318.564	317.256	99,6
<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>29.500</i>	<i>19.775</i>	<i>67,0</i>
	- wydatki bieżące	29.500	19.775	67,0
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	750	750	100,0

Z rozdz.80101 środki zostały przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach wyniosły:

- SP w Toszku 1.684.605 zł.
- SP w Kotulinie 572.205 zł.
- SP w Paczynie 547.083 zł.
- SP w Pniowie 507.545 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 2.013.313 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.785 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 460.508 zł.
- odpisy na ZFŚS 151.964 zł.
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 152.274 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia 146.099 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia za zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, delegacje 223.576 zł.
- wyprawki szkolne /z dotacji/ 2.079 zł.

Ze środków przeznaczonych do dyspozycji rad sołeckich wykorzystano 1.840 zł. Zakupiono wykładziny i okno dla SP w Kotulinie.

Z planowanych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 217.163 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- modernizację SP w Toszku 209.168 zł.
- zakup zestawu komputerowego dla SP w Toszku 7.995 zł.

W ramach rozdz.80104 wydatkowano kwotę 780.823 zł. na utrzymanie przedszoła i oddziałów przedszkolnych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Przedszkole w Toszku 557.268 zł.
- Oddz. przy SP w Paczynie 79.549 zł.
- Oddz. przy SP w Pniowie 74.309 zł.
- Oddz. przy SP w Kotulinie 69.697 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 481.343 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.495 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 109.269 zł.
- odpisy na ZFŚS 31.010 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie, świadczenia rzeczowe 26.851 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału 35.490 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 56.365 zł.

Z rozdz.80110 wydatkowano kwotę 1.592.181 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.007.786 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.963 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 233.574 zł.
- odpisy na ZFŚS 74.639 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 4.665 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe 75.265 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, płyt betonowych na ogrodzenie, kserokopiarki 24.838 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia za zajęcia pozalekcyjne, delegacje 95.451 zł.

W rozdz.80113 wydatkowana została kwota 317.256 zł. na dowożenie uczniów do szkół.

Z rozdz.80146 wydatkowano kwotę 19.775 zł. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz.80195 sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Środki w wysokości 750 zł. pochodziły z dotacji celowej.

<i>Dział / rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	Ochrona zdrowia	120.400	111.159	92,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000	101.071	91,9
	- wydatki bieżące	110.000	101.071	91,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.000	843	84,3
	dotacje	6.500	6.500	100,0

85195 Pozostała działalność	10.400	10.088	97,0
- wydatki bieżące	10.400	10.088	97,0

W rozdz.85154 dokonywane były wydatki związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz z działalnością Miejsko-gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z tego działu wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 28.550 zł.
/Toszek-8.191 zł.,Kotulin-10.929 zł.,Pniów-3.615 zł.,Paczyna-5.815 zł./
- dotację dla OHP prowadzącego świetlicę socjoterapeutyczną 6.500 zł.
- sport w szkołach oraz inne imprezy szkolne 9.800 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego 5.600 zł.
- kolonie 28.406 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn.koncerty, mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji/ 22.215 zł.

Z rozdz.85195 wydatkowano kwotę 10.088 zł.na dofinansowanie usług rehabilitacyjnych.

Dział / rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	1.970.744	1.876.883	95,2
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	782.860	703.749	89,9
	- wydatki bieżące	771.821	692.710	89,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	21.534	21.432	99,5
	- wydatki majątkowe	11.039	11.039	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.700	12.566	98,9
	- wydatki bieżące	12.700	12.566	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	421.897	416.900	98,8
	- wydatki bieżące	421.897	416.900	98,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.845	5.845	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	270.000	266.424	98,7
	- wydatki bieżące	270.000	266.424	98,7
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.934	10.934	100,0
	- wydatki bieżące	10.934	10.934	100,0

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	366.320	364.607	99,5
	- wydatki bieżące	366.320	364.607	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	297.020	296.466	99,8
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	80.000	80.000	100,0
	- wydatki bieżące	80.000	80.000	100,0
	w tym:			
	dotacje	80.000	80.000	100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	26.033	21.703	83,4
	- wydatki bieżące	26.033	21.703	83,4

Z rozdz.85212 wydatkowano kwotę 703.749 zł.na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na organizację stanowisk pracy. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85213 wydatkowano kwotę 12.566 zł.na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85214 realizowano wydatki związane z udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomocy udzielono na ogólną kwotę 416.900 zł., z tego:

- na realizację zadań zleconych /dotacja celowa/ wykorzystano 163.768 zł.
- na realizację zadań własnych /środki własne/ wydatkowano kwotę 253.132 zł.

W rozdz.85215 wydatkowano kwotę 266.424 zł.,z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.85216 wypłacone zostały zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne osobom uprawnionym.Wydatkowano kwotę 10.934 zł.

Z rozdz.85219 sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 364.607 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 228.695 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.960 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 50.811 zł.
- odpisy na ZFŚS 5.629 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych, wyposażenia,opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię , wodę, delegacje, ryczałty 62.512 zł.

W rozdz.85228 środki wydatkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

W ramach rozdz.85295 wydatkowano kwotę 21.703 zł.na dożywianie uczniów w szkołach.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.971	19.970	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	19.971	19.970	100,0
	- wydatki bieżące	19.971	19.970	100,0

Z rozdz.85334 sfinansowano remont mieszkania dla repatriantów.Środki pochodziły z dotacji

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272.200	265.140	97,4
85401	Świetlice szkolne	262.790	256.490	97,6
	- wydatki bieżące	262.790	256.490	97,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	238.940	234.407	98,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	8.700	8.250	94,8
	- wydatki bieżące	8.700	8.250	94,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	710	400	56,3
	- wydatki bieżące	710	400	56,3

W rozdz.85401 wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych.Wydatkowano kwotę 256.490 zł.,z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 141.874 zł.
- świetlica w SP w Pniowie 3.721 zł.
- świetlica w Gimnazjum 110.895 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 180.817 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.954 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 39.636 zł.
- odpis na ZFŚS 9.747 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 6.277 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych 6.059 zł.

W rozdz.85412 środki z dotacji w kwocie 8.250 zł.przeznaczone zostały na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone szkoły”.

Z rozdz.85446 wydatkowano kwotę 400 zł.na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.891.361	2.599.047	89,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	194.135	194.134	100,0
	- wydatki bieżące	194.135	194.134	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.865	34.180	95,3
	- wydatki bieżące	35.865	34.180	95,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464.622	461.368	99,3
	- wydatki bieżące	464.622	461.368	99,3
90095	Pozostała działalność	2.196.739	1.909.365	86,9
	- wydatki bieżące	95.591	81.871	85,6
	- wydatki majątkowe	2.101.148	1.827.494	87,0

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 50.990 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 143.144 zł.

Z rozdz.90004 sfinansowano utrzymanie zieleni, w tym: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, usuwanie wiatrołomów oraz remont i malowanie ławek 34.180 zł.

Wydatki w rozdz.90015 związane były z:

- realizacją rachunków za zużycie energii oświetlenia ulicznego 338.862 zł.
- konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego 122.506 zł.

Z rozdz.90095 środki wydatkowano na:

- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „TRIAS Opolski” 4.500 zł.
- promocja gminy 23.839 zł.
- opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji 25.000 zł.
- opracowanie wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie Programu ograniczenia niskiej emisji 3.050 zł.
- opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt 8.055 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.827.494 zł.,z tego:

- zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.Stacja Uzdatniania Wody /budynek techniczny stacji wodociągowej, hala filtrów, zbiorniki wody uzdatnionej i pompy 2-go stopnia, studnia awaryjna S4-BIS, zewnętrzne sieci międzyobiektowe wraz z aeratorem/ w Toszku na działce 109/4.Wydatkowano 1.735.302 zł.
- kwota 92.192 zł.przeznaczona została na realizację zadania pn.Budowa oczyszczalni ścieków w Toszku /przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej i oczyszczenie stawów osadowych/.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 17.427 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
921	Kultura i chrona dziedzictwa narodowego	720.182	716.444	99,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720.182	716.444	99,5
	- wydatki bieżące	720.182	716.444	99,5
	w tym: dotacja	482.200	482.200	100,0

Z rozdz. **92109** przekazana została dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka kultury i działającą w jego strukturze bibliotekę publiczną wraz z filiami – kwota 482.200 zł.

Kwota 179.999 zł. wydatkowana została na remont dachu świetlicy w Pniowie.

Środki zaplanowane do dyspozycji Rad Sołeckich na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 54.245 zł.

<i>Dział / rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
926	Kultura fizyczna i sport	171.025	163.069	95,3
92601	Obiekty sportowe	51.025	51.014	99,9
	- wydatki bieżące	1.025	1.014	98,9
	- wydatki majątkowe	50.000	50.000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	112.055	93,4
	- wydatki bieżące	120.000	112.055	93,4
	w tym: dotacje	110.000	106.000	96,4

W rozdz. **92601** środki w wysokości 50.000 zł. wykorzystane zostały na budowę szatni w Toszku.

Środki zaplanowane do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w wysokości 1.014 zł.

Z rozdz. **92605** wydatkowano kwotę 112.055 zł., z tego:

- dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 106.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 6.055 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej za 2004 rok.

I. DOCHODY

<i>Dział, rozdz.,§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administarcja publiczna	62.992	62.992	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	62.992	62.992	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	62.992	62.992	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.603	19.599	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420	2.420	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.420	2.420	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.020	3.017	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.020	3.017	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.163	14.162	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14.163	14.162	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.983	10.983	100,0
75414	Obrona cywilna	10.983	10.983	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.983	10.983	100,0

852	Pomoc społeczna	1.011.408	928.782	91,8
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	782.860	703.749	91,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	771.821	692.710	89,8
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.039	11.039	100,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	12.700	12.566	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.700	12.566	98,9
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	167.149	163.768	98,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	167.149	163.768	98,0
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	10.934	10.934	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10.934	10.934	100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	37.765	37.765	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	37.765	37.765	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.971	19.970	100,0
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	19.971	19.970	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	19.971	19.970	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.822	117.822	100,0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.822	117.822	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	117.822	117.822	100,0
O G Ó Ł E M :		1.242.779	1.160.148	93,4

II. WYDATKI

<i>Dział, rozdz,§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
750	Administracja publiczna	62.992	62.992	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	62.992	62.992	100,0
	- wydatki bieżące	62.992	62.992	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	62.992	62.992	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.603	19.599	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420	2.420	100,0
	- wydatki bieżące	2.420	2.420	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.020	3.017	99,9
	- wydatki bieżące	3.020	3.017	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	30	30	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.163	14.162	100,0
	- wydatki bieżące	14.163	14.162	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	572	571	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.983	10.983	100,0
75414	Obrona cywilna	10.983	10.983	100,0
	- wydatki bieżące	10.983	10.983	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	9.483	9.483	100,0
852	Pomoc społeczna	1.011.408	928.782	91,8

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	782.860	703.749	89,9
	- wydatki bieżące	771.821	692.710	89,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	21.534	21.432	99,5
	- wydatki majątkowe	11.039	11.039	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.700	12.566	98,9
	- wydatki bieżące	12.700	12.566	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167.149	163.768	98,0
	- wydatki bieżące	167.149	163.768	98,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	5.845	5.845	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10.934	10.934	100,0
	- wydatki bieżące	10.934	10.934	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37.765	37.765	100,0
	- wydatki bieżące	37.765	37.765	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	34.722	34.722	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.971	19.970	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	19.971	19.970	100,0
	- wydatki bieżące	19.971	19.970	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.822	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.822	-	-
	- wydatki bieżące	117.822	-	-
OGÓŁEM:		1.242.779	1.042.326	83,9

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.

I. PRZYCHODY	67.683 zł.
1/ Środki z roku 2003	38.023 zł.
2/ Środki z podziału wpływów ekologicznych	28.583 zł.
3/ Wycinka drzew	843 zł.
4/ Odsetki	234 zł.

II. WYDATKI	52.143 zł.
1/ Edukacja ekologiczna oraz finansowanie akcji sprzątania świata	2.811 zł.
2/ Utrzymanie terenów zielonych	2.522 zł.
3/ Szkolenia z zakresu ochrony roślin	5.340 zł.
4/ Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych	30.000 zł.
5/ Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów	11.470 zł.

Stan środków GFOŚiGW na koniec 2004 roku – 15.540 zł.

2808

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/183/2004 z dnia 12 lutego 2004 r ustalono budżet gminy na rok 2004 na kwotę **11.305.140 zł**
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy budżet wyniósł **12.138.280 zł**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody ogółem	11.511.397	11.298.931	98,2
	W tym:			
	- dochody własne	4.278.282	4.059.906	94,9
	- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.528.618	1.492.825	97,7
	- Udziały we wpływach z pod. doch. od osób prawnych i jedn. organiz. posiadających osobowości praw.	25.000	76.282	305,1
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	848.833	848.711	99,9
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	101.048	98.598	97,6
	- Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na podst. poroz. z organami administracji rządowej	3.500	3.500	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	89.482	82.475	92,2
	- Dotacje celowe z funduszy celowych	8.700	8.700	100,0
	- Środki pozyskane z innych źródeł	109.200	109.200	100,0
	- Subwencje	4.493.980	4.493.980	100,0
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24.754	24.754	100,0
B	Wydatki ogółem	12.138.280	11.352.482	93,5
	W tym:			
	- wydatki bieżące	11.198.141	10.618.204	94,8
	- wydatki majątkowe	940.139	734.278	78,1
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-626.883	-53.551	8,54
D	Finansowanie (D1-D2)	626.883	521.462	83,2
D1	Przychody ogółem	851.883	746.462	87,6
	Z tego			
D11.	Kredyty i pożyczki	544.000	438.579	80,6
D12.	Inne źródła (wolne środki)	307.883	307.883	100,0
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
D2	Rozchody ogółem	225.000	225.000	100,0
D21.	Spłata kredytów i pożyczek	225.000	225.000	100,0

Załącznik Nr 1

Dochody wg ważniejszych źródeł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	% (3:2)
010	Rolnictwo i łowiectwo	276.200	309.196	0	0	111,9
	- wpływy z usług	275.000	307.996	0	0	112,0
	- środki pozyskane z innych źródeł	1.200	1.200	0	0	100,0
020	Leśnictwo	300	911	0	0	303,7
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100	911	0	0	900,1
	- wpływy z usług	200	0	0	0	0
600	Transport i łączność	80.000	72.993	0	0	91,2
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	80.000	72.993	0	0	91,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	762.000	817.679	8264	97	107,3
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	435.000	451.680	1.698	97	103,8
	- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	25.000	24.516	0	0	98,1
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	337.613	0	0	112,5
	Wpływy z różnych opłat	0	15	0	0	0
	Pozostałe odsetki	2.000	3.855	6.566	0	192,8
710	Działalność usługowa	30.122	500	41.602	0	1,7
	- kary pieniężne od ludności	29.622	0	41.602	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rząd	500	500	0	0	100,0
750	Administracja publiczna	50.791	59.786	0	0	117,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	45.791	45.791	0	0	100,0
	- dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	0	1.221	0	0	0
	- Wpływy z różnych opłat	0	11	0	0	0
	- wpływy z usług	3.000	10.483	0	0	349,4
	- wpływy z różnych dochodów	2.000	2.280	0	0	114,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.205	17.195	0	0	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	17.205	17.195	0	0	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.182	9.895	0	0	97,2
	- wpływy z usług	700	413	0	0	59,0
	- - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9.482	9.482	0	0	100,0
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.652.718	4.386.678	822.026	1.969	94,3

	oraz wydatki związane z ich poborem					
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.528.618	1.492.825	0	24	97,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	76.282	0	0	305,1
	-podatek od nieruchomości	2.300.000	2.172.437	551.392	1.067	94,5
	- podatek rolny	126.000	121.607	17.675	316	96,5
	- podatek leśny	74.100	73.360	156	18	99,0
	- podatek od środków transportowych	65.000	76.855	19.590	0	118,2
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	25.000	30.229	33.865	483	120,9
	- podatek od spadków i darowizn	30.000	52.975	3.537	0	1769,6
	-podatek od posiadania psów	2.000	3.714	0	0	185,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000	25.914	0	0	64,8
	- wpływy z opłaty targowej	15.000	11.822	0	0	78,8
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	6.100	0	0	87,1
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	92.553	0	0	102,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	220.000	0	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	85.044	3.285	61	94,5
	-zaległości z podatków zniesionych	0	39.459	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	5.000	8.615	0	0	172,3
	- wpływy z zysku jednoosobowych	0	4.815	0	0	0

	spółek Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt.					
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	912	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	11.122	192.407	0	111,2
	- pozostałe odsetki	0	12	119	0	0
	- wpływy z różnych dochodów	0	26	0	0	0
758	Różne rozliczenia	4.525.734	4.523.969	0	0	99,7
	- subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	4.493.980	4.493.980	0	0	100,0
	- część oświatowa	3.522.464	3.522.464	0	0	100,0
	- część rekompensująca	37.285	37.285	0	0	100,0
	- część wyrównawcza	928.772	928.772	0	0	100,0
	- część równoważąca	5.459	5.459	0	0	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	24.754	24.754	0	0	100,0
	- pozostałe odsetki	7.000	5.999	0	0	85,7
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	0	-238	0	0	0
	- podatek od spadków i darowizn	0	-363	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-135	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-28	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	204.060	200.405	69.057	0	98,2
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.250	23.136	60.566	0	74,0
	-wpływy z usług	820	3.063	0	0	373,5

	-pozostałe odsetki	1.000	970	8.491	0	97,0
	- wpływy z różnych dochodów	600	642	0	0	107,0
	- wpływy z różnych opłat	48.550	50.754	0	0	104,5
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.140	5.140	0	0	100,0
	-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	8.700	8.700	0	0	100,0
	środki pozyskane z innych źródeł	108.000	108.000	0	0	100,0
852	Pomoc społeczna	795.482	795.463	10	0	99,9
	-wpływy z usług	7.200	9.588	0	0	133,2
	-pozostałe odsetki	100	79	0	0	79,0
	- wpływy z różnych dochodów	40	205	10	0	512,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	692.234	692.122	0	0	99,9
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.908	93.458	0	0	97,4
	- dochody jednn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	0	11	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.603	101.261	183	0	97,7
	-wpływy z opłaty produktowej	10.000	3.608	0	0	36,1
	- wpływy z różnych opłat	0	4.050	183	0	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	93.603	93.603	0	0	100,0
921	Kultura i ochrona	3.000	3.000	0	0	100,0

	dziedzictwa narodowego					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rząd	3.000	3.000	0	0	100,0
	Ogółem	11.511.397	11.298.931	941.142	2.066	98,2

Zaległości osób prawnych:

W podatku od nieruchomości:

- P.P.H.U. „Drewtar „ Tworóg - 17.325 zł
- Katowickie Przed. Przem. Drzew. Katowice - 27.492 zł
- Katowickie Przed. Przem. Drzew. W upadłości - 1.105 zł
- K.Z.C.P. w upadłości - 217.687 zł
- PKP Z-d Nieruchomości Katowice - 42.092 zł
- PKP Dyrekcja Elektr. Kol. - 105 zł
- Nutrimax sp. zo.o - 54.608 zł
- Bler sp. zo.o - 2.849 zł

W podatku od środków transportowych:

- PPHU Cartex sp.zo.o - 4.098 zł

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Ecler

Zestawienie wystawionych upomnień , egzekucji, hipotek za rok 2004

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	2	-	-	36	11	1	-	-
Brynek	2	1	1	13	8	-	-	-
Hanusek	4	2	-	23	5	-	1	1
Koty	13	7	-	40	13	-	-	-
Mikołeska	2	1	1	4	2	2	-	-
Nowa Wieś	4	1	1	66	3	1	-	-
Połomia	19	9	-	18	5	-	-	-
Świniowice	5	2	-	6	2	-	-	-
Tworóg	3	1	-	77	17	1	10	8
Wojska	49	23	2	24	3	1	-	-
Ogółem	103	47	5	307	69	6	11	9

Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych		Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upomnień	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzekucji	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzekucji
Brynek	-	-	6	5	1	-	-
Boruszowice	-	-	3	3	1	2	2
Połomia	-	1	-	-	-	-	-
Tworóg	-	-	11	5	-	-	-
Razem	-	1	20	13	2	2	2

WÓJTA GMINY
mgr Andrzej Esler

Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tyt. dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Boruszowice	-	-	-	4-	-
Hanusek	17	-	-	-	-
Koty	3	3	-	-	-
Nowa Wieś	1	-	-	-	-
Połomia	4	-	-	-	-
Świniowice	3	-	-	-	-
Tworóg	11	-	3	5	2
Wojska	4	-	-	-	-
Razem	43	3	3	9	2

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Ecler

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2004.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	920.800	885.813	96,2
	W tym:			
	- inwestycje	119.300	109.117	91,5
020	Leśnictwo	500	499	100,0
600	Transport i łączność	888.024	774.363	87,2
	W tym:			
	- zadania powierzone na podstawie porozumień z jedn. sam. teryt. - powiat	80.000	72.993	91,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	566.000	540.553	95,5
710	Działalność usługowa	258.122	45.346	17,6
	W tym:			
	- zadania powierzone przez adm. rządową	500	500	100,0
750	Administracja publiczna	1.705.592	1.629.104	95,5
	W tym:			
	- zadania zlecone	45.791	45.791	100,0
	- zakupy inwestycyjne	12.000	11.920	99,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.205	17.195	99,9
	W tym:			
	- zadania zlecone	17.205	17.195	99,9
752	Obrona narodowa	1.500	320	21,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.330	145.330	84,8
	W tym:			
	- zadania powierzone na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	9.482	9.482	100,0
	- zakupy inwestycyjne	4.000	4.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	43.602	72,7

757	Obsługa długu publicznego	45.000	40.401	89,8
801	Oświata i wychowanie	5.345.749	5.150.697	96,3
	W tym:			
	- zadania inwestycyjne	661.825	556.335	84,1
	- zakupy inwestycyjne	24.500	22.560	92,1
851	Ochrona zdrowia	104.174	96.952	93,1
	- zadania inwestycyjne	14.000	14.000	100,0
852	Pomoc społeczna	1.041.852	1.010.129	97,0
	W tym:			
	- zadania zlecone	692.234	692.122	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.592	279.922	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386.993	373.095	96,4
	W tym:			
	- zadania zlecone	93.603	93.603	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277.197	270.030	97,4
	- zadania inwestycyjne	10.585	3.418	32,3
926	Kultura fizyczna i sport	57.650	49.131	85,2
	Razem	12.138.280	11.352.482	93,5

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Ecler

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy za rok 2004.

Klasyfikacja	Brynek	Boruszowice Hanusek	Koty	Tworóg	Polomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś		Świnowice	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan
01008-4300											
60016-4210					124 121						
60016-4270	500 -	900 900		8.000 8.000							
60016-4300				2.000 2.000							
60016-6050	696 696										
75095-4210	500 500	568 566	1.335 1.286	3.788 3.778	892 891	300 300	336 -	1.860 1.600		2.098 2.097	
75095-4270			305 305								
75095-4300					376 304	300 300		532 531		350 350	
75412-4210		800 757	300 300	3.700 3.700		1.200 1.200					

80101-4210		<u>300</u> 299		<u>700</u> 691		<u>992</u> 992			
80104-4210				<u>250</u> 250	<u>300</u> 300	<u>300</u> 297			
85154-4210			<u>100</u> 100						
90003-4300	<u>600</u> 569			<u>600</u> 586					
90004-4300		<u>1.000</u> 1.000							
90095-4210		<u>1.000</u> 1.000	<u>490</u> 489				<u>300</u> -		
90095-4300			<u>300</u> 300	<u>600</u> 600					
92605-4210		<u>1.300</u> 1.299	<u>600</u> 597	<u>300</u> 300					
92605-4300				<u>2.700</u> 2700					
Razem	<u>2.296</u> 1.765	<u>6.168</u> 6.122	<u>3.430</u> 3.377	<u>22.638</u> 22.605	<u>1.692</u> 1.616	<u>3.092</u> 3.089	<u>336</u> -	<u>2.692</u> 2.131	<u>2.448</u> 2.447

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Ecler

Załącznik Nr 4

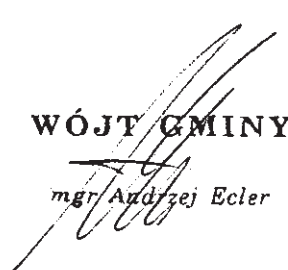
**Wykonanie wydatków z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska za rok 2004**

Dz.	Rozdz.	&	Treść	Plan	Wykon.	%
			1. Stan środków na początek roku	42.003	42.003	100
900	90011		2. Przychody ogółem	102.000	65.217	63,9
			w tym :			
			- przelewy	100.000	64.474	64,5
			Urzędu Marszałkowskiego			
			za gospodarcze korzystanie			
			ze środowiska i szczególne			
			korzystanie z wód i urządzeń			
			wodnych			
			- odsetki	2.000	743	37,2
			3. Środki do dyspozycji	144.003	107.220	74,5
			4. Wydatki ogółem	144.003	74.606	51,8
			w tym :			
		4210	<u>Propagowanie</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>100</u>
			<u>działań proekologicznych</u>			
			<u>/ zakup lekarstw pszczoły /</u>			
		4210	<u>Urządzanie i utrzymanie terenów</u>	<u>11.035</u>	<u>8.316</u>	<u>75,4</u>
			<u>zieleni</u>			
			- zakup materiałów	3.035	2.569	84,6
			i wyposażenia			
			w tym :			
			- zakup krzewów		1.658	
			- zakup nawozów		169	
			- zakup kwiatów		742	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000	5.747	71,8
			w tym :			
			- utrzymanie zieleni		4.405	
			- wycinka drzew		1.000	
			- transport sadzonek		342	
		4300	<u>Analiza gleb i ścieków</u>	<u>1.000</u>	<u>1.005</u>	<u>100,5</u>
			<u>/monitoring odczyn</u>			
			<u>i zasobności gleb</u>			
		4300	<u>Inwentaryzacja pomników przyrody</u>	<u>500</u>		

			<u>Edukacja ekologiczna</u>	<u>6.000</u>	<u>1.200</u>	20,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	800	26,7
		4300	- zakup usług pozostałych	4.500	400	8,9
			<u>Sprzątanie świata</u>	<u>1.500</u>	<u>634</u>	<u>42,3</u>
		4210	- zakup materiałów	500	467	93,4
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000	167	16,7
		4210	<u>Wapnowanie gleb</u>	<u>6.000</u>		
		4210	<u>Zadania związane ze składowaniem odpadów</u>	<u>3.600</u>		
		4300	<u>Likwidacja "dzikich wysypisk śmieci "</u>	<u>10.000</u>	<u>3.641</u>	<u>36,4</u>
		4580	<u>Splata odsetek od udzielonych pożyczek na kanalizację sanitarną oraz zakup pieców ekologicznych - pozostałe odsetki</u>	<u>10.500</u>	<u>3.660</u>	<u>34,8</u>
		4300	<u>Koszty prowizji bankowych</u>	<u>868</u>	<u>555</u>	<u>63,9</u>
		4300	<u>Dofinansowanie do "Zielonych Szkół "</u>	<u>8.000</u>	<u>7.965</u>	<u>99,6</u>
		4430	<u>Konserwacja rowów melioracyjnych</u>	<u>12.000</u>	<u>8.596</u>	<u>71,6</u>
		6110	<u>Modernizacja c.o. w szkole podstawowej w Wojsce - ogrzewanie gazowe oraz termomodernizacja / docieplanie /</u>	<u>54.000</u>	<u>29.000</u>	<u>53,7</u>
		4210	<u>Usuwanie skutków zagrożeń środowiska</u>	<u>1.500</u>		
		4300	<u>Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</u>	<u>7.000</u>	<u>3.034</u>	<u>43,3</u>

		6110	Wymiana źródła ciepła w Przedszkolu w Boruszowicach	5.000	5.000	100,0
		4300	Leczenie drzew	3.000		
		4300	Obowiązkowa legalizacja opryskiwaczy ciągników rolniczych	500		
			Stan środków obrotowych na koniec roku		32.614	

WÓJT GMINY


mgr Andrzej Ecler

Załącznik nr 5

Wykonanie za rok 2004 – środek specjalny

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków na początek roku	77	77	100,0
600	60016	069	Przychody W tym:	2.020	2.369	117,3
			-opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000	2.367	118,4
		092	-odsetki bankowe	20	2	10
			Razem przychody	2.097	2.446	116,6
600	60016	4300	Wydatki ogółem W tym:	2.097	2.146	102,3
			Zakup usług pozostałych	2.097	2.146	102,3
			- prowizja bankowa		246	
			- konserwacja kan. deszczowej B-ce		1.600	
			- ułożenie krawężników w Tworogu przy ul. Powst. Śl.		300	
			Stan środków pieniężnych na koniec roku		300	

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Ecler

Załącznik Nr 6

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO ZA I–XII 2004r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ: 80104 PRZEDSZKOLA

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU 2004 :	4.784,-	4.784,-
- Boruszowice	47,-	47,-
- Brynek	11,-	11,-
- Koty	225,-	225,-
- Tworóg	3.843,-	3.843,-
- Wojska	658,-	658,-
	PLAN:	WYKONANIE :
PRZYCHODY :		
§ 0830 Wpływy z usług	81.600,-	76.926,-
- Boruszowice	16.000,-	12.599,-
- Brynek	600,-	-
- Koty	12.000,-	7.173,-
- Tworóg	41.000,-	39.433,-
- Wojska	12.000,-	17.721,-
OGÓŁEM ŚRODKI :	86.384,-	81.711,-
WYDATKI :	84.884,-	78.526,-
§ 4220 Zakup środków żywności	84.884,-	78.526,-
-Boruszowice	15.747,-	12.190,-
- Brynek	611,-	11,-
- Koty	11.825,-	7.398,-
- Tworóg	44.343,-	42.909,-
- Wojska	12.358,-	16.018,-
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2004r.	1.500,-	3.184,-
- Boruszowice	300,-	456,-
- Brynek	-	-
- Koty	400,-	-
- Tworóg	500,-	367,-
- Wojska	300,-	2.361,-

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
[Podpis]
mgr Teresa Gansiniec

Załącznik Nr 7

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKA SPECJALNEGO ZA OKRES OD I – XII 2004 r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

	PLAN :	WYKONANIE :
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU 2004 :	492,-	492,-
- świetlica Boruszowice	187,-	187,-
- „ Tworóg	288,-	288,-
- „ przy Gimnazjum	17,-	17,-
PRZYCHODY :		
§ 083 Wpływy z usług	37.800,-	35.849,-
- świetlica Boruszowice	6.800,-	7.642,-
- „ Tworóg	19.000,-	17.970,-
- „ Wojska	5.500,-	3.813,-
- „ przy Gimnazjum	6.500,-	6.424,-
OGÓŁEM ŚRODKI :	38.292,-	36.341,-
WYDATKI :	37.822,-	35.627,-
§ 4220 Zakup środków żywności	26.025,-	25.390,-
- świetlica Boruszowice	6.937,-	7.183,-
- „ Tworóg	19.088,-	18.207,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.797,-	10.237,-
- świetlica Wojska	5.380,-	3.813,-
- „ przy Gimnazjum	6.417,-	6.424,-
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2004r	470,-	714,-
- świetlica Boruszowice	50,-	646,-
- „ Tworóg	200,-	51,-
- „ Wojska	120,-	-
- „ przy Gimnazjum	100,-	17,-

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Edukacji i Oświaty
[Podpis]
mgr Teresa Gansiniec

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg.

Udzielonych w trybie Uchwały Nr XV/227/2000 Rady gminy w Tworogu z dnia 2 marca 2000 roku w sprawie: ustalania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa Dłużnika a Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności w zł.	Kwota umorzenia , odroczenia , rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia , termin ostatniej raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie	Osoba fizyczna	-	2.665,36	2.665,36	-	-	Zaległ. z tytułu czynszu Umowa 160/2004
2.	Rozłożenie na raty	Osoba fizyczna	-	833,16	500,00	10	25.08.2005	Kaucja zabezpiecz. należność i z tytułu najmu lokalu m. umowa 137/2004
3.	Odroczenie bez rozłożenia na raty	Osoba fizyczna	-	709,00	709,20	-	16.09.2005	Kaucja jak wyżej umowa 123/2004
		Osoba fizyczna	-	1.161,84	1.161,84	-	06.06.2005	Kaucja jak wyżej Umowa 122/2004
		Osoba fizyczna	-	1.445,28	1.445,28	-	17.11.1005	Kaucja jak wyżej Umowa 151/2004

WÓJTA GMINY

mgr Andrzej Ecler

2809

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tychy za 2004 rok

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 2004 rok / w układzie do działów /

(w zł.)			
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY		
500	HANDEL	2 755 675	2 767 702,85
	w tym :		
	- dochody wypracowane przez jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Targowisk w Tychach	2 755 675	2 767 702,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 247 300	3 078 761,47
	w tym m.in. :		
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja gminy Mikołów w realizacji zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na jej terenie	2 336 870	2 185 737,33
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu Ogólnomiejskiego przy Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym na os.Balbina w Tychach"	827 380	827 380,14
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	57 200	28 847,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 119 552	11 257 750,23
	w tym :		
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 666 349	3 685 315,52
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i innych budowli	1 793 479	1 884 367,45
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 496 000	1 927 128,32
	- wpływy z tytułu dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	2 850 000	3 220 278,47
	- pozostałe wpływy z majątku gminy	313 724	540 660,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	438 000	467 431,61
	w tym m.in.:		
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)	30 000	29 994,64

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 087 153	1 355 579,90
	w tym m. in.:		
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	960 000	1 028 013,69
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi Porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków	35 000	4 959,89
	w tym:		
	* gmina Pszczyna	7 000	1 190,42
	* gmina Łaziska Górne	3 500	587,23
	* gmina Brzeszcze	3 150	554,68
	* gmina Bieruń	3 150	548,95
	* gmina Orzesze	2 800	453,62
	* gmina Lędziny	2 450	423,50
	* gmina Miedźna	2 100	344,91
	* gmina Suszec	1 400	232,28
	* gmina Wyrzy	1 050	154,53
	* gmina Bojszowy	700	141,11
	* gmina Kobiór	700	102,82
	* gmina Goczałkowice Zdrój	700	133,67
	* gmina Czechowice - Dziedzice	6 300	92,17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000	92 055,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 157 638	128 193 347,55
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,72 %)	58 840 000	58 881 139,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	5 100 000	4 733 683,76
	- podatek od nieruchomości	48 819 224	49 365 003,51
	- opłaty lokalne - opłata targowa i administracyjna	2 560 000	2 784 769,52
	- podatek do środków transportowych	1 952 000	1 910 422,37
	- podatek rolny	210 800	223 581,00
	- podatek leśny	15 614	17 883,62
	- wpływy z karty podatkowej	490 000	453 483,94
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	813 445,78
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 165 000	4 128 275,35
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 720 000	1 902 863,72
	- opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000	1 864 068,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 507 971	39 895 476,96
	w tym m.in.:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne	38 675 538	38 675 538,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	545 108	545 108,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- część rekompensująca subwencji ogólnej - dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (oświetlenie ulic) - wpływy z tytułu sprzedaży posiadanych akcji Spółki	6 695 280 630 -	6 695,00 280 630,00 364 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 555 122	2 669 988,47
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (prace komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów) - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania "Artystyczne Lato z Teatrem Małym" - dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie "zielonych szkół" - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	31 322 3 000 171 800 4 000 2 000 000	24 091,29 3 000,00 155 200,00 3 124,40 2 058 981,55
851	OCHRONA ZDROWIA	32 500	67 712,34
852	POMOC SPOŁECZNA	1 393 291	1 317 469,88
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dożywianie dzieci w szkołach, wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej i działalność bieżąca MOPS)	1 033 291	894 325,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629 234	629 234,00
	w tym : - dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	629 234	629 234,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 834	28 834,00
	w tym : - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" (ZPORR) - środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania "Rozwój ucznia w kontekście nieównych szans" (ZPORR)	19 621 9 213	19 621,00 9 213,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 648 852	5 565 175,77
	w tym m.in. : - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	62 000	12 390,73

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku szczegółowego zadania - Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w mieście Tychy, kierowanego do Funduszu Spójności"	17 974	17 974,00
	-dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacyjno - informacyjnego:"Razem przeciw odpadom" z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych	18 970	10 469,53
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	1 761 080	1 702 257,67
	- dotacja celowa w ramach Programu Phare na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	3 265 847	2 315 227,54
	-dotacja z Funduszu Spójności na dofinansowanie kompleksowego programu gospodarki wodno - ściekowej miasta Tychy	590 100	-
	- środki z Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach"	80 476	-
	- darowizna na rzecz miasta z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	80 000	80 000,00
	-wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy	1 708 100	1 325 059,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 500	159 588,04
	w tym m.in. :		
	- środki z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	8 000	8 000,00
	- środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych	20 000	20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 071 020	2 263 218,59
	w tym m.in. :		
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego na oś. Z	481 000	481 000,00
	- wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	47 320	23 284,92
	-środki z Województwa Śląskiego na organizację Turniejów Piłki Nożnej Trampkarzy	1 700	1 275,40
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	196 848 642	199 809 326,66

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ZADANIA ZLECONE GMINIE (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 991	310 991,00
	w tym: - na działalność bieżącą	310 991	310 991,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616,34
	w tym: - na działalność bieżącą	334 727	331 616,34
852	POMOC SPOŁECZNA	11 186 291	11 087 422,90
	w tym: - na działalność bieżącą - na zakupy inwestycyjne	11 048 176 138 115	10 957 768,11 129 654,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	981 136,60
	w tym: - na działalność bieżącą	981 137	981 136,60
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	12 813 146	12 711 166,84
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	209 661 788	212 520 493,50

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>		
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		
020	LEŚNICTWO	-	1 097,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 474 562	400 000,00
	w tym :		
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 074 562	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Tischnera w centrum miasta Tychy"	400 000	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000	519 227,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500	4 866,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 850	23 415,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	10 918,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 683 000	18 188 171,16
	w tym m. in.:		
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,42 %)	13 600 000	13 879 594,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	882 500	1 173 683,66
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 200 000	3 133 493,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 523 372	37 523 372,00
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne	36 573 696	36 573 696,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Targiela w Tychach"	800 000	800 000,00
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (w związku ze zmianą finansowania rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej)	149 676	149 676,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 883	534 131,49
	w tym m.in. : - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych miasta prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw	102 010	55 168,77
	- środki z MENiS na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 10	400 000	400 000,00
	- pozostałe dochody	57 873	78 962,72
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	180,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000	11 999,99
	w tym m.in. : - dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z gminy Bieruń na zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego	12 000	11 999,99
852	POMOC SPOŁECZNA	2 251 237	2 194 941,21
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	1 177 570	1 177 570,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	237 994	180 027,69
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	789 360	785 655,00
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programów z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną")	20 500	20 493,10
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach w tym: * powiat Krotoszyn * miasto Chorzów * miasto Przemyśl	19 693 5 834 10 117 3 742	19 692,98 5 834,16 10 116,82 3 742,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 400	278 368,99
	w tym m.in. : - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	200 000	200 000,00
	- środki z grantu Komisji Europejskiej na realizację programu Leonardo da Vinci	42 100	33 210,34

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 502	94 680,91
	w tym m.in. : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich) - pozostałe dochody	7 002 24 500	7 002,00 87 678,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00
	w tym m.in. : - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa")	40 000	40 000,00
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU	59 379 306	59 825 371,46
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000	6 000,00
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000	6 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043,16
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	63 044	63 043,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 060	316 058,35
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	286 060 30 000	286 059,20 29 999,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 677	352 604,57
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	352 677	352 604,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 792 478	3 792 461,10
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 792 478	3 792 461,10

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 468,91
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 248 141	994 468,91
852	POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025,20
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	685 779	674 025,20
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	55 000	55 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 500	152 371,26
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	117 000	116 999,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	11 000	10 636,58
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - - Lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	25 500	24 735,68
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	6 672 679	6 406 032,55
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	66 051 985	66 231 404,01
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	275 713 773	278 751 897,51

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2004 ROK
(w układzie do działów i rozdziałów)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym m.in. :	
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	GMINA									
	<u>Zadania własne i powierzone</u>									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500	4 000,83	4 000,83	-	4 000,83	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	4 500	4 000,83	4 000,83	-	4 000,83	-	-	-	-
500	HANDEL	2 986 909	2 699 120,27	2 653 600,33	962 204,29	-	45 519,94	-	-	-
50095	Pozostała działalność	2 986 909	2 699 120,27	2 653 600,33	962 204,29	-	45 519,94	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 513 325	18 756 114,53	16 900 516,28	1 424 878,31	12 823 737,33	1 855 598,25	32 000,00	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 006 870	12 855 737,33	12 823 737,33	-	12 823 737,33	32 000,00	32 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	8 506 455	5 900 377,20	4 076 778,95	1 424 878,31	-	1 823 598,25	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 852 370	6 320 948,13	1 171 716,19	-	871 000,00	5 149 231,94	132 790,53	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 071 000	1 003 790,53	871 000,00	-	871 000,00	132 790,53	132 790,53	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 500	20 273,30	20 273,30	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 824	629 027,54	260 027,85	-	-	368 999,69	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 949 000	2 949 000,00	-	-	-	2 949 000,00	-	-	-
70095	Pozostała działalność	2 079 046	1 718 856,76	20 415,04	-	-	1 698 441,72	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 379 976	1 284 075,97	1 258 179,97	733 956,04	-	25 896,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	936 110	922 084,17	896 188,17	686 938,95	-	25 896,00	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym m.in. :	
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		dotacje		dotacje	w tym m.in. :
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 200	19 255,75	19 255,75	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	226 700	168 806,54	168 806,54	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	194 966	173 929,51	173 929,51	47 017,09	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 400 549	14 183 695,49	13 388 749,31	9 990 328,49	-	794 946,18	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 144	817 884,46	817 884,46	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 131 573	12 986 228,37	12 191 282,19	9 990 328,49	-	794 946,18	-	-	
75095	Pozostała działalność	423 832	379 582,66	379 582,66	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 612 463	1 589 991,88	1 572 091,88	1 341 782,17	-	17 900,00	-	-	
75414	Obrona cywilna	35 150	34 941,83	28 841,83	-	-	6 100,00	-	-	
75416	Straż Miejska	1 543 309	1 532 399,57	1 520 599,57	1 341 782,17	-	11 800,00	-	-	
75495	Pozostała działalność	34 004	22 650,48	22 650,48	-	-	-	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	437 521	404 473,17	404 473,17	-	-	-	-	-	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	437 521	404 473,17	404 473,17	-	-	-	-	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 581	853 294,21	853 294,21	-	-	-	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 053 000	853 294,21	853 294,21	-	-	-	-	-	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 581	-	-	-	-	-	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 045 631	116,88	116,88	-	-	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	116,88	116,88	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 040 631	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				w tym m.in. : w tym m.in. : dotacje
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 222 048	67 623 745,78	67 400 957,45	53 830 317,65	1 578 630,80	222 788,33	-
80101	Szkoły podstawowe	31 392 952	30 390 249,67	30 284 520,79	24 517 112,57	397 550,83	105 728,88	-
80104	Przedszkola	14 830 288	14 720 691,00	14 661 452,99	11 012 111,66	978 182,00	59 238,01	-
80105	Przedszkola specjalne	427 536	419 585,99	419 585,99	368 822,89	-	-	-
80110	Gimnazja	19 450 568	19 002 508,81	18 981 182,21	15 984 403,33	199 320,00	21 326,60	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 450	159 006,46	159 006,46	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 833 838	1 832 566,13	1 796 071,29	1 576 025,61	-	36 494,84	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 765	272 609,67	272 609,67	252 609,72	-	-	-
80195	Pozostała działalność	852 651	826 528,05	826 528,05	119 231,87	3 577,97	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 714 764	2 373 660,30	2 182 237,63	27 062,96	1 040 695,04	191 422,67	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	185 154	174 228,50	174 228,50	-	-	-	-
85151	Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	28 860	28 860,00	28 860,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 954 000	1 623 821,80	1 432 399,13	27 062,96	493 945,04	191 422,67	-
85158	Łbzy wytrzeźwień	522 000	522 000,00	522 000,00	-	522 000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	24 750	24 750,00	24 750,00	-	24 750,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	17 650 957	17 164 707,15	17 164 707,15	3 302 630,65	676 552,89	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	454 398	454 065,34	454 065,34	118 328,18	312 850,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	733 055	733 027,48	733 027,48	419 292,78	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	607 373	606 916,42	606 916,42	296 006,55	122 500,00	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 341 112	2 200 240,08	2 200 240,08	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 727 280	9 398 825,02	9 398 825,02	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 848 031	2 835 208,01	2 835 208,01	2 469 003,14	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 400	385 391,05	385 391,05	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	552 308	551 033,75	551 033,75	-	241 202,89	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 320	439 124,00	439 124,00	-	24 809,00	-	-
85305	Żłobki	414 320	414 315,00	414 315,00	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	24 809,00	24 809,00	-	24 809,00	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				w tym m.in. :	
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynaagrodzenia i pochodne od wynaagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym m.in. :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 117 101	3 077 705,76	3 077 705,76	2 568 287,74	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	3 011 052	2 994 301,95	2 994 301,95	2 568 287,74	-	-	-	-
85412	szkolnej,	65 215	64 886,68	64 886,68	-	-	-	-	-
85415	a także szkolenia młodzieży	28 834	6 517,13	6 517,13	-	-	-	-	-
85495	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
900	Pozostała działalność	23 541 699	17 838 814,77	9 506 047,83	246 053,35	-	8 332 766,94	-	-
90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 807 736	1 536 559,90	1 351 317,04	-	-	185 242,86	-	-
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 407	75 416,19	75 416,19	-	-	-	-	-
90003	Gospodarka odpadami	94 900	75 790,56	75 790,56	-	-	-	-	-
90005	Oczyszczanie miast i wsi	4 979 620	4 933 806,97	4 933 806,97	-	-	-	-	-
90013	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 936	379 936,00	379 936,00	246 053,35	-	-	-	-
90015	Schroniska dla zwierząt	2 783 918	2 632 144,47	2 325 655,84	-	-	306 488,63	-	-
90020	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 479	42 000,02	42 000,02	-	-	-	-	-
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 366 703	8 163 160,66	322 125,21	-	-	7 841 035,45	-	-
921	Pozostała działalność	5 877 235	5 842 345,13	5 787 560,70	446 690,46	3 853 589,39	54 784,43	36 325,00	-
92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 709 200	1 701 316,28	1 701 316,28	318 155,01	36 939,39	-	-	-
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 530	171 615,57	171 615,57	128 535,45	-	-	-	-
92114	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 725	1 123 725,00	1 102 900,00	-	1 102 900,00	20 825,00	20 825,00	-
92116	Pozostałe instytucje kultury	2 694 250	2 694 250,00	2 678 750,00	-	2 678 750,00	15 500,00	15 500,00	-
92118	Biblioteki	115 000	114 979,84	114 979,84	-	35 000,00	-	-	-
92195	Muzea	57 530	36 458,44	17 999,01	-	-	18 459,43	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym min. :	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			w tym min. :	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 293 485	8 597 274,10	7 535 498,41	3 888 996,91	104 270,00	1 061 775,69	-		
92601	Obiekty sportowe	7 845 920	7 164 279,60	6 112 438,92	3 591 260,90	-	1 051 840,68	-		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 447 565	1 432 994,50	1 423 059,49	297 736,01	104 270,00	9 935,01	-		
	RAZEM : zadania gminy - własne i powierzone	184 448 434	169 053 208,35	151 300 577,98	78 763 189,02	20 977 285,28	17 752 630,37	201 115,53		
750	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>									
75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 684 135	1 677 649,62	1 677 649,62	1 486 402,84	-	-	-		
	Urzędy wojewódzkie	1 684 135	1 677 649,62	1 677 649,62	1 486 402,84	-	-	-		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616,34	331 616,34	16 395,06	-	-	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	16 485,06	16 485,06	16 395,06	-	-	-		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 276	158 272,44	158 272,44	-	-	-	-		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 861	156 858,84	156 858,84	-	-	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA	11 274 403	11 174 638,88	11 044 984,09	696 665,07	-	129 654,79	-		
85203	Ośrodki wsparcia	455 972	446 615,97	355 075,98	265 245,71	-	91 539,99	-		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 398	8 827 283,09	8 789 168,29	137 137,36	-	38 114,80	-		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 048	103 202,40	103 202,40	-	-	-	-		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 789	1 426 341,77	1 426 341,77	-	-	-	-		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				wydatki majątkowe	w tym m.in. :	
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			dotacje	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 352	74 351,65	74 351,65	-	-		-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 844	296 844,00	296 844,00	294 282,00	-		-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	305 615,00	305 615,00	-	-		-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 137	305 615,00	305 615,00	-	-		-	-	
	R A Z E M : zadania zlecone gminie	14 274 402	13 489 519,84	13 359 865,05	2 199 462,97	-		129 654,79	-	
	RAZEM GMINA	198 722 836	182 542 728,19	164 660 443,03	80 962 651,99	20 977 285,28		17 882 285,16	201 115,53	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :			w tym m.in.:		wydatki majątkowe	w tym m.in. :	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
020	POWIAT										
	<u>Zadania własne i powierzone</u>										
020	LEŚNICTWO	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 929 062	7 383 250,52	3 996 021,11		-		3 387 229,41		-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 929 062	7 383 250,52	3 996 021,11		-		3 387 229,41		-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 512	499 477,35	471 914,51	363 248,73	-		27 562,84		-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	515 512	499 477,35	471 914,51	363 248,73	-		27 562,84		-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 859 870	1 858 296,39	1 858 296,39	1 610 928,12	-				-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 870	1 858 296,39	1 858 296,39	1 610 928,12	-				-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	990 438	989 805,30	989 805,30		-				-	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	990 438	989 805,30	989 805,30		-				-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 393 617	2 393 617,00	2 393 617,00		-				-	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 393 617	2 393 617,00	2 393 617,00		-				-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 756 083	43 305 200,99	38 026 704,64	29 931 939,87	2 221 861,00	5 278 496,35			-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 874 013	1 820 196,10	1 532 421,28	1 363 267,40	-	287 774,82			-	
80111	Gimnazja specjalne	1 634 733	1 593 555,32	1 593 555,32	1 458 371,35	-	-			-	
80120	Licea ogólnokształcące	12 621 105	12 493 334,83	10 953 781,78	8 890 095,75	609 801,00	1 539 553,05			-	
80123	Licea profilowane	3 365 805	3 338 133,49	3 338 133,49	2 833 965,44	-	-			-	
80130	Szkoły zawodowe	21 920 119	20 762 761,87	17 317 593,39	12 674 105,65	1 612 060,00	3 445 168,48			-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				w tym m.in. : wypłaty majątkowe	w tym m.in. : dotacje	
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
80132	Szkoły artystyczne	1 099 698	1 082 325,61	1 076 325,61	910 102,63	-	6 000,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 583 788	1 560 568,04	1 560 568,04	1 419 167,80	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 278	326 296,23	326 296,23	302 378,35	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	328 544	328 029,50	328 029,50	80 485,50	-	-	-	-	-
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	133 035	133 033,40	133 033,40	-	100 000,00	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	133 035	133 033,40	133 033,40	-	100 000,00	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	133 532	133 523,81	7 523,82	1 109,44	-	125 999,99	125 999,99	125 999,99	125 999,99
85111	Szpitały ogólne	126 000	125 999,99	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 532	7 523,82	7 523,82	1 109,44	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 070 084	5 881 667,47	5 811 687,09	1 639 780,49	885 374,10	69 980,38	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 992 873	1 864 404,31	1 864 404,31	1 209 588,95	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	874 560	855 635,38	785 655,00	-	785 655,00	69 980,38	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	95 288,17	95 288,17	-	95 288,17	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 519 693	2 493 313,41	2 493 313,41	-	4 430,93	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 795	249 157,51	249 157,51	213 815,17	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	309 663	303 375,59	303 375,59	216 376,37	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	20 500	20 493,10	20 493,10	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 539 272	1 507 427,05	1 507 427,05	1 168 671,20	-	-	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700	38 690,47	38 690,47	23 856,58	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 452 742	1 434 928,83	1 434 928,83	1 144 814,62	-	-	-	-	-
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 730	2 835,00	2 835,00	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	42 100	30 972,75	30 972,75	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 837 226	6 661 894,09	6 564 267,27	4 424 238,96	874 260,00	97 626,82	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	151 448	137 825,64	137 825,64	117 699,24	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 379 698	2 309 315,40	2 309 315,40	974 860,01	874 260,00	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				w tym m.in. :	
				wydatki bieżące	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym m.in. : dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 389	1 452 943,14	1 444 943,14	1 324 898,82	-	8 000,00	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 654 967	1 615 819,19	1 547 402,37	1 362 423,07	-	68 416,82	-	
85410	Internaty i bursy szkolne	991 143	970 060,27	948 850,27	634 743,42	-	21 210,00	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	55 000	47 735,05	47 735,05	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 002	97 002,00	97 002,00	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	31 579	31 193,40	31 193,40	9 614,40	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 589 000	1 380 107,93	1 380 107,93	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 000	1 380 107,93	1 380 107,93	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	
92116	Biblioteki	40 000	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	
	R A Z E M : zadania powiatu - własne i powierzone	77 789 731	72 170 301,30	63 183 405,51	39 139 916,81	4 121 495,10	8 986 895,79	125 999,99	
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043,16	63 043,16	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 044	63 043,16	63 043,16	-	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 856	401 031,13	365 031,98	225 316,18	-	35 999,15	-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	34 242	34 242,00	28 242,00	-	-	6 000,00	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 341	73 341,00	73 341,00	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206,00	14 206,00	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	284 067	279 242,13	249 242,98	225 316,18	-	29 999,15	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	z tego :				w tym m.in. :	
				wydatki bieżące	w tym m.in.:		dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 127	435 677,81	435 677,81	371 965,18	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	395 450	392 073,05	392 073,05	355 041,13	-	-	-	-
75045	Komisje poborowe	43 677	43 604,76	43 604,76	16 924,05	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 050 908	4 050 807,32	4 050 807,32	2 822 927,50	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 958 800	3 958 783,10	3 958 783,10	2 736 753,28	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	92 108	92 024,22	92 024,22	86 174,22	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 468,91	994 468,91	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób iniobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 141	994 468,91	994 468,91	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025,20	674 025,20	-	655 779,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	710 779	710 779,00	655 779,00	-	655 779,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 166	11 413,00	11 413,00	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 834	6 833,20	6 833,20	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 999	229 374,35	218 737,77	122 886,22	-	10 636,58	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 999	229 374,35	218 737,77	122 886,22	-	10 636,58	-	-
	R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 177 854	6 903 427,88	6 801 792,15	3 543 095,08	655 779,00	101 635,73	55 000,00	55 000,00
	R A Z E M POWIAT	84 967 585	79 073 729,18	69 985 197,66	42 683 011,89	4 777 274,10	9 088 531,52	180 999,99	180 999,99
	OGÓŁEM WYDATKI	283 690 421	261 616 457,37	234 645 640,69	123 645 663,88	25 754 559,38	26 970 816,68	382 115,52	382 115,52

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i realizowanych przez powiat w 2004r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	(w zł.)				Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
			Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych		
1	2	3	4	5	6	7	
750		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 991	310 991	310 991		310 991
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 991	310 991	310 991		310 991
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 991	310 991	-		-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	310 991		310 991
		w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	302 991		302 991
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	334 727	331 616	334 727		331 616
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590	16 485	19 590		16 485
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 590	16 485	-		-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	19 590		16 485
		w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	19 500		16 395

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych		Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych		Plan wydatków w ramach dotacji celowych		Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	158 276	158 272	158 276	158 272				158 272
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 276	158 272	-	-				-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	158 276	158 272				158 272
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 861	156 859	156 861	156 859				156 859
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 861	156 859	-	-				-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	156 861	156 859				156 859
852		POMOC SPOŁECZNA	11 186 291	11 087 423	11 186 291	11 087 423				11 087 423
	85203	Ośrodki wsparcia	377 585	369 125	377 585	369 125				369 125
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 585	277 585	-	-				-
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000	91 540	-	-				-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	277 585	277 585				277 585
		w tym m.in.:								
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	243 512	243 512				243 512
		- wydatki majątkowe	-	-	100 000	91 540				91 540

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 398	8 827 283	8 860 398	8 827 283
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 822 283	8 789 168	-	-
	6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 115	38 115	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	8 822 283	8 789 168
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	138 468	137 137
		- wydatki majątkowe	-	-	38 115	38 115
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 048	103 202	113 048	103 202
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 048	103 202	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	113 048	103 202
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 789	1 426 342	1 473 789	1 426 342
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 473 789	1 426 342	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 473 789	1 426 342

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
900	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	74 352	74 352	74 352	74 352
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 352	74 352	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	74 352	74 352
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 119	287 119	287 119	287 119
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 119	287 119	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	287 119	287 119
		w tym m.in.:				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	284 557	284 557
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 137	981 137	981 137	305 615
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 137	981 137	981 137	305 615
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981 137	981 137	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	981 137	305 615
RAZEM ZADANIA GMINY			12 813 146	12 711 167	12 813 146	12 035 645
w tym:						
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			12 675 031	12 581 512	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			138 115	129 655	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	12 675 031	11 905 990
		- wydatki majątkowe	-	-	989 028	984 592
			-	-	138 115	129 655

700		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	63 044	63 043	63 044	63 043
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 044	63 043	63 044	63 043
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 044	63 043	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	63 044	63 043
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 060	316 058	316 060	316 058
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 242	28 242	28 242	28 242
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 242	28 242	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	28 242	28 242

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych		Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych		Plan wydatków w ramach dotacji celowych		Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 341	73 341	73 341		73 341		73 341	
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 341	73 341						
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	73 341		73 341		73 341	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 206	14 206	14 206		14 206		14 206	
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 206	14 206						
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	14 206		14 206		14 206	
	71015	Nadzór budowlany	200 271	200 269	200 271		200 271		200 269	
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 271	170 270						
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 999						
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	170 271		170 271		170 270	
		w tym :								
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	158 271		158 271		158 271	
		- wydatki majątkowe	-	-	30 000		30 000		29 999	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 677	352 605	352 677		352 677		352 605	
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 000	309 000	309 000		309 000		309 000	
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000						

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych		Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych		Plan wydatków w ramach dotacji celowych		Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
		- wydatki na działalność bieżącą w tym : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	309 000	309 000				
	75045	Komisje poborowe	43 677	43 605	43 677	43 605				
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 677	43 605	-	-				
		- wydatki na działalność bieżącą w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	43 677	43 605				
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 792 478	3 792 461	3 792 478	3 792 461				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 800	3 758 783	3 758 800	3 758 783				
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 758 800	3 758 783	-	-				
		- wydatki na działalność bieżącą w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	3 758 800	3 758 783				
	75414	Obrona cywilna	33 678	33 678	33 678	33 678				
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 678	33 678	-	-				
		- wydatki na działalność bieżącą w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	33 678	33 678				
			-	-	29 178	29 178				

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 248 141	994 469	1 248 141	994 469
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 248 141	994 469	1 248 141	994 469
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 141	994 469	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	1 248 141	994 469
852		POMOC SPOŁECZNA	740 779	729 025	740 779	729 025
	85203	Ośrodki wsparcia	710 779	710 779	710 779	710 779
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 779	655 779	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	655 779	655 779
		w tym :				
		* dotacje	-	-	655 779	655 779
		- wydatki majątkowe	-	-	55 000	55 000
		w tym :				
		* dotacje	-	-	55 000	55 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 166	11 413	23 166	11 413
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 166	11 413	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	23 166	11 413

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 834	6 833	6 834	6 833
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 834	6 833	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	6 834	6 833
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 000	127 636	128 000	127 636
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 000	127 636	128 000	127 636
	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000	116 999	-	-
	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	10 637	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą	-	-	117 000	116 999
		w tym :				
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	60 870	60 870
		- wydatki majątkowe	-	-	11 000	10 637
		RAZEM ZADANIA POWIATU	6 641 179	6 375 297	6 641 179	6 375 297
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 545 179	6 279 661	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000	95 636	-	-

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na działalność bieżącą w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń * dotacje - wydatki majątkowe w tym m.in. : * dotacje	- - - - -	- - - - -	6 545 179 3 311 003 655 779 96 000 55 000	6 279 661 3 310 996 655 779 95 636 55 000
OGÓŁEM						
			19 454 325	19 086 464	19 454 325	18 410 942
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zlecone gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wydatki na działalność bieżącą w tym m.in. : * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń * dotacje - wydatki majątkowe w tym m.in. : * dotacje	19 220 210 234 115 - - - -	18 861 173 225 291 - - - -	- - 19 220 210 4 300 031 655 779 234 115 55 000	- - 18 185 651 4 295 588 655 779 225 291 55 000

Załącznik Nr 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
własnych gminy i powiatu w 2004r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł.)				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE GMINY		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 322	24 091
	80101	Szkoły podstawowe	15 272	15 241
		- wyprawki szkolne		
	80195	Pozostała działalność	16 050	8 850
		- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodzieży	7 200	-
		- letnia i zimowa sesja kwalifikacyjna i egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli	8 850	8 850
853		POMOC SPOŁECZNA	1 033 291	894 326
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	401 112	262 147
		- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 631	556 631
		- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		
	85295	Pozostała działalność	75 548	75 548
		- dożywianie dzieci w szkołach		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 761 080	1 702 258
	90095	Pozostała działalność	1 761 080	1 702 258
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os. "Balbina"		
RAZEM ZADANIA GMINY			2 825 693	2 620 675

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		ZADANIA WŁASNE POWIATU		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000	400 000
		- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul.ks.Tischnera w centrum miasta Tychy"		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 204 924	2 143 253
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 415 564	1 357 598
		- działalność bieżąca Ośrodka Usług Opiekuńczo - - Wychowawczych w Tychach	1 177 570	1 177 570
		- wypłata świadczeń pieniężnych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	237 994	180 028
	85202	Domy pomocy społecznej	789 360	785 655
		- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika w Tychach		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 002	7 002
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 002	7 002
		- stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich		
RAZEM ZADANIA POWIATU			2 611 926	2 550 255
OGÓŁEM			5 437 619	5 170 930

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2004r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	(w zł.)			
			Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	29 995	30 000	29 995
	71035	Cmentarze	30 000	29 995	30 000	29 995
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	29 995	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (opieka nad grobami wojennymi i remont pomników)	-	-	30 000	29 995
		RAZEM ZADANIA GMINY	30 000	29 995	30 000	29 995

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	Wykonanie wydatków w ramach dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7
852		POWIAT				
		POMOC SPOŁECZNA	20 500	20 493	20 500	20 493
	85295	Pozostała działalność	20 500	20 493	20 500	20 493
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 493	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą ("Opieka nad dzieckiem i rodziną")	-	-	20 500	20 493
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	40 000
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	40 000	40 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	-	-
		- wydatki na działalność bieżącą (program "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa") w tym : * dotacje	-	-	40 000	40 000
		RAZEM ZADANIA POWIATU	60 500	60 493	60 500	60 493
		OGÓŁEM	90 500	90 488	90 500	90 488

Załącznik Nr 6

**Wykonanie dochodów budżetu miasta uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za 2004r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ZADANIA GMINY		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700	22 287
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 700	22 287
		0690	wpływy z różnych opłat (5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste)	17 700	22 287
852			POMOC SPOŁECZNA	-	351
	85203		Ośrodki wsparcia	-	350
		0830	wpływy z usług (5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach)	-	350
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	1
		0920	pozostałe odsetki (5% wpływów z tytułu odsetek karnych od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych)	-	1
RAZEM ZADANIA GMINY				17 700	22 638

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA POWIATU		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000	519 227
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000	519 227
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (25% wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości)	475 000	508 867
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25% wpływów z tytułu odsetek od rat i nieterminowych wpłat)	-	10 360
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	761
	71015		Nadzór budowlany	-	761
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	-	761
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	10 919
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	10 919
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Państwowej Straży Pożarnej w Tychach)	6 000	10 919
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300	392
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300	392
		0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności)	300	392
RAZEM ZADANIA POWIATU				481 300	531 299
OGÓŁEM				499 000	553 937

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004r.
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 900	438 579
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 900	437 889
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody osobiste)	336 900	437 889
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	690
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa)	-	690
852			POMOC SPOŁECZNA	5 700	75 435
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700	36 619
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowicach i wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego ŚDS)	5 700	36 619
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki karne od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	-	13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	190
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby spoza Tychów)	-	190
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	29 586
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków z pomocy społecznej oraz spłata pożyczki udzielonej na ekonomiczne usamodzielnienie)	-	29 586
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	9 027
		235	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz odsetki karne)	-	9 027
RAZEM ZADANIA GMINY				342 600	514 014
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 401	1 783 376
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 401	1 783 376
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od rat i nieterminowych wpłat)	158 401	1 783 376

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały (informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2003r)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	24 990
	71015		Nadzór budowlany	8 000	24 990
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (mandaty karne za wykroczenia przeciw przepisom Prawa budowlanego)	8 000	24 990
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 040
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5 040
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki bankowe od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa)	-	5 040
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	34 587
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	34 587
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wieży oraz grzywny za nieprzestreganie przepisów p.poż.)	7 000	34 587
852			POMOC SPOŁECZNA	-	7 196
	85204		Rodziny zastępcze	-	7 196
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez rodziny zastępcze)	-	7 196
RAZEM ZADANIA POWIATU				173 401	1 855 189
OGÓŁEM				516 001	2 369 203

Załącznik Nr 8

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 R.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Miejski Zarząd Komunikacji I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy Tychy: a) dotacja do przewozów pasażerskich - wykonana liczba wżkm - 6.926.359 - średnia stawka za 1 wżkm - 3,75 zł. - kwota dofinansowania do 1 wżkm - 1,52 zł. 2. dotacja przedmiotowa na utrzymanie przystanków autobusowych - liczba przystanków autobusowych - 217 - koszt utrzymania 1 przystanku - 634,30 zł 3. dotacja przedmiotowa (ze środków otrzymanych z budżetu gminy Mikołów) na realizację usług przewozowych - wykonana liczba wżkm - 1.432.012 - średnia stawka za 1 wżkm - 2,93 zł. - kwota dofinansowania do 1 wżkm - 1,53 zł. 4. dotacja na zakupy inwestycyjne II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne	198 309	38 520 207	12 855 737	38 408 031	-	310 485
					10 500 000	10 500 000		
					138 000	137 644		
					2 185 737	2 185 737		
					32 000	32 000		
					38 376 031	38 376 031		
					1 670 469	1 670 469		
					32 000	32 000		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa na inwentaryzację zasobów komunalnych - powierzchnia - 58.963 m ² - stawka - 0,86 zł./m ² 2. dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - powierzchnia - 334.539 m ² - stawka - 2,30 zł./m ² 3. dotacja przedmiotowa na remonty w obiektach zajmowanych przez placówki służby zdrowia - powierzchnia - 2.112 m ² - stawka - 23,67 zł./m ² 4. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia" 5. dotacja inwestycyjna na zadanie pn. "Przebudowa budynku po byłym internacie Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Browarowej na lokale socjalne" II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne, - z tego z dotacji 3. zakupy inwestycyjne	591 709	46 943 245	1 003 791 51 000 770 000 50 000 100 000 32 791	43 610 401 51 000 770 000 50 000 100 000 32 791 41 983 998 3 659 606 1 606 264 132 791 20 139	3 852 508	72 045

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r.	Przychody		Wydatki	Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85158	Izba Wyrzeźwień I. Dotacje: 1. dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - ilość pacjentów - 5.055 - łączny koszt utrzymania 1 pacjenta - 235,96 zł. - kwota dofinans. do pobytu 1 pacjenta - 103,26 zł. II. Wydatki: 1. wydatki bieżące, z tego m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 2. wydatki inwestycyjne	125 539	1 975 147	522 000 522 000	1 192 781 522 000 1 169 674 766 585 23 107	772 985	134 920
		Razem zakłady budżetowe	915 557	87 438 599	14 381 528	83 211 213	4 625 493	517 450

*(w zł.)

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury w 2004r.

(w zł)		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje na działalność bieżącą	3 856 650	3 856 650
1. Teatr Mały	1 102 900	1 102 900
w tym: - wynagrodzenia i pochodne - remonty		778 600 40 000
2. Miejska Biblioteka Publiczna	2 718 750	2 718 750
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		1 993 600
3. Muzeum Miejskie	35 000	35 000
w tym: - wynagrodzenia i pochodne		4 950
Dotacje na działalność inwestycyjną	36 325	36 325
1. Teatr Mały	20 825	20 825
2. Miejska Biblioteka Publiczna	15 500	15 500
RAZEM	3 892 975	3 892 975

Załącznik Nr 10

WYDATKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Splata kapitału, wykup obligacji	Odsetki i inne kwoty	Razem
1	2	3	4	5=3+4
1. Pożyczki z NFOŚiGW, na zadania pn.:				
a) "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"		200 000,00	7 952,00	207 952,00
b) "Modernizacja urządzeń technicznych zbiornika Paprocany"		43 690,00	310,00	44 000,00
2. Pożyczki z WFOŚiGW, na zadania pn.:				
a) "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach"		1 010 500,00	13 922,00	1 024 422,00
b) "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"		141 681,00	1 275,00	142 956,00
c) "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"		112 763,00	59 898,00	172 661,00
d) "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"		515 315,00	84 730,00	600 045,00
3. Kredyty :				
a) Kredyt z KFM na zadanie pn.: "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. "Balbina"		811 624,00	162 124,00	973 748,00
b) Kredyt komercyjny na zadanie pn.: "Budowa Zespołu Szkół Muncypalnych"		4 400 000,00	682 236,00	5 082 236,00
4. Obligacje		2 000 000,00	693 159,00	2 693 159,00
RAZEM		9 235 573,00	1 705 606,00	10 941 179,00

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku

	ZADANIE	PLAN	Wykonanie
	Ogółem	1 954 000	1 623 822
I.	Udziałanie pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależn.	153 593	81 177
1.	Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych	64 693	7 542
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień	46 000	46 000
3.	Działalność MKRPA	42 900	42 635
II.	Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna	1 779 412	1 521 650
1.	Prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych	66 083	65 333
2.	Prowadzenie programu profilaktycznego pn. "wychowawca uliczny" oraz terapii rodzinnej	60 246	59 431
3.	Prowadzenie świetlic, klubów o charakterze socjoterapeutycznym w placówkach oświatowych	304 000	303 570
4.	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z organizacją wypoczynku wakacyjnego	362 220	361 481
5.	Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych wraz z dożywianiem uczestników	24 200	6 300
6.	Prowadzenie środowiskowych programów sportowych w placówkach oświatowych	228 943	227 454
7.	Kontynuacja zadania z 2003 - budowa boiska przy Zespole Szkół z oddz. Integracyjnymi	120 000	112 990
8.	Modernizacja boiska przy SP nr3 (Zespół Szkół nr2)	110 000	78 432
9.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 11	180 000	0
10.	Organizacja profilaktycznych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup ryzyka	79 500	79 500
11.	Szkolenia	64 175	59 694
12.	Imprezy trzeźwościowe, zakupy materiałów, badania, ewaluacje, superwizje	180 045	167 465
III.	Wspieranie organizacji pozarządowych	20 995	20 995

Załącznik Nr 12

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W 2004 R.

/w zł./

Lp.	Nazwa Rady Osiedlowej	Wykonanie
1	2	3
1	Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	19 682 3 347
2	Ogrodnik w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 534 2 730
3	Stare Tychy w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	27 647 3 717
4	Wartogłowice w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 415 2 808
5	Wilkowyje w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	17 335 3 340
6	Czulów w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	22 721 3 717
7	Żwaków-Suble w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	17 736 3 280
8	Cielmice w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 371 2 769
9	" Z " w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	27 857 3 667
10	"F-6" w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 593 2 770
11	Paproć w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	17 814 3 330
12	Żwaków w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	12 321 2 772
13	Paprotka w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	7 293 2 750
14	Weronika w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	19 182 3 687
15	Teresa w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	27 840 3 667
16	Honorata w tym dieta dla Przewodniczącego Zarządu	3 238 165
Ogółem		260 579
w tym diety dla Przewodniczących Zarządów		48 516

Załącznik Nr 13

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2004 rok

(w zł.)			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 720 890	5 675 082
	w tym :		
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	4 300 783	4 254 975
	- kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	1 420 107	1 420 107
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 491 332	0
	- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
	RAZEM PRZYCHODY	17 212 222	5 675 082

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<u>ROZCHODY</u>		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 235 574	7 235 573
	w tym :		
	- kredytu zaciągniętego na budowę Zespołu Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	4 400 000	4 400 000
	- pożyczki z WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Edukacji do ul. Dzwonkowej	1 010 500	1 010 500
	- pożyczki z NFOŚiGW na modernizację urządzeń technicznych zbiornika wodnego Paprocany w Tychach	43 690	43 690
	- pożyczki z WFOŚiGW na działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach - Wilkowyjach	141 681	141 681
	- pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	112 763	112 763
	- pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM	515 315	515 315
	- pożyczki z NFOŚiGW na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach	200 000	200 000
	- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 625	811 624
	RAZEM ROZCHODY	9 235 574	9 235 573

Załącznik Nr 14

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH w 2004 r.

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
500	50095	Miejski Zarząd Targowisk	7 103	15 955	23 058	-
		w tym : wydatki bieżące			6 820	
		wydatki inwestycyjne			16 238	
550	55095		646	25	671	-
		w tym : wydatki bieżące			671	
600	60095	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	627 838	1 044 035	1 565 443	106 430
		w tym : wydatki bieżące			1 565 443	
750	75023	Urząd Miasta	-	1 341	1 300	41
		w tym: wydatki bieżące			1 300	
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 541	16 051	-	30 592
		w tym: wydatki bieżące			-	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	9 014	20 600	16 868	12 746
		w tym: wydatki bieżące			16 868	
854	85401		1 498	62 900	64 398	-
		w tym: wydatki bieżące			64 398	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	205	1 006	1 205	6
		w tym: wydatki bieżące			1 205	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	2 158	4 603	6 729	32
		w tym: wydatki bieżące			6 729	
854	85401		1	49 117	48 767	351
		w tym: wydatki bieżące			48 767	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	299	653	949	3
		w tym: wydatki bieżące			949	
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	625	9 520	10 056	89
		w tym: wydatki bieżące			10 056	
854	85401		-	59 519	59 519	-
		w tym: wydatki bieżące			59 519	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	2 930	3 566	6 060	436
		w tym: wydatki bieżące			6 060	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 7	8 386	21 441	29 538	289
		w tym: wydatki bieżące			29 538	
854	85401		2 638	56 234	58 872	-
		w tym: wydatki bieżące			58 872	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8	2 633	735	2 744	624
		w tym: wydatki bieżące			2 744	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 9	906	1 748	2 654	-
		w tym: wydatki bieżące			2 654	
854	85401		819	14 949	15 768	-
		w tym: wydatki bieżące			15 768	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	5 051	15 516	20 221	346
		w tym: wydatki bieżące			20 221	
854	85401		289	59 834	60 123	-
		w tym: wydatki bieżące			60 123	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11	3 906	13 372	13 575	3 703
		w tym: wydatki bieżące			13 575	
854	85401		1 166	56 728	57 662	232
		w tym: wydatki bieżące			57 662	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17	8 773	18 116	23 199	3 690
		w tym: wydatki bieżące			23 199	
854	85401		-	48 749	48 749	-
		w tym: wydatki bieżące			48 749	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18	3 727	7 053	8 973	1 807
		w tym: wydatki bieżące			8 973	
854	85401		459	56 212	56 270	401
		w tym: wydatki bieżące			56 270	
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	10 811	41 558	52 106	263
		w tym: wydatki bieżące			52 106	
854	85401		1 273	96 454	97 727	-
		w tym: wydatki bieżące			97 727	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	9 739	17 676	26 978	437
		w tym: wydatki bieżące			26 978	
854	85401		907	61 753	62 660	-
		w tym: wydatki bieżące			62 660	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 23	2 188	8 795	10 983	-
		w tym: wydatki bieżące			10 983	
		Szkoła Podstawowa nr 35				
801	80101		5 707	8 926	13 598	1 035
		w tym: wydatki bieżące			13 598	
854	85401		658	50 352	51 010	-
		w tym: wydatki bieżące			51 010	
		Szkoła Podstawowa nr 36				
801	80101		92	6 106	6 153	45
		w tym: wydatki bieżące			6 153	
854	85401		180	33 669	33 849	-
		w tym: wydatki bieżące			33 849	
		Szkoła Podstawowa nr 37				
801	80101		4 699	23 727	28 162	264
		w tym: wydatki bieżące			28 162	
854	85401		-	65 298	65 298	-
		w tym: wydatki bieżące			65 298	
		Szkoła Podstawowa nr 40				
801	80101		9 878	22 622	32 043	457
		w tym: wydatki bieżące			32 043	
854	85401		-	53 817	52 977	840
		w tym: wydatki bieżące			52 977	
		Gimnazjum nr 1				
801	80110		2 727	4 452	7 146	33
		w tym: wydatki bieżące			7 146	
854	85401		735	47 944	48 579	100
		w tym: wydatki bieżące			48 579	
801	80110	Gimnazjum nr 3	23 084	55 701	68 334	10 451
		w tym: wydatki bieżące			68 334	
801	80110	Gimnazjum nr 4	657	4 772	5 401	28
		w tym: wydatki bieżące			5 401	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	Gimnazjum nr 5	2 370	26 754	29 064	60
		w tym: wydatki bieżące			29 064	
854	85401		2 199	26 292	28 491	-
		w tym: wydatki bieżące			28 491	
801	80110	Gimnazjum nr 6	5 393	12 642	17 944	91
		w tym: wydatki bieżące			17 944	
801	80110	Gimnazjum nr 7	9 965	41 929	51 600	294
		w tym: wydatki bieżące			51 600	
801	80110	Gimnazjum nr 8	590	3 264	3 854	-
		w tym: wydatki bieżące			3 854	
		Gimnazjum nr 11				
801	80110		6 777	13 419	19 787	409
		w tym: wydatki bieżące			19 787	
854	85401		-	32 054	31 943	111
		w tym: wydatki bieżące			31 943	
		Gimnazjum nr 12				
801	80110		6 363	18 161	23 885	639
		w tym: wydatki bieżące			23 885	
854	85401		555	27 367	27 922	-
		w tym: wydatki bieżące			27 922	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				
801	80101		-	1 405	1 405	-
		w tym: wydatki bieżące			1 405	
801	80104		-	8 633	8 633	-
		w tym: wydatki bieżące			8 633	
854	85401		-	9 327	9 327	-
		w tym: wydatki bieżące			9 327	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2				
801	80101		-	7 334	7 334	-
		w tym: wydatki bieżące			7 334	
801	80104		-	8 840	8 840	-
		w tym: wydatki bieżące			8 840	
		Miejski Zarząd Oświaty				
801	80104		108 602	1 279 768	1 323 239	65 131
		w tym: wydatki bieżące			1 323 239	
801	80114		7 517	12 771	18 395	1 893
		w tym: wydatki bieżące			18 395	

(w zł.)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	15 029	49 240	52 114 52 114	12 155
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	8 693	11 600	19 614 19 614	679
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące w tym: wydatki bieżące	6 390	27 215	29 705 29 705	3 900
801	80120	Zespół Szkół nr 1 w tym: wydatki bieżące	387 149	1 209 605	1 141 546 1 141 546	455 208
854	85401	w tym: wydatki bieżące	-	73 062	73 062 73 062	-
801	80130	Zespół Szkół nr 2 w tym: wydatki bieżące	66 286	64 144	45 100 45 100	85 330
801	80123	Zespół Szkół nr 3 w tym: wydatki bieżące	2 596	12 465	13 316 13 316	1 745
801	80130	Zespół Szkół nr 4 w tym: wydatki bieżące	6 070	82 666	88 531 88 531	205
801	80130	Zespół Szkół nr 5 w tym: wydatki bieżące	51 582	130 900	147 694 147 694	34 788
854	85410	w tym: wydatki bieżące	1 199	153 841	149 958 149 958	5 082
801	80130	Zespół Szkół nr 6 w tym: wydatki bieżące	9 845	108 554	116 146 116 146	2 253
801	80130	Zespół Szkół nr 7 w tym: wydatki bieżące	19 942	12 501	30 366 30 366	2 077
854	85410	w tym: wydatki bieżące	15 892	62 947	78 839 78 839	-
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych w tym: wydatki bieżące	5 720	44 268	45 664 45 664	4 324
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w tym: wydatki bieżące	11 258	61 290	59 502 59 502	13 046
852	85202	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w tym: wydatki bieżące	-	2 100	2 015 2 015	85

(w zł.)•

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 641	4 280	3 672	3 249
		w tym: wydatki bieżące			3 672	
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				
854	85401		4 410	35 464	39 837	37
		w tym: wydatki bieżące			39 837	
854	85403		6 946	64 029	51 535	19 440
		w tym: wydatki bieżące			51 535	
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	552	832	1 322	62
		w tym: wydatki bieżące			1 322	
854	85407	MDK nr 1	114	26 532	26 063	583
		w tym: wydatki bieżące			26 063	
854	85407	MDK nr 2	7 967	56 290	60 718	3 539
		w tym: wydatki bieżące			60 718	
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	29	10 610	10 532	107
		w tym: wydatki bieżące			10 532	
921	92105	Miejskie Centrum Kultury	11 241	310 920	242 334	79 827
		w tym: wydatki bieżące			242 334	
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 471	182 662	188 279	89 854
		w tym: wydatki bieżące			179 129	
		wydatki inwestycyjne			9 150	
		O G Ó Ł E M :	1 666 299	6 591 177	7 195 502	1 061 974

Załącznik Nr 15

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.**

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł.)				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	170 993	404 175,96	236,4
	PRZYCHODY	1 074 000	963 065,55	89,7
0690	wpływy z różnych opłat	1 074 000	961 431,55	89,5
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	600 000	135 963,21	22,7
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	200 000	319 086,63	159,5
	- składowanie odpadów	269 000	440 886,90	163,9
	- wycinka drzew	5 000	59 074,32	1 181,5
	- inne	0	6 420,49	-
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 634,00	-
	w tym:			
	- kary za wycinkę drzew	0	1 634,00	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 244 993	1 367 241,51	109,8
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	991 500	768 564,94	77,5
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0
	w tym:			
	* partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Mlecznej i potoku Tyskiego (porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego)	30 000	30 000,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	13 251,89	82,8
	w tym:			
	* akcja sprzątanie świata	1 000	963,31	96,3
	* inne zadania	15 000	12 288,58	81,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4270	<u>zakup usług remontowych</u> w tym: * remont alejek i ławek w parkach * remont potoku Wilkowyjskiego * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej * remont kanalizacji sanitarnej w ul.Rybnej (prace przygotowawcze) * remont kanalizacji deszczowej - ul.Brzozowa	<u>242 500</u> 32 500 100 000 10 000 10 000 90 000	<u>149 000,37</u> 32 470,31 91 528,22 9 985,74 9 400,10 5 616,00	<u>61,4</u> 99,9 91,5 99,9 94,0 6,2
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * oświata ekologiczna * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) * utrzymanie zieleni w mieście * inne zadania	<u>703 000</u> 48 000 100 000 545 000 10 000	<u>576 312,68</u> 24 000,00 67 957,43 475 345,25 9 010,00	<u>82,0</u> 50,0 68,0 87,2 90,1
Stan środków obrotowych na koniec roku		253 493	598 676,57	236,2

Załącznik Nr 16

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.**

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	349 683	370 863,54	106,1
	PRZYCHODY	452 000	387 887,13	85,8
0690	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>452 000</u>	<u>387 887,13</u>	<u>85,8</u>
	w tym:			
	- odprowadzanie ścieków	302 000	96 171,69	31,8
	- emisja zanieczyszczeń do powietrza	100 000	172 930,10	172,9
	- składowanie odpadów	50 000	115 999,95	232,0
	- inne	0	2 785,39	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	801 683	758 750,67	94,6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	744 166	456 570,99	61,4
2440	<u>dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
	w tym:			
	* pilotażowe pomiary i badania hałasu w celu przygotowania cyfrowych map akustycznych dla miasta	20 000	20 000,00	100,0
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym:			
	* zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	15 000	0,00	0,0
4260	<u>zakup energii</u>	<u>10 000</u>	<u>2 284,24</u>	<u>22,8</u>
	w tym:			
	* utrzymanie fontanny na skwerze Niedźwiadków	10 000	2 284,24	22,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
4270	<u>zakup usług remontowych</u>	<u>50 000</u>	<u>47 945,86</u>	<u>95,9</u>
	w tym:			
	* remont fontanny na skwerze Niedźwiadków	50 000	47 945,86	95,9
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>529 000</u>	<u>290 550,57</u>	<u>54,9</u>
	w tym:			
	* kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji	50 000	0,00	0,0
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	144 000	100 414,65	69,7
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badanie skażenia powietrza, wód, gleb)	68 000	50 602,01	74,4
	* ocena stanu środowiska oraz opracowania naukowe podstaw ochrony i rekultywacji jeziora Paprocany	55 000	39 750,00	72,3
	* utrzymanie starego składowiska odpadów w Cielmicach	24 000	23 180,00	96,6
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach	20 000	9 000,01	45,0
	* opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	18 000	15 020,21	83,4
	* inwentaryzacja obiektów budowlanych zawierających azbest oraz opracowanie programu usuwania azbestu	71 000	0,00	0,0
	* likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	45 000	23 263,69	51,7
	* monitoring działania kolektorów słonecznych w SP nr 9	10 000	9 800,00	98,0
	* ocena zagrożenia uszkodzenia folii przykrywającej składowisko w Urbanowicach przez korzenie drzew i krzewów rosnących na składowisku	24 000	19 520,00	81,3
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>120 166</u>	<u>95 790,32</u>	<u>79,7</u>
	w tym:			
	* kanalizacja sanitarna i deszczowa ul.Myśliwskiej	120 166	95 790,32	79,7
Stan środków obrotowych na koniec okresu		57 517	302 179,68	525,37

Załącznik Nr 17

**Wykonanie wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Phare, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz grantu Komisji
Europejskiej w 2004 r.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60015	"Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	1 432 749	87 098
		w tym:		
		- środki gminy	358 187	87 098
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 074 562	-
853	85395	Program Leonardo da Vinci pn. "Ustawiczne kształcenie kluczem do zjednoczonej Europy - (środki z grantu Komisji Europejskiej)	42 100	30 973
854	85415	"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" - stypendia dla uczniów	28 834	6 517
		w tym:		
		- środki z Samorządu Województwa Śląskiego	19 621	4 435
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	9 213	2 082
900	90001	"Budowa kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Tychach" - opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie innej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o pozyskanie środków z Funduszu Spójności	801 103	552 130
		w tym:		
		- środki gminy	17 974	17 974
		- środki z dotacji z WFOŚiGW	783 129	534 156
900	90001	"Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej miasta Tychy"	756 500	-
		w tym:		
		- środki gminy	166 400	-
		- środki z Funduszu Spójności	590 100	-
900	90095	"Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś. "Balbina"	9 729 203	7 840 194
		w tym:		
		- środki gminy	4 702 276	3 822 709
		- środki z dotacji z budżetu państwa	1 761 080	1 702 257
		- środki z programu Phare	3 265 847	2 315 228
RAZEM			12 790 489	8 516 912

2810

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrostawice za 2004 rok

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2004 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrostawice nr XI/203/03 z dnia 31.12.2003 r. (zwaną dalej uchwałą budżetową), gdzie **dochody** stanowiły kwotę **18.629.573 zł** a **wydatki 25.781.016 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** w budżecie w wysokości **7.151.443 zł**, który planowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym .

W trakcie 2004 r. następowały zmiany planów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków . Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.108.990 zł i po zmianach plan dochodów wyniósł **20.738.563 zł**. Ogółem **dochody budżetu wykonano** w kwocie **20.879.135 zł** co stanowi **100,68 % planu**.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony o kwotę 3.197.173 zł i **po zmianach plan wydatków** wyniósł **22.583.843 zł**. Ogółem **wydatki budżetu wykonano** w kwocie **22.288.484 zł** co stanowi **98,69 % planu**.

Biorąc pod uwagę zmiany w planie budżetu w trakcie roku, planowany deficyt w wysokości 7.151.443 zł. uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2004 r. jego wartość stanowiła 1.845.280 zł.

Deficyt uzyskał pokrycie w przychodach z następujących tytułów:

1. Kredytów w kwocie 1.204.451 zł.;
2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 819.165 zł.

Uchwała budżetowa zakładała plan rozchodów w kwocie 178.336,00 zł plan ten nie uległ zmianie .

W roku 2004 r. dokonywano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w 2002 r. oraz kredytu zaciągniętego w BOŚ w roku 2004 . Spłaty pożyczek i kredytu stanowiły kwotę 174.695 zł.

W trakcie roku Gmina zaciągnęła zobowiązania w formie kredytów na pokrycie wydatków inwestycyjnych :

1. kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska – zaciągnięty w maju 2004 r. w kwocie 420.000 zł na dofinansowanie zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wieszowa – Zadanie I – Rurociągi przerzutowe ścieków sanitarnych Wieszowa – Świątoszowice wraz z przepompownią ścieków”,

2. kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska – zaciągnięty w miesiącu wrześniu 2004 r. w kwocie 75.208 zł na dofinansowanie zadania pn „Budowa kotłowni na biopaliwo w Szkole Podstawowej w Wieszowie”,
3. kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry – zaciągnięty w miesiącu sierpniu 2004 r. w kwocie 280.000 zł. na dofinansowanie zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wieszowa – Zadanie I – Rurociągi przerzutowe ścieków sanitarnych Wieszowa – Świętoszowice wraz z przepompownią ścieków”,
4. kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry – zaciągnięty w miesiącu sierpniu 2004 r. w kwocie 429.243 zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwami :
 - „Budowa boisk sportowych przy ZS w Kamieńcu” w kwocie 283.243 zł.
 - „Projekty kanalizacji dla 21 sołectw” w kwocie 100.000 zł.
 - „Przystosowanie kotłowni w SP Wieszowa dla potrzeb Sali gimnastycznej – modernizacja gospodarki ciepłej ” w kwocie 26.000 zł.
 - „Budowa wodociągu w Przezchlebiu” w kwocie 20.000 zł.

W roku 2004 zostały podpisane dwie umowy dotyczące częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych w roku 2002 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 789.582,24 zł.

1. Kwota 743.982,24 umorzona w wyniku osiągnięcia efektu ekologicznego na zadaniu „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu przez kanalizacje sanitarne wsi Ziemęcice i Świętoszowice”
2. Kwota 45.600,00 umorzona w wyniku osiągnięcia efektu ekologicznego na zadaniu „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach przy ul.Główniej 26”.

II. Wykonanie dochodów budżetu w roku 2004

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2004 r. w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody – plan

W trakcie roku 2004 następowały zmiany planu. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.108.990 zł i po zmianach, plan dochodów ukształtował się w wysokości 20.738.563 zł.

Zmiany dochodów nastąpiły w następujących źródłach:

1. Dochody własne

Dochody własne łącznie zwiększono o kwotę **255.777 zł**, w tym:

- a) leśnictwo zmniejszono o kwotę **109 zł**

- b) gospodarkę mieszkaniową (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono o kwotę **45.828 zł**
- c) administrację publiczną – urząd gminy zwiększono o kwotę **14.658 zł**
- d) ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę **750 zł**.
- e) dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono o kwotę **161.112 zł** w tym:
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zwiększono o kwotę 139.449 zł
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 21.663 zł
- f) różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę **23.661 zł**
- g) dochody w oświacie zwiększono o kwotę **6.789 zł**
- h) dochody w opiece społecznej zwiększono o kwotę **859 zł**
- i) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę **2.007 zł**
- j) dochody w kulturze zwiększono o kwotę **222 zł**

2. Subwencje

Subwencję ogólną zwiększono łącznie o kwotę **346.354 zł** w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 3.855 zł
- b) część rekompensująca subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 25.842 zł
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 324.367 zł

3. Dotacje

Dotacje łącznie zwiększono o kwotę **1.253.955 zł**, w tym:

- a) dotacje na zadania własne zwiększono łącznie o kwotę **450.752 zł**, w tym :
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 28.000 zł,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących zwiększono o kwotę 119.941 zł w tym:
 - dotacje z WFOŚ i GW na „zielone szkoły” zwiększono o kwotę 8.500 zł
 - dotacja z WFOŚ i GW na ochronę gleb zwiększono o kwotę 111.441 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększono łącznie o kwotę **302.811 zł** w tym:
 - na stypendia dla uczniów zwiększono o kwotę 4.500 zł
 - na wyprawkę szkolną zwiększono o kwotę 5.484 zł
 - na dowożenie uczniów zwiększono o kwotę 4.896 zł
 - na funkcjonowanie komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli zwiększono o kwotę 900 zł
 - na zadania związane z pomocą społeczną zwiększono o kwotę 187.766 zł
 - na pomoc dla repatriantów zwiększono o kwotę 95.265 zł

- na zakup książek zwiększono o kwotę 4.000 zł
- b) zadania zlecone zwiększono łącznie o kwotę **803.203 zł** w tym:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej zwiększono o kwotę 629.187 zł
 - zadania z zakresu administracji publicznej zwiększono o kwotę 1.900 zł
 - zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów zwiększono o kwotę 19.292 zł
 - oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększono o kwotę 143.342 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień (obrona cywilna) zwiększono o kwotę 9.482 zł.

4. Inne środki otrzymane na realizację zadań własnych

Inne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **252.904 zł** w tym:

- środki z AWRSP na dożywianie uczniów zwiększono o kwotę 16.306 zł
- środki z ARiMR na zakup sprzętu i przeprowadzenie szkoleń zwiększono o kwotę 11.998 zł
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - MENIS zwiększono o kwotę 224.600 zł

Dochody – wykonanie

Ogółem **dochody** budżetu w 2004 r. **wykonano** w kwocie **20.879.135 zł** co stanowi **100,68 % planu**.

1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **11.034.077 zł** co stanowi **101,39 % planu**.

2. Subwencje

Subwencję ogólną 2004 r. wykonano w kwocie **7.690.708 zł** co stanowi **100,00 % planu**, w tym :

- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 6.750.455 zł, co stanowi 100,00 % planu
- część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 252.258 zł, co stanowi 100,00 % planu
- część rekompensującą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 25.842 zł, co stanowi 100,00 % planu
- część równoważącą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 337.786 zł, co stanowi 100,00 % planu
- uzupełnienie subwencji ogólnej wykonano w kwocie 324.367 zł, co stanowi 100,00 % planu

3. Dotacje

Dotacje w roku 2004 r. wykonano w kwocie **1.904.557 zł**, co stanowi **99, 58 % planu**.

- dotacje na zadania własne wykonano w kwocie 494.695 zł, co stanowi 99,35% planu
- dotacje na zadania zlecone wykonano w kwocie 1.409.862 zł, co stanowi 99,66 % planu

4. Inne środki otrzymane na realizację zadań własnych

Inne środki otrzymane na realizację zadań własnych wykonano w kwocie **249.793 zł**, co stanowi **98,77 % planu**.

III . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice rok 2004 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za rok 2004 w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki – plan

W trakcie roku 2004 następowały zmiany planu. Po stronie wydatków budżet został zmniejszony o kwotę **3.197.173 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **22.583.843 zł**.

Zmiany w planie wydatków

1. Wydatki na zadania własne

Plan pierwotny wydatków na zadania własne wynosił **25.169.607 zł**, w trakcie roku 2004 uległ zmniejszeniu o kwotę **4.000.376 zł**. – po zmianach wynosi **21.169.231 zł**.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan pierwotny wynosił **23.000 zł** i nie uległ zmianie
2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan pierwotny wynosił **600.000 zł** i został zwiększony o kwotę **390.131 zł** – po zmianach wynosił **990.131 zł**.
3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan pierwotny wynosił **649.000 zł** i został zwiększony o kwotę **48.000 zł** – po zmianach wynosił **697.000 zł**
4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan pierwotny wynosił **250.000 zł** i został zmniejszony o kwotę **81.500 zł** – po zmianach wynosił **168.500 zł**
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** - plan pierwotny wynosił **3.066.688 zł** i został zwiększony o kwotę **45.900 zł** – po zmianach wynosił **3.112.588 zł**.
6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan pierwotny wynosił **239.100 zł** i został zwiększony o kwotę **48.260 zł** – po zmianach wynosi **287.360 zł**.
7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan pierwotny wynosił **84.000 zł** i został zwiększony o kwotę **3.200 zł** – po zmianach wynosi **87.200 zł**.
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - plan pierwotny wynosił **35.000 zł** i został zmniejszony o kwotę **13.000 zł** – po zmianach wynosi **22.000 zł**.
9. **Dział 758 – Różne rozliczenia** - plan pierwotny wynosił **10.000 zł** i został zmniejszony o kwotę **10.000 zł**.
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** - plan pierwotny wynosił **9.227.788 zł** i został zwiększony o kwotę **353.750 zł** – po zmianach wynosi **9.581.538 zł**.
11. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - plan pierwotny wynosił **319.760 zł** i został zmniejszony o kwotę **21.365 zł** – po zmianach wynosił **298.395 zł**.

12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** - plan pierwotny wynosił **1.185.077 zł** i w został zwiększony o kwotę **204.072 zł** – po zmianach wynosił **1.389.149 zł**.
13. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale , uległ on zmianie i wynosił **95.265 zł**.
14. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan pierwotny wynosił **198.242 zł** i został zmniejszony o kwotę **17.359 zł** – po zmianach wynosi **180.883 zł**.
15. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan pierwotny wynosił **8.650.956 zł** i został zmniejszony o kwotę **5.056.550 zł** – po zmianach wynosił **3.594.406 zł**.
16. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan pierwotny wynosił **472.996 zł** i został zwiększony o kwotę **12.820 zł** – po zmianach wynosił **485.816 zł**.
17. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** - plan pierwotny wynosił **158.000 zł** i w uległ zmniejszeniu o kwotę **2.000 zł** – po zmianach wynosił **156.000 zł**

2. Wydatki na zadania zlecone

Plan pierwotny wydatków na zadania zlecone wynosił **611.409 zł**, i uległ zwiększeniu o kwotę **803.203 zł**. – po zmianach wynosił **1.414.612 zł**.

1. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił **68.579 zł** i uległ zwiększeniu o **1.900 zł** – po zmianach wynosił **70.479 zł**.
2. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan pierwotny wynosił **3.090 zł** i został zwiększony o kwotę **19.292 zł** – po zmianach wynosi **22.382 zł**.
3. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w uchwale budżetowej nie planowano w tym dziale wydatków , w trakcie została dochwalona dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej o kwotę **9.482 zł**.
4. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił **539.740 zł** , i został zwiększony o kwotę **629.187 zł** – po zmianach wynosi **1.168.927 zł**.
5. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w uchwale budżetowej nie planowano w tym dziale wydatków , w trakcie roku plan został zwiększony o kwotę **143.342**

Wydatki - wykonanie

Ogółem wydatki budżetu w 2004 r. zostały wykonane w kwocie **22.288.484 zł** co stanowi 98,69 % planu.

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie **20.878.622 zł**, co stanowi 98,63 % planu . Niskie wykonanie wydatków (za kryterium przyjęto wykonanie poniżej 95 % planu) występuje w następujących działach :

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan stanowił kwotę 23.000 zł a wykonanie 20.547 zł. co stanowi 89,34 % planu. Na niższe wykonanie w stosunku do planu wpływ miały niższe od

planowanych wydatki związane z przekazywanymi w trakcie roku odpisami z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach .

2. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan stanowił kwotę 168.500 zł a wykonanie 155.081 zł co stanowi 92,04 % - niewykorzystane środki finansowe były zaplanowane celem uiszczenia opłat za udostępnienie przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach aktualnej bazy ewidencji gruntów gminy wraz z mapami . Starostwo udostępniło bazę danych w miesiącu styczniu roku 2005 .
3. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan stanowił 22.000 zł a wykonanie 19.971 zł, co stanowi 90,78 % planu. W dziale zaplanowane wydatki realizowane były na podstawie informacji z banków i instytucji , w których gmina zaciągnęła zobowiązania .
4. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan stanowił 298.395 zł a wykonanie 272.471 zł, co stanowi 91,31 % planu. Niższe wykonanie w stosunku do planu związane jest głównie z niższym wykonaniem z tytułu umów za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych , ponadto niższe wykonanie wystąpiło w związku z realizacją umowy z Urzędem Miejskim w Pyskowicach na prowadzenie usług leczniczo opiekuńczych dla dziecka z terenu Gminy Zbrostawice w Żłobku Integracyjnym oraz umowy na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Radzionkowie. Powodem były częste nieobecności dzieci spowodowane chorobą.

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie **1.409.862 zł.** co stanowi 99,66 % planu .

IV. Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbrostawice za rok 2004

Plan za zadania inwestycyjne w budżecie Gminy za 2004 r. wyniósł 2.744.813 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 2.681.021 zł co stanowi 97,67% planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2004 r. w budżecie gminy stanowi:

- 12,02 % wykonania wydatków ogółem (wydatki własne i zlecone)
- 12,84 % wykonania wydatków własnych (bez wydatków zleconych)

Realizacja zadań inwestycyjnych :

1. Szkoła podstawowa w Kamieńcu – w budżecie Gminy na rok 2004 zaplanowano na to zadanie kwotę 330.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 56.000 zł i ukształtował się w wysokości 386.000 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 385.688 zł, co stanowi 99,91% planu. Wydatki te były związane z rozbudową Zespołu Szkół w Kamieńcu – wykonano instalację c.o. oraz częściowo instalację wodno-kanalizacyjną na segmencie C oraz ogrodzenie wokół boisk sportowych..
2. Budowa boisk sportowych przy ZS Kamieńcu - w budżecie Gminy na rok 2004 zaplanowano kwotę 837.461 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 190.054 zł i wyniósł 647.407 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 645.881 zł, co stanowi 99,76 % planu. W ramach tej

inwestycji wykonano drenaż poprzeczny boiska, podbudowę płyty boiska, nawierzchnię z traw syntetycznych oraz zamontowano wyposażenie boisk. W miesiącu czerwcu została podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie tegoż zadania w ramach programu SAPARD na kwotę 89.044zł, do końca roku nie nastąpiła jednakże refundacja poniesionych wydatków. W miesiącu grudniu nastąpiło dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 224.600 zł. Na zadanie to został zaciągnięty w sierpniu kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach na kwotę 283.242,54 zł.

3. Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół w Kamieńcu – na zadanie to nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 133.018 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 133.018zł, co stanowi 100% planu. W ramach tej inwestycji wybudowano zatokę autobusową, ustawiono oznakowania pionowe określające ruch na zatoce oraz poza nią.
4. Przygotowanie lokalu mieszkalnego dla repatriantów – na zadanie to nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej, plan został zwiększony w kwietniu o kwotę 67.265 zł w oparciu o porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie osiedlenia się w Gminie Zbrostawice rodziny repatriantów. Do końca roku wydatkowano kwotę 67.265 zł, co stanowi 100% planu.
5. Budowa oświetlenia ulicznego Jaśkowice - na zadanie to nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej. W trakcie roku plan został zwiększony o 161.060 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 160.358 zł, co stanowi 99,56% planu. Wykonano oświetlenie ulic Dąbrowa, Wiejska, Krótka i Boczna.
6. Budowa wodociągu w Przezchlebiu – w budżecie Gminy na 2004 r. zaplanowano kwotę 20.000 zł, w czerwcu plan zwiększono o kwotę 1.200 zł i ukształtował się w wysokości 21.200 zł. W 2004 r. wydatkowano kwotę 20.539 zł, co stanowi 96,88% planu. Wydatki związane były z przygotowaniem inwestycji. Na zadanie to został zaciągnięty w sierpniu kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach na kwotę 20.000 zł.
7. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - w budżecie Gminy na 2004 r. zaplanowano kwotę 80.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 7.010 zł. I ukształtował się w wysokości 72.990 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 72.990 zł, tj. 100% planu. Wydatki te związane były z wykonaniem projektu budowlano – wykonawczego modernizacji oczyszczalni. Ponadto na wskazane zadanie zaplanowano dofinansowanie z GFOŚiGW w kwocie 90.000 zł, wydatków nie poniesiono ze względu na niskie wykonanie przychodów GFOŚiGW.
8. Budowa oczyszczalni w Kamieńcu oraz budowa kanalizacji w Kamieńcu i Boniowicach – w budżecie Gminy na 2004 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 140.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 36.000 zł i wyniósł 104.000 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 52.291 zł, co stanowi 50,28% planu. Wydatki te związane były z wykonaniem projektu

- budowlano – wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji.
9. Projekty kanalizacji – w budżecie Gminy na 2004r. zaplanowano na to zadanie kwotę 100.000 zł. W trakcie 2004 r. plan został zwiększony o 5.000 zł i ukształtował się w wysokości 105.000 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 100.495zł, co stanowi 95,70% planu. Wydatki te związane są z wykonaniem projektów budowlano – wykonawczych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla miejscowości Karchowie, Zawada, Czekanów i Szarsza. Na zadanie to w sierpniu został zaciągnięty kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach na kwotę 100.000 zł.
10. Budowa pompowni i kanalizacji tłocznej Świątoszowie- Wieszowa - w budżecie Gminy na 2004 r. zaplanowano kwotę 600.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 202.700 zł i ukształtował się w wysokości 802.700 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w kwocie 799.633 zł, co stanowi 99,61% planu. W ramach tej inwestycji zakończono Etap I budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wieszowa. Wykonano przepompownię ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przerzutowy kanał tłoczny oraz rozprężny kanał grawitacyjny kanalizacji łączącej miejscowości Świątoszowie i Wieszowe. Na zadanie to został zaciągnięty w maju kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 420.000 zł, natomiast w sierpniu kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach na kwotę 280.000 zł. Ponadto na wskazane zadanie zaplanowano dofinansowanie z GFOŚiGW 130.000 zł, wydatkowano natomiast 50.188 zł, co stanowi 38,60% planu.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieszowa – w uchwale budżetowej na 2004 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 3.505.169 zł. (zadanie IIA) oraz kwotę 1.701.049 zł (zadanie IIB). W związku z otrzymaną odmową dofinansowania tego zadania z programu SAPARD w lipcu plan wydatków został zmniejszony o kwotę 5.206.218 zł i zadanie nie było realizowane.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieszowa - nadzory inwestorskie – w budżecie Gminy na 2004 r. zaplanowano kwotę 100.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 82.000 zł i wyniósł 18.000 zł. Do końca roku wydatki zostały wykonane w wysokości 17.204 zł, co stanowi 95,58% planu.
13. Przystosowanie kotłowni w Szkole Podstawowej w Wieszowie dla potrzeb Sali gimnastycznej- budowa kotłowni na biopaliwo - w budżecie Gminy na 2004 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 246.140 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 32.039 zł i ukształtował się w wysokości 214.101zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 213.587 zł, co stanowi 99,76% planu. Wydatki te związane były z budową kotłowni na biopaliwo w Szkole Podstawowej w Wieszowie, w skład której wchodzi dwa kotły BIO-WULKAN oraz instalacja c.o. i instalacja elektryczna. Wydatki obejmują również remont składu opału. W miesiącu maju została podpisana umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie tegoż zadania w ramach programu SAPARD na kwotę 75.208,05 zł, w m-cu sierpniu aneksem kwota została zmniejszona o 2.314,65 zł. Do końca roku nie nastąpiła refundacja poniesionych wydatków. Na zadanie to został zaciągnięty

w sierpniu kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 75.208,06 zł i kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach na kwotę 26.000 zł. Ponadto zaplanowano również dofinansowanie tegoż zadania z GFOŚiGW w kwocie 20.000 zł, wydatkowano 7.166zł co stanowi 35,83% planu.

14. Modernizacja sieci wodociągowej Miedary – na realizację tego zadania zaplanowano środki z GFOŚiGW w wysokości 50.000 zł. Zadanie nie było realizowane ze względu na niskie wykonanie przychodów GFOŚiGW (35,18% planu).
15. Budowa Wodociągu w Ptakowicach – na realizację tego zadania zaplanowano środki z GFOŚiGW w wysokości 15.000 zł. Zadanie to również nie było realizowane ze względu na niskie wykonanie przychodów GFOŚiGW.
16. Budowa kanalizacji w Ziemęcicach – koszty uzupełniające - na zadanie to nie zaplanowano środków w uchwale budżetowej, plan został zwiększony w m-cu wrześniu o kwotę 12.072zł. Do końca roku wydatkowano 12.072 zł a więc 100 % planu.

V. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbrostawice za 2004 r.

Plan na zakupy inwestycyjne w budżecie wyniósł za 2004 r. 115.594 zł. Zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 110.835 zł, co stanowi 95,88% planu.

Wykonanie zakupów inwestycyjnych za 2004 r. w budżecie gminy stanowi:

- 0,49 % wykonania wydatków ogółem (wydatki własne i zlecone)
- 0,53 % wykonania wydatków własnych (bez wydatków zleconych)

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

1. Wykupy gruntów –plan na koniec 2004 r. ukształtował się w wysokości 10.000 zł, wydatki wyniosły 5.181 zł, co stanowi 51,81% planu. Ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy część planowanych wykupów nie doszła do skutku.
2. Zakup samochodu – plan po zmianach wyniósł 46.509 zł, wykonanie 46.509 zł, a więc 100% planu.
3. Zakup agregatu dla OSP Wieszowa – plan na 2004 r. 12.610 zł, wykonanie 12.610 zł, co stanowi 100% planu.
4. Zakup sprzętu komputerowego:
 - Urząd Gminy- plan na 2004 r. wynosił pierwotnie 25.000 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o 2.950 zł i został wykonany w 100% tzn. w kwocie 22.050 zł.
 - GOPS – plan na 2004 r. wyniósł 5.804 zł i został wykonany w kwocie 5.804 zł., co stanowi 100% planu (wydatki w ramach zadań zleconych – świadczenia rodzinne)
5. Zakupy środków trwałych w placówkach oświatowych – plan po zmianach w 2004 r. wyniósł 18.981 zł, wydatkowano kwotę 18.681 zł, co stanowi 98,41% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- kserokopiarki w LO Kamieniec – 3.965 zł,
- projektora multimedialnego w Gimnazjum w Kamieńcu – 5.200 zł,

- pieca CO i zmywarki w Przedszkolu w Kamieńcu – 9.516 zł.

VI. Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za rok 2004

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków GFOŚ i GW stanowi załącznik nr 3.

VII. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za rok 2004

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 4.

VIII. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za rok 2004

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 5.

W O J T
70007
Paweł Kowolik

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2004 rok

Załącznik nr 1

Lp	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	10 882 409	11 034 077	101,39
1	Leśnictwo i łowiectwo	1 391	1 391	100,00
	- dzierżawy kół łowieckich	1 391	1 391	100,00
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 738	830 069	102,76
	- opłaty za użytkowanie wieczyste	33 920	33 920	100,00
	- wpływy z różnych opłat	35 679	46 855	131,32
	- dochody z najmu i dzierżawy	2 914	3 185	109,30
	- sprzedaż składników majątkowych	732 869	742 818	101,36
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 356	3 291	139,69
3	Administracja publiczna	75 158	85 759	114,10
	- wpływy z kar i sprzedaży składników majątkowych	594	594	100,00
	- wpływy z usług / materiały przetargowe	5 879	5 879	100,00
	- wpływy z opłaty pocztowej za mater.przetargowe	685	685	100,00
	- wpływy związane z realizacją zadań zleconych	2 500	2 599	103,96
	- wpływ z tytułu nagrody PRM	10 000	10 000	100,00
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 500	66 002	118,92
4	Ochotnicze straże pożarne	750	750	100,00
	- sprzedaż składników majątkowych	750	750	100,00
5	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobow.praw.	9 825 824	9 961 582	101,38
	a) podatek w formie karty podatkowej	15 183	16 826	110,82
	- karta podatkowa	15 000	16 643	110,95
	- odsetki od nieterminowych wpłat	183	183	100,00
	b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 585 697	5 796 463	103,77
	- podatek od nieruchomości	3 719 806	3 747 197	100,74
	- podatek rolny	990 000	982 276	99,22
	- podatek leśny	18 439	18 576	100,74
	- podatek od środków transportu	369 764	395 588	106,98
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	307 804	403 611	131,13
	- wpływy z różnych opłat	6 739	9 536	141,50
	- odsetki od nieterminowych wpłat	40 300	55 353	137,35
	- opłata administracyjna	300	300	100,00
	- podatek od posiadania psów	490	490	100,00
	- podatek od spadków i darowizn	130 935	182 416	139,32
	- opłata targowa	1 120	1 120	100,00
	d) wpływy z opłaty skarbowej	54 347	54 975	101,16
	- opłata skarbową	53 688	54 316	101,17
	- odsetki	659	659	100,00
	e) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	175 157	180 651	103,14
	- wpływy z różnych opłat	7 850	9 800	124,84
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000	168 544	102,15
	- wpływy z usług	2 307	2 307	100,00
	f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 995 440	3 912 667	97,93
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 905 560	3 814 112	97,66
	- podatek dochodowy od osób prawnych	89 880	98 555	109,65
6	Różne rozliczenia finansowe	23 662	25 659	108,44
	- rozliczenia z lat ubiegłych inne należności (refundacja Starostwo Powiatowe Urząd Pracy)	9 866	26 595	269,56
	- pozostałe odsetki	296	295	99,66
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500	13 500	100,00
	- pozostałe rozliczenie finansowe (Urządy Skarbowe)	-	- 14 731	

1	2	3	4	5
7	Oświata i wychowanie	141 799	121 624	85,77
	- dochody z najmu ,dzierżawy	9 664	9 779	101,19
	- odsetki od środków na rachunku bankowym .inne odsetki	4 500	5 400	120,00
	- czesne w przedszkolach	120 890	99 440	82,26
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 076	1 336	124,16
	- wpływy z różnych dochodów (dofin.wym.młodzieży)	5 669	5 669	100,00
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	222	326	146,85
	- wpływy z wynajmu	30	30	100,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	192	296	154,17
9	Opieka społeczna	3 859	4 911	127,26
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	2 390	2 962	123,93
	- wpływy z różnych dochodów	1 469	1 949	132,68
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006	2 006	100,00
	- opłata produktowa	1 947	1 947	100,00
	- pozostałe wpływy	59	59	100,00
II	SUBWECJA OGÓLNA	7 690 708	7 690 708	100,00
	- część oświatowa	6 750 455	6 750 455	100,00
	- część rekompensująca	25 842	25 842	100,00
	- część równoważąca	337 786	337 786	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	324 367	324 367	100,00
	- część wyrównawcza	252 258	252 258	100,00
III	DOTACJE	1 912 542	1 904 557	99,58
	ZADANIA WŁASNE	497 930	494 695	99,35
1.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień	28 000	28 000	100,00
	- dofinansowanie działalności kulturalnej Zespołu "Miedarzanie "	8 000	8 000	100,00
	- dofinansowanie utrzymania dróg	20 000	20 000	100,00
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	167 119	166 292	99,51
	- dotacja z WFOŚ na "zielone szkoły "	8 500	8 500	100,00
	- dotacja z WFOŚ na ochronę gleb	158 619	157 792	99,48
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	302 811	300 403	99,20
	- wyprawka szkolna	5 484	5 470	99,74
	- stypendia dla uczniów	4 500	4 500	100,00
	- dowożenie uczniów	4 896	2 502	51,10
	- komisja ds. awansów zawodowych nauczycieli	900	900	100,00
	- zasiłki okresowe	79 780	79 780	100,00
	- dożywianie dzieci	12 662	12 662	100,00
	- zakup książek	4 000	4 000	100,00
	- utrzymanie ośrodka pomocy	95 324	95 324	100,00
	- dotacja na pomoc dla repatriantów	95 265	95 265	100,00
	ZADANIA ZLECONE	1 414 612	1 409 862	99,66
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 405 130	1 400 380	99,66
	- zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki	70 479	70 479	100,00
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	19 292	19 292	100,00
	- rejestr wyborców	3 090	3 090	100,00
	- świadczenia rodzinne	861 497	860 790	99,92
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne(opieka społeczna)	14 574	14 075	96,58
	- zasiłki i pomoc w naturze (opieka społeczna)	227 854	224 310	98,44
	- zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze(do maja)	7 819	7 819	100,00
	- ośrodek pomocy społecznej	55 216	55 216	100,00
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	1 967	1 967	100,00
	- oświetlenie ulic,placów i dróg	143 342	143 342	100,00

1	2	3	4	5
2.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień - obrona cywilna	9 482 9 482	9 482 9 482	100,00 100,00
IV.	INNE ŚRODKI OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	252 904	249 793	98,77
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z AWRSP na dożywianie uczniów	16 306 16 306	13 195 13 195	80,92 80,92
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - MENIS	224 600 224 600	224 600 224 600	100,00 100,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z ARiMR na zakup sprzętu i przeprowadzenie szkoleń (oświata)	11 998 11 998	11 998 11 998	100,00 100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	20 738 563	20 879 135	100,68

W O J T
Pawel Kowolik

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2004 rok załącznik nr 2

Klasyfikacja Dział-Rozdział - Paragraf	Określenie rzeczowe wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie	% wykonania
		3	4		
1	2				5
010 - Rolnictwo i łowiectwo		23 000	20 547		89,33
01030 - Izby rolnicze		22 000	19 547		88,85
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	odprowadzenie części dochodów (2%) z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	22 000	19 547		88,85
01095 - Pozostała działalność		1 000	1 000		100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	usługi badania gleb, wynajem autokaru na Polagrę	1 000	1 000		100,00
600 - Transport i łączność		990 131	985 116		99,49
60014 - Drogi publiczne powiatowe		20 000	20 000		100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	oczyszczanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia	20 000	20 000		100,00
60016 - Drogi publiczne gminne		970 131	965 116		99,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup map , tablic informacyjnych , wyd.sekocenbud	3 200	3 200		100,00
4270 - Zakup usług remontowych	remonty częściowe dróg gruntowych i asfaltowych	545 874	545 450		99,92
4300 - Zakup usług pozostałych	remonty urządzeń wodnych , konserwacja pulsatorów				
	akcja ZIMA , utrzymanie zieleni, wycinka drzew, utrzymanie oznakowania, nadzory, projekty remontów dróg	286 039	281 448		98,39
4590 - Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	odszkodowanie za wypadek w pasie drogi gminnej	2 000	2 000		100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	budowa zatoki autobusowej, projekt budowy, nadzór	133 018	133 018		100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		697 000	688 531		98,78
70004 - Różne jednostki obsługi		635 000	635 000		100,00
gospodarki mieszkaniowej	dotacja na utrzymanie lokali komunalnych	635 000	635 000		100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	oraz działalność oczyszczalni				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 000	53 531		86,34
4300 - Zakup usług pozostałych	operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, czynsze dzierżawne , wypisy z ewid. gruntów	38 600	37 993		98,43
	odbitki map				
	opłaty sądowe , notarialne, za wyl. gruntu z prod.	12 400	9 417		75,94
4430 - Różne opłaty i składki					
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za użytkowanie gruntu-Starostwo	1 000	940		94,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów będącą własnością osób prywatnych	10 000	5 181		51,81

1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				
4300 - Zakup usług pozostałych	plan zagospodarowania przestrzennego gminy	168 500	155 081	92,04
71014 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne				
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup map	137 000	134 401	98,10
4300 - Zakup usług pozostałych	wykonywane usługi geodezyjne	137 000	134 401	98,10
750 - Administracja publiczna				
75011 - Urzędy wojewódzkie				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZADANIA ZLECONE	3 183 067	3 114 062	97,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia pracowników wykonujących prace z zakresu zadań zleconych	70 479	70 479	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	70 479	70 479	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	obowiązkowa składka na Fundusz Pracy	57 217	57 217	100,00
	zakup sprzętu komputerowego	9 860	9 860	100,00
	ZADANIA WŁASNE	1 402	1 402	100,00
75022 - Rady gmin				
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	diety za udział w sesjach, komisjach	2 000	2 000	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	diety Przewodniczącego i Zastępców art. spożywcze, materiały biurowe	3 112 588	3 043 583	97,78
	prenumerata gazet, zakup programu antywirusowego	146 000	128 192	87,80
	naprawa kserokopiarki	129 500	116 931	90,29
	szkolenia, wynajem sali, transport, telekomunikacja	7 700	6 733	87,44
4410 - Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe krajowe radnych	900	834	92,67
75023 - Urzędy gmin				
3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	dofinansowanie okularów pracowników	2 803 887	2 752 930	98,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wydatki z tytułu zatrudnienia w Urzędzie pracowników	2 365	2 365	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowa "13-tka" osób zatrudnionych w Urzędzie	1 798 628	1 780 920	99,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	133 000	132 727	99,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy	obowiązkowe wpłaty na Fundusz Pracy	325 500	298 184	91,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, środki czystości, prenumery, aparaty telefoniczne, oprogramowanie opat, inne	46 500	44 414	95,51
		116 768	115 737	99,12