

Dział 852, rozdział 85201 – *Placówki opiekuńczo wychowawcze* – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków socjalno-bytowych wychowanków w Domu Dziecka”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	34.875 zł	34.875 zł	100 %
dotyczyły: odpłatności za pobyt, darowizn pieniężnych, odsetek bankowych.			
Wydatki w kwocie	35.783 zł	35.783 zł	100 %
dotyczyły: zakup środków czystości i higieny osobistej, zakupu odzieży, obuwia dla wychowanków, materiałów do zajęć plastycznych, leków i materiałów medycznych, zakupu drobnego wyposażenia, zakupu środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej, gazu, wody, organizacji imprez i wycieczek dla dzieci, biletów wstępu do kina, teatru, na basen, wypoczynku zimowego dzieci, napraw sprzętu, ubezpieczeń i innych.			

Środek ten funkcjonował do końca maja 2004 roku, środki pieniężne w kwocie 34.529 zł, które pozostały na koniec na dzień 31 maja 2004 roku zasiliły środek specjalny w przekształconej placówce pn. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, która powstała z przekształcenia z dniem 1 czerwca br. Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego.

Dział 852, rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo wychowawcze* – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków socjalno-bytowych wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	5.683 zł	5.683 zł	100 %
dotyczyły: darowizn pieniężnych.			
Wydatki w kwocie	17.786 zł	17.786 zł	100 %
dotyczyły: zakupu środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, drobnego sprzętu, odzieży, artykułów na zajęcia wychowawcze, leków, środków żywności, organizacji imprez i wycieczek, napraw sprzętu, prowizji bankowych.			

Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 12.103 zł zostały częściowo wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Środek ten funkcjonował od początku roku do końca maja 2004 roku dlatego też środki pieniężne, które pozostały w Pogotowiu Opiekuńczym zostały przełane na koniec

maja 2004 roku na rachunek środka specjalnego w Domu Dziecka, ponieważ dotychczasowe konto środka specjalnego Domu Dziecka stało się kontem środka specjalnego połączonych placówek tj. Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Z dniem 1 czerwca 2004 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej placówki opiekuńczo – wychowawcze Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze zostały przekształcone w Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Dział 852, rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo wychowawcze* – środek specjalny o nazwie „Poprawa standardu usług w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	60.000 zł	31.948 zł	53,25 %
dotyczyły: darowizn pieniężnych, odsetek bankowych.			
Wydatki w kwocie	94.529 zł	64.155 zł	67,87%
dotyczyły: zakupu odzieży, bielizny, obuwia dla dzieci, drobnego wyposażenia, leków, środków czystości, podręczników, przyborów szkolnych, dofinansowania wypoczynku letniego dzieci, wykonania drobnych niezbędnych remontów i napraw, zakupu polis dla wychowanków, prowizji bankowych.			

Z dniem 1 czerwca 2004 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej placówki opiekuńczo – wychowawcze Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze zostały przekształcone w Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, środek ten funkcjonuje od dnia 15 czerwca 2004 roku

Środki w kwocie 34.529 zł, które były przekazane ze środków specjalnych przekształconych placówek zostały częściowo wykorzystane na wydatki w 2004 roku, natomiast pozostała na rachunku bankowym na 31.12.2004 roku kwota 2.322 zł została przekazana w 2005 roku na dochody i zostanie wykorzystana przez placówkę na wydatki w 2005 roku.

Dział 852, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – środek specjalny o nazwie "Poprawa standardu usług w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela"

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	8.000 zł	6.603 zł	82,54 %
dotyczyły wpływów z tytułu odpłatności za pobyt i za posiłki.			

Wydatki w kwocie	11.047 zł	9.650 zł	87,35 %
dotyczyły: zakup drobnych upominków, nagród, kwiatów, wieńców, kwiatów, dopłat do sprzętu ortopedycznego, zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek przy okazji spotkań okolicznościowych i świąt, leków i środków opatrunkowych, usług rozrywkowo – artystycznych, kulturalnych dla pensionariuszy, prowizji bankowych.			
Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 3.047 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.			

Dział 852, rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej* – środek specjalny o nazwie "Poprawa standardu usług w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum"

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	10.000 zł	1.941 zł	19,41 %
dotyczyły: darowizn pieniężnych.			
Wydatki w kwocie	11.093 zł	3.034 zł	27,35 %
dotyczyły: zakup środków żywności, zakupu leków i materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, pieluchomajtek, prowizji bankowych.			
Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 1.093 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.			

Dział 852, rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – środek specjalny o nazwie "Poprawa standardu usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych"

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	20.050 zł	3.394 zł	16,93 %
dotyczyły: odpłatności za posiłki, odsetek bankowych, darowizn pieniężnych.			

Wydatki w kwocie	24.622 zł	7.966 zł	32,35 %
dotyczyły: zakup materacy przeciwoślizgowych, odzieży, dopłaty do zakupu mebli kuchennych, pralki automatycznej, zakupu środków żywności, naczyń, leków dla pensionariuszy, drobnych napraw sprzętu, usług związanych z imprezami dla pensionariuszy, prowizji bankowych.			

Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 4.572 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 852, rozdział 85202 - *Domy pomocy społecznej* – środek specjalny o nazwie „Podnoszenie standardu usług w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	36.300 zł	13.616 zł	37,51 %
dotyczyły: darowizn pieniężnych, odpłatności za usługi.			
Wydatki w kwocie	39.246 zł	16.562 zł	42,20 %
dotyczyły: zakup środków czystości, wyposażenia do pokoi pensionariuszy (szaf, krzeseł, szafek), artykułów medycznych i leków, montażu automatycznego bramy, prowizji bankowych.			
Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 2.946 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.			

Dział 852, rozdział 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków bytowych klientów korzystających z usług Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	5.000 zł	7.240 zł	144,80 %
dotyczyły: darowizn pieniężnych.			

Wydatki w kwocie 16.693 zł 2,392 zł 14,33 %
dotyczyły:

zakupu bielizny dla pensjonariuszy, przyborów szkolnych dla dzieci mieszkających w hostelu, środków żywności dla dzieci przebywających w hostelu z okazji Dnia Dziecka, dofinansowania zakupu żywności dla mieszkańców, zakupu leków dla mieszkańców nie posiadających dochodów, prowizji bankowych.

Mniejsze wykonanie w wydatkach wynika, z tego, że planowane jest przeniesienie siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej do nowej siedziby przy ul. Pięknej, w związku z tym gromadzone są środki na wyposażenie hostelu.

Pozostałe środki pieniężne na 31.12.2004 roku na rachunku bankowym w kwocie 16.541 zł planuje się wykorzystać w 2005 roku na zakup wyposażenia nowej siedziby oraz dofinansowanie prac remontowych przy adaptacji budynku na cele Ośrodka.

Dział 854, rozdział 85403 – *Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze* –środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	89.000 zł	32.375 zł	36,38%
dotyczyły:			
wpływów za pobyt dzieci w placówce, darowizn pieniężnych.			

Wydatki w kwocie 96.656 zł 40.031 zł 41,42%
dotyczyły:
zakupu środków czystości i higieny osobistej, zakupu odzieży i bielizny dla wychowanków, artykułów biurowych i gospodarczych, środków żywności, książek, sprzętu sportowego, prowizji bankowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, usług kominarskich, wywozu nieczystości, ubezpieczeń.
Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 7.656 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 854, rozdział 85406 – *Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* –środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	8.400 zł	2.200 zł	26,19 %
dotyczyły:			
darowizn pieniężnych.			

Wydatki w kwocie 8.821 zł 2.621 zł 29,71 %
dotyczyły:
zakupu artykułów biurowych, środków czystości, usług telefonicznych.
Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 421 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 854, rozdział 85407 – *Placówki wychowania pozaszkolnego* –środek specjalny o nazwie „Usługi”

Plan po zmianach Wykonanie za 2004 rok % wykonania
Przychody tego środka specjalnego 45.000 zł 717 zł 1,59 %
dotyczyły:
wpływów z usług.

Wydatki w kwocie 45.263 zł 980 zł 2,17 %
dotyczyły:
zakupu środków czystości, artykułów biurowych, opłat telefonicznych, pocztowych, wywozu nieczystości.
Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 263 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 854, rozdział 85410 – *Internaty i bursy szkolne* –środek specjalny o nazwie „Wyżywienie i zakwaterowanie w internatach i poprawa warunków”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	710.600 zł	613.504 zł	86,34 %
dotyczyły:			
wpływów za zakwaterowanie w internatach, darowizn pieniężnych, odsetek bankowych.			

Wydatki w kwocie 782.085 zł 672.061 zł 85,93 %
dotyczyły:
zakupu środków czystości do internatów, artykułów biurowych, zakupu materiałów dla konserwatora, pościeli, wyposażenia, paliwa, środków żywności, pomocy naukowych i książek, zapłaty za energię, wodę i ścieki, usług transportowych, pralniczych, kominarskich, remontu kuchni, montażu okien, konserwacji sprzętu, prowizji bankowych, przeglądów technicznych, dozoru obiektów, usług telekomunikacyjnych.

Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 71.485 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku, na 31.12.2004 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 12.928 zł, które wykorzystane będą na wydatki w 2005 roku.

Dział 854, rozdział 85417 – *Szkolne schroniska młodzieżowe* –środek specjalny o nazwie „Usługi”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	84.000 zł	83.551 zł	99,46 %
dotyczyły:			
opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.			

Wydatki w kwocie 84.484 zł 83.384 zł 98,70 %
dotyczyły:
zakupu środków czystości, artykułów biurowych, tapczanów, drobnego sprzętu, pościeli, częściowej zapłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, usług pralniczych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, telefonicznych, RTV, usług kominarskich, przeglądu gaśnic.

ŚRODKI SPECJALNE

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku (*01.06.2004)	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r. (**31.05.2004)
				Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	
		Razem zadania gminy:	114 434	306 900	405 400	538 590	306 900	519 834	458 127	194 897
600	60016	Dodatkowe wykonawstwo robót drogowych	100 223	168 500	258 500	448 272	168 500	358 723	354 073	194 422
801	80101		7 054	37 500	37 500	18 534	37 500	44 554	25 588	0
801	80101	Usługi i poprawa warunków szkoły	1 100	5 000	5 000	0	5 000	6 100	1 100	0
801	80101	Poprawa warunków szkoły	5 954	32 500	32 500	18 534	32 500	38 454	24 488	0
801	80110	Poprawa warunków szkoły	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
852	85203	Terapia i dożywianie osób korzystających z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	6 107	12 900	21 400	20 582	12 900	27 507	26 682	7
852	85214	Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, przewlekłe chorych, bezdomnych, rodzin oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	0	2 000	2 000	100	2 000	2 000	100	0
854	85401	Żywnienie i poprawa warunków w świetlicach dla uczniów i wychowanków	1 050	76 000	76 000	51 102	76 000	77 050	51 684	468
		Razem zadania powiatu:	635 942	2 159 650	2 318 208	1 885 054	2 194 179	2 919 621	2 247 160	273 836
600	60015	Dodatkowe wykonawstwo robót drogowych	339 019	205 000	285 000	413 103	205 000	624 019	624 019	128 103
754	75411	Gospodarka uzupełniająca	1 725	15 000	68 700	59 600	15 000	70 425	61 325	0
801	80102	Poprawa warunków szkoły	0	30 000	30 000	9 125	30 000	30 000	9 125	0
801	80120		78 315	465 000	472 000	351 048	465 000	550 315	375 886	53 477
801	80120	Usługi i poprawa warunków szkoły	75 900	460 000	460 000	340 800	460 000	535 900	363 223	53 477
801	80120	Poprawa warunków szkoły	2 415	5 000	12 000	10 248	5 000	14 415	12 663	0
801	80130		5 663	85 800	87 300	21 041	85 800	92 963	26 673	31
801	80130	Usługi i produkcja	3 140	74 200	75 700	17 694	74 200	78 840	20 803	31
801	80130	Poprawa warunków szkoły	2 523	11 600	11 600	3 347	11 600	14 123	5 870	0
801	80134	Żywnienie i poprawa warunków szkoły	0	39 000	39 000	19 120	39 000	39 000	19 120	0
801	80140		25 491	206 300	219 300	174 370	206 300	244 791	174 607	25 254
801	80140	Produkcja i sprzedaż	23 093	111 300	124 300	136 237	111 300	147 393	137 330	22 000

ŚRODKI SPECJALNE

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku (*01.06.2004)	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na 31.12.2004r. (**31.05.2004)
				Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	
801	80140	Usługi i poprawa warunków szkoły	2 398	95 000	95 000	38 133	95 000	97 398	37 277	3 254
852	85201		82 069	167 500	100 558	72 506	202 029	148 098	117 724	36 851
852	85201	Poprawa warunków socjalno-bytowych wychowanków - Dom Dziecka**	35 437	105 000	34 875	34 875	105 000	35 783	35 783	34 529
852	85201	Poprawa warunków socjalno-bytowych wychowanków - Pogotowie Opiekuńcze	12 103	2 500	5 683	5 683	2 500	17 786	17 786	0
852	85201	Poprawa standardu usług w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*	34 529	60 000	60 000	31 948	94 529	94 529	64 155	2 322
852	85202		11 658	48 050	74 350	25 554	48 050	86 008	37 212	0
852	85202	Poprawa standardu usług w DPS "Dom Nauczyciela"	3 047	8 000	8 000	6 603	8 000	11 047	9 650	0
852	85202	Poprawa standardu usług w DPS "Hospicjum"	1 093	10 000	10 000	1 941	10 000	11 093	3 034	0
852	85202	Poprawa standardu usług w DPS dla Osób Starszych	4 572	20 050	20 050	3 394	20 050	24 622	7 966	0
852	85202	Poprawa standardu usług w DPS dla Przewlekłe Chorych	2 946	10 000	36 300	13 616	10 000	39 246	16 562	0
852	85220	Poprawa warunków bytowych klientów korzystających z usług POiK	11 693	5 000	5 000	7 240	5 000	16 693	2 392	16 541
854	85403	Poprawa warunków	7 656	89 000	89 000	32 375	89 000	96 656	40 031	0
854	85406	Poprawa warunków	421	8 400	8 400	2 200	8 400	8 821	2 621	0
854	85407	Usługi	263	45 000	45 000	717	45 000	45 263	980	0
854	85410	Wyżywienie i zakwaterowanie w internatach i poprawa warunków	71 485	680 600	710 600	613 504	680 600	782 085	672 061	12 928
854	85417	Usługi	484	70 000	84 000	83 551	70 000	84 484	83 384	651
		OGÓŁEM ŚRODKI SPECJALNE	750 376	2 466 550	2 723 608	2 423 644	2 501 079	3 439 455	2 705 287	468 733

H. FUNDUSZE

W gminie Bielsko-Biała działają następujące fundusze celowe:

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarkę finansową funduszy celowych obrazuje załączona tabela.

Dział 900, Rozdział 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku zostały ustalone następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr XXI/694/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2003 r.
- Uchwałą Nr XXIV/736/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10.02.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/737/2004/BD z dnia 27.02.2004 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/1036/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28.09.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/1142/2004/BD z dnia 29.09.2004 r.
- Uchwałą Nr XXXV/1077/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12.10.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/1188/2004/BD z dnia 13.10.2004 r.

Przychody w 2004 roku wykonano w kwocie:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
tj.:	380.000 zł	503.403 zł	132,47 %

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za składowanie odpadów, opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz z tytułu kar związanych z niewłaściwym składowaniem odpadów, kar z tytułu naruszenia zasad korzystania z wód i urządzeń wodnych oraz kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian.

Koszty i inne obciążenia ogółem 446.561 zł 376.857 zł 84,39 %
dotyczą:

- realizowania zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej – ochrona wód, w kwocie tej przyznano między innymi środki na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej nr 28, przy ul. Wyzwolenia 343 oraz na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej mieszkańców Bielska - Białej 225.176 zł

- realizowania zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej – ochrona przeciwpowodziowa, w kwocie tej przyznano między innymi środki na realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem przed powodzią i usuwaniem szkód powodziowych 109.963 zł

- wspomaganie przedsięwzięć z w zakresie gospodarki odpadami, w kwocie tej przyznano między innymi środki na zakup kontenera do gromadzenia odpadów z Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a i na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z terenu przy ul. Cechowej 22 10.359 zł

- realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, w kwocie tej przyznano między innymi środki na sporządzenie mapy geologicznej procesów geodynamicznych (zagrożeń spowodowanych ruchami mas ziemnych) 26.999 zł

- realizowania zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarcze wodnej - modernizacja obiektów i urządzeń, w kwocie tej przyznano między innymi środki na wymianę okien w budynku Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a 3.656 zł

- pozostałych rozchodów (prowizje bankowe) 704 zł

Niższe wykonanie w rozchodach wynika między innymi z faktu, że część zadań wykonano za niższe środki niż planowano, ponadto przesunięto realizację zadania likwidacja płyt azbestowych z dachu budynku „Domu Polskiego” przy ul. Podgórznej 29 na rok 2005.

Stan funduszu obrotowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 193.107 zł i obejmuje środki pieniężne na koncie w kwocie 193.124 zł oraz zobowiązania w kwocie 17 zł.

Dział 900, Rozdział 90011 - Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i rozchody Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku zostały ustalone następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr XXI/694/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2003 r.
- Uchwałą Nr XXIV/736/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10.02.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/737/2004/BD z dnia 27.02.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/985/2004/BD z dnia 22.06.2004 r.
- Uchwałą Nr XXXI/953/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 06.07.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/1037/2004/BD z dnia 07.07.2004 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/1036/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28.09.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/1142/2004/BD z dnia 29.09.2004 r.
- Uchwałą Nr XXXV/1077/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12.10.2004 r.
- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON -0151/1188/2004/BD z dnia 13.10.2004 r.

Przychody w 2004 roku wykonano w kwocie:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
tj.:	1.400.000 zł	2.629.667 zł	187,83 %
- wpływy własne z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów,		1.283.254 zł	
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za składowanie odpadów, opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz z tytułu kar związanych z niewłaściwym składowaniem odpadów, kar z tytułu naruszenia zasad korzystania z wód i urządzeń wodnych oraz kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian		1.346.413 zł	

Koszty i inne obciążenia ogółem 3.768.739 zł 3.479.792 zł 92,33 %

- to:
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w kwocie tej między innymi zorganizowano turnieje o tematyce ekologicznej, zakupiono ekologiczne pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i szkół, opracowano „Program ochrony środowiska Bielska – Białej” oraz sfinansowano propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w Bielsku-Białej i druk „Pomniki przyrody w Bielsku – Białej”, zakupiono publikacje o tematyce ekologicznej i prenumeraty czasopism dla Książnicy Beskidzkiej, 151.545 zł
 - aparaturowa ocena stanu środowiska przyrodniczego oraz sprzęt badawczy, transportowy i łącznościowy, w kwocie tej między innymi zakupiono wyposażenie do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska przez Wojskową Straż Pożarną Jednostki Wojskowej 1328, sfinansowano badania monitoringowe stanu czystości wód zbiornika zaporowego Wapienica w Bielsku-Białej, zakupiono części zamienne do monitoringu systemu SANQA i zakupiono aparat cyfrowy 43.128 zł
 - modernizacja obiektów i urządzeń w celu ograniczenia szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, w kwocie tej między innymi wykonano wymianę okien; w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i innych szkołach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Starobielskiej 10, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, w Domu Kultury w Halcnowie, w Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich, w budynkach na Rynku nr 1, 2, 3, wykonano wymianę okien 1.276.285 zł

i drzwi ewakuacyjnych hali sportowej BKS „Stal”, dokonano również wymiany okien i drzwi balkonowych dla mieszkańców Bielska - Białej w budynkach przy ulicach o dużym natężeniu hałasu, wykonano termoizolację Domu Opieki „Józefów” przy ul. Grzybowej 8

- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 1.685.273 zł
w kwocie tej między innymi pokryto koszty odprowadzenia wód z pasów drogowych w obrębie Bielska-Białej, dofinansowano budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej mieszkańców Bielska - Białej
- ochrona przed powodzią, w kwocie tej między innymi 109.696 zł
sfinansowano realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem przed powodzią i usuwaniem szkód powodziowych,
- projektowanie, zagospodarowanie i pielęgnacja terenów 187.603 zł
zieleni miejskiej, terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, w kwocie tej przyznano między innymi środki na pielęgnację terenów zielonych w obrębie Bielska-Białej, na pielęgnację pomników przyrody, na usuwanie drzew zagrażających otoczeniu i z terenów przeznaczonych do zbycia przez gminę Bielsko – Biala, oraz na przeprowadzanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach białych
- wspomaganie przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami 21.573 zł
w kwocie tej między innymi sfinansowano zakup środków do neutralizacji wycieków substancji chemicznych przez ratownictwo chemiczne – ekologiczne w Bielsku-Białej, unieszkodliwienie pozostałości niebezpiecznych substancji chemicznych z laboratorium oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
- wspomaganie działalności na rzecz ochrony zwierząt 3.759 zł
środki te przeznaczono między innymi na wyposażenie pogotowia weterynaryjnego – sanitarnego w Bielsku- Białej i zakup karmy dla zwierząt
- pozostałe rozchody (prowinzje bankowe) 930 zł

Mniejsze wykonanie rozchodów od planowanego wynika z faktu, że realizacja niektórych zadań została przesunięta na 2005 rok, między innymi: porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie kąpieliska „Panorama” przy ul. Konopnickiej oraz budowa ekranu akustycznego w sąsiedztwie ul. Warszawskiej, nieopodal ul. Jasnej i ul. Korczaka. Ponadto niektóre z zadań wykonano mniejszymi nakładami finansowymi niż planowano.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 1.518.614 zł i obejmuje środki pieniężne na koncie w kwocie 1.518.747 zł oraz zobowiązania w kwocie 133 zł.

FUNDUSZE CELOWE

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004r.
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66 561	360 000	380 000	503 403	426 561	446 561	376 857	193 107
900	90011	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 368 739	1 100 000	1 400 000	2 629 667	3 468 739	3 768 739	3 479 792	1 518 614
		Razem:	2 435 300	1 460 000	1 780 000	3 133 070	3 895 300	4 215 300	3 856 649	1 711 721

**I. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM DLA MIASTA BIELSKA - BIAŁEJ**

**Dział 710, Rozdział 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta
Bielska - Białej**

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od 2002 roku jest państwowym funduszem celowym. Z uwagi na fakt, że Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym posiada status państwowego funduszu celowego – organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego nie uchwalają tego planu, opracowany przez Prezydenta plan finansowy przedmiotowego funduszu przedstawiany jest do zatwierdzenia organowi stanowiącemu. Od 2004 roku plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska – Białej nie jest ujmowany w uchwale budżetowej miasta Bielska – Białej.

W dniu 10 lutego 2004 roku została podjęta uchwała Nr XXIV/735/2004 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska – Białej na 2004 rok. Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla miasta Bielska – Białej na 2004 rok zostały wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIII/1006/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, Nr XXXVI/1126/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku, Nr XXXVIII/1222/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku.

Przychody za 2004 rok wykonano w kwocie:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
tj.:	550.000 zł	716.681 zł	130,31 %
- opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego		708.202zł	
- pozostałe przychody (odsetki)		8.479 zł	

Koszty i inne obciążenia ogółem	700.000 zł	645.063 zł	92,15 %
dotyczą:			
- przelewów na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,		69.917 zł	
- przelewów na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,		69.916 zł	
- zakupu specjalistycznych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla sprzętu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakupu drobnego wyposażenia do pomieszczeń Ośrodka		17.891 zł	
- obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zlecenie prac geodezyjno – kartograficznych, informatycznych, reprodukcyjnych, inroligatorskich związanych z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu miasta Bielska-Białej		390.878 zł	
- pozostałych rozchodów (prowinzje bankowe)		3.787 zł	
- zakupów inwestycyjnych; zakupiono między innymi sprzęt komputerowy do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej, nowe oprogramowanie system mapy numerycznej GEO INFO V.		92.674 zł	

Mniejsze wykonanie w wydatkach wynika między innymi z występujących potrzeb w zakresie zakupów drobnego wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Stan funduszu obrotowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 31.12.2004 roku wynosi 321.020 zł i obejmuje środki pieniężne na koncie w kwocie 319.294 zł, należności w kwocie 41.584 zł oraz zobowiązania w kwocie 39.858 zł.

Gospodarkę finansową funduszu obrazuje załączona tabela.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM DLA MIASTA BIELSKA - BIAŁEJ

Dział	Rozdz.	Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004r.
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska - Białej	249 402	550 000	550 000	716 681	550 000	700 000	645 063	321 020
		Razem:	249 402	550 000	550 000	716 681	550 000	700 000	645 063	321 020

**J. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2003 ROKU**

Uchwałą Nr XXI/687/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 grudnia 2003 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku, z ostatecznym terminem dokonania tych wydatków w 2004 roku.

Sprawozdanie z realizacji tych wydatków w 2004 roku przedstawia poniższa tabela.

Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi o realizacji
700	70095	Rewitalizacja Bielskiej Starówki	101.504	101.504	W ramach zadania wykonano dokumentację remontu konserwatorskiego dla budynków przy ulicy Rynek 6, 7 oraz przy ulicy Cieszyńskiej 4. Zadanie zakończono w terminie tj. do 31.03.2004 r.

K. UWAGI KOŃCOWE:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2004 rok zawiera informacje o wysokości budżetu na dzień 1 stycznia 2004 roku, jego zmianach w trakcie roku wprowadzanych przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, realizację zaplanowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych. Zawiera także zestawienie kredytów i pożyczek inwestycyjnych miasta, niepodatkowych należności przypisanych, zadań zleconych, informację dotyczącą realizowanych inwestycji, zestawienie umorzeń należności pieniężnych i sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku.

Rok 2004 był pierwszym rokiem istotnych zmian w zakresie zasad finansowania realizowanych przez miasto zadań. Uchwalona 13 listopada 2003 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego założyła zwiększenie dochodów własnych, natomiast subwencje i dotacje celowe powinny spełniać jedynie funkcje uzupełniające.

Tym samym zwiększone udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych stanowią główne źródło finansowania zadań.

Po roku funkcjonowania tych zmian można stwierdzić, że zaplanowane przez Ministerstwo Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 97,66 % planu. Do pełnego wykonania planu w tym zakresie brakuje 2,34 %, co stanowi kwotę około 2,4 mln zł. Jest to znaczna kwota dla budżetu miasta. Widoczna jest tu jednak minimalna poprawa, w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie wykonanie kształtowało się na poziomie 92-93 % planu.

Znacznie lepsza sytuacja dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Obniżenie stawki podatkowej z 27 do 19 procent w tym podatku spowodowało, że spora część podatników przeszła w 2004 roku z podatku PIT na CIT z uwagi na niższą stawkę. W wyniku tego, jak również dobrej koniunktury gospodarczej wpływy z tego podatku są dwukrotnie wyższe niż pierwotnie zaplanowano.

Pozwoliło to między innymi zrekompensować niższe wykonanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zrealizować inne pilne potrzeby, w tym utrzymanie czystości w mieście.

Globalnie jeżeli chodzi o dochody, zostały one wykonane w wysokości 101,18 % planu po zmianach, natomiast dochody własne gminy 103,90 %, powiatu 100,73 % planu.

Można zatem stwierdzić, że realizacja dochodów w 2004 roku, poza nielicznymi wyjątkami, przebiegała prawidłowo.

Należy zwrócić uwagę na wysokie wykonanie dochodów z majątku gminy (122,33 %) w tym głównie dochodów ze sprzedaży mienia gminy (144,38 % planu po zmianach). Są to najwyższe od kilku lat wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Tak wysokie wpływy z tego tytułu zrekompensowały między innymi niższe wpływy ze sprzedaży mienia powiatu, a zarazem miały wpływ na wyższe wykonanie dochodów ogółem. Wyższe wpływy z majątku gminy powodowały, że dokonywano również korekt planu w trakcie roku, np. w zakresie dywidend, czy też wpływów z tytułu użytkowania wieczystego. Pozwoliło to na przeznaczenie dodatkowych środków między innymi na zadania oświatowe, a także na zmniejszenie deficytu budżetu.

Również podatki i opłaty zostały wykonane powyżej zaplanowanej kwoty (gmina 102,81 %, powiat 136,11 %), w tym podatek od nieruchomości 101,55 %, opłata skarbową 103,43 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 162,43 %, wpływy z opłaty komunikacyjnej 136,11 %.

Należy zaznaczyć, że zarówno wyższe wpływy z opłaty komunikacyjnej jak również opłaty skarbowe spowodowane zostały zwiększonym importem pojazdów używanych z zagranicy.

W trakcie 2004 roku w drodze egzekucji administracyjnej ściągnięto prawie 1,7 mln zł zaległości w podatkach i opłatach. Miało to wpływ na wyższe wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat.

W 2004 roku subwencje zostały przekazane w pełnej wysokości planu po zmianach. Warto zaznaczyć, że w trakcie roku otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 3 mln zł z przeznaczeniem na budowę Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta.

Pierwotny plan dotacji, w trakcie 2004 roku został znacznie zwiększony. Głównym powodem tego było przejęcie przez miasto z dniem 1 maja 2004 roku zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych.

Globalnie należy stwierdzić, że dobra realizacja dochodów pozwoliła na realizację wydatków, które zostały wykonane w wysokości ogółem 90,88 %. Głównym powodem niższego wykonania planu wydatków było niewykorzystanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, które wynosi 97,26 % należy stwierdzić, że taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, korzystnymi dla miasta ofertami przetargowymi, mniejszym zużyciem energii, niższymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek. Nie została również rozdysponowana cała kwota zaplanowanej rezerwy, którą dysponuje Prezydent Miasta.

Efektom podjętych działań jest niższe wykonanie wydatków.

Należy także podkreślić, że pomimo konieczności uzupełnienia w trakcie 2004 roku środków na zadania oświatowe w wysokości około 9,0 mln zł, racjonalizacja wydatków w tej dziedzinie przyniosła pierwsze efekty. Po pierwsze zakończono rok 2004 bez wymagalnych zobowiązań, a po wtóre wydatki oświaty zamknęły się łączną kwotą 177,1 mln zł, co w porównaniu do roku 2003 stanowi wzrost tylko o 1,33 %.

W zakresie wydatków majątkowych niski procent ich wykonania (70,67 %) spowodowany jest niewykorzystaniem w 2004 roku pełnej wysokości kredytu EBI, który pozostał do wykorzystania w 2005 roku w kwocie 25,4 mln zł.

Gdyby odjąć kwotę niewykorzystanego kredytu od planu wydatków ogółem, wówczas wykonanie wynosiłoby 96,08 %, natomiast majątkowych 91,31 %. Do niższego wykonania wydatków przyczyniły się wydłużone procedury przetargowe, wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także długie procesy związane z uzyskaniem środków z Unii Europejskiej. Dlatego część zadań nie mogła zostać zrealizowana w 2004 roku, w związku z tym została ujęta w budżecie 2005 roku.

W 2004 roku w ramach wydatków majątkowych na kwotę prawie 79,5 mln zł, co stanowi prawie 19 % budżetu ogółem, realizowanych było wiele zadań.

Z udziałem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kontynuowano budowę Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta, Al. Armii Krajowej i inne inwestycje drogowe.

W ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja Bielskiej Starówki” zakończono odbudowę i remont konserwatorski budynku Rynek 4, 5, odslonięcie podcieni w zachodniej pierzei Rynku, remonty konserwatorskie w zakresie wymiany dachów, elewacji i stolarki w budynkach Rynek 1, 2 i 3.

W 2004 roku kontynuowano modernizację Szpitala Ogólnego, między innymi wykonano adaptację pomieszczeń dla izby przyjęć w przyziemiu Pawilonu III, realizowano dostawę sprzętu medycznego, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji Pawilonu II oraz dobudowy łącznika między Pawilonem II i III.

Dokonywano wykupu oraz zamiany nieruchomości gminnych.

W ramach zadań zleconych rozpoczęto budowę strażnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej.

W zakresie inwestycji oświatowych, przy udziale pożyczek i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowano modernizację węzła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 20 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 25. W kwietniu 2004 roku oddano do użytku zmodernizowany kryty basen w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Rozpoczęto także termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 11 i opracowano dokumentację projektową modernizacji bazy dydaktycznej.

Wybudowano windy w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Komorowickiej i w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, wykonano również termomodernizację Domu dla Bezdomnych z udziałem pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W trakcie 2004 roku wykonano nowe instalacje oświetlenia na 27 ulicach, a także dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego.

Miejski Zakład Komunikacyjny z własnych środków realizował ocieplenie elewacji biurowca ze stołówką oraz dyspozytorni, zakupy inwestycyjne, projekt budowlany adaptacji części hali na potrzeby myjni, a także projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej natomiast realizował termomodernizację budynków, adaptację poddaszy, lokali użytkowych i budynku na lokale mieszkalne, budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Opracowano także studium wykonalności dla monitoringu środowiska i osiedli mieszkaniowych miasta.

Również instytucje kultury realizowały z własnych środków szereg zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę bazy a zarazem jakości świadczonych usług.

W 2004 roku nie udało się rozpocząć budowy krytej pływalni z powodu przedłużającej się procedury przetargowej i w rezultacie konieczności unieważnienia przetargu.

Nie wydatkowano również środków na rozbudowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Realizacja tego zadania uzależniona jest od otrzymania środków unijnych. Z tego samego powodu nie wydatkowano środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz szerokopasmowy internet.

Również z uwagi na brak zgody właściciela sąsiedniej działki na przejście linii energetycznej przez działkę, nie uzyskano pozwolenia na budowę a zarazem nie rozpoczęto adaptacji budynku przy ul. Pięknej dla potrzeb Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Realizowano również wiele zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym finansowano działanie świetlic środowiskowych, prowadzenie zajęć sportowych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Wiele zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wykonano ze środków Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczyło to głównie modernizacji obiektów, porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, projektowania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, edukacji ekologicznej.

W ramach wydatków bieżących wykonywanych było wiele prac remontowych, głównie w szkołach i placówkach oświatowych.

Realizowane były także prace społecznie użyteczne w szerszym zakresie niż w latach poprzednich.

Z uwagi natomiast na niekorzystne zapisy ustawy budżetowej na 2004 rok, która obligowała Policję do przekazania do budżetu państwa 40 % otrzymanych wpływów na środek specjalny – miasto nie przekazało Policji zaplanowanych środków.

W 2004 roku dokonano terminowej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 13,8 mln zł, a także odsetek i innych kosztów od tych kredytów i pożyczek w wysokości 5,3 mln zł.

Należy również stwierdzić, że uchwalając budżet na 2004 rok aby zapewnić bieżące funkcjonowanie miasta, głównie zadań inwestycyjnych, konieczne było zaplanowanie kredytu w kwocie 74,2 mln zł, w tym kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 56,2 mln zł i pozostałego kredytu bankowego w kwocie 18,0 mln zł. Zgodnie z zawartą umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 2004 rok był ostatnim rokiem pobierania kredytu, a zatem w 2004 roku wpłynęła na rachunek miasta cała zaplanowana kwota tego kredytu.

Czyniono natomiast wszelkie możliwe starania aby zaplanowaną na początku 2004 roku kwotę pozostałego kredytu bankowego w wysokości 18,0 mln zł maksymalnie zmniejszyć. Końcem 2004 roku okazało się, że nie będzie konieczności zaciągania tego dodatkowego kredytu. Spowodowane to zostało kilkoma zasadniczymi czynnikami, a mianowicie: wyższymi niż planowano dochodami miasta (między innymi z podatków i opłat oraz ze sprzedaży majątku gminy), racjonalizacją wydatków, co przyniosło oszczędności w wydatkach a także (ze względu na procedury przetargowe i unijne) koniecznością przesunięcia realizacji części zadań inwestycyjnych na 2005 rok.

Reasumując należy stwierdzić, że 2004 rok udało się zakończyć bez wymagalnych zobowiązań, a ponadto utworzyły się tzw. „wolne środki” w kwocie 47.733.583 zł, w tym 25.426.042 zł stanowi pobrany a niewykorzystany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Należy także dodać, że znaczna część tzw. „wolnych środków” została już ujęta w budżecie na 2005 rok. Założono bowiem, że jednym ze źródeł przychodów budżetu 2005 będą tzw. „wolne środki” z 2004 roku w kwocie 33.654.713 zł.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Bielska-Białej za 2004 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Załącznik Nr 1

Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2004 roku

w złotych			
I. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej		Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Nr XXVI/789/2004 z dnia 16 marca 2004 roku	25 000	25 000
2.	Uchwała Nr XXVIII/848/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku	3 819 843	13 044 385
3.	Uchwała Nr XXIX/891/2004 z dnia 18 maja 2004 roku	-2 437 475	-
4.	Uchwała Nr XXXI/921/2004 z dnia 15 czerwca 2004 roku	280 431	490 431
5.	Uchwała Nr XXXII/952/2004 z dnia 6 lipca 2004 roku	-	-2 897 965
6.	Uchwała Nr XXXIII/997/2004 z dnia 26 lipca 2004 roku	4 458 969	3 226 877
7.	Uchwała Nr XXXIV/1000/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku	-18 000	-18 000
8.	Uchwała Nr XXXV/1036/2004 z dnia 28 września 2004 roku	2 839 433	10 811 561
9.	Uchwała Nr XXXVI/1077/2004 z dnia 12 października 2004 roku	-	800 000
10.	Uchwała Nr XXXVII/1125/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku	1 378 960	412 004
11.	Uchwała Nr XXXVIII/1173/2004 z dnia 7 grudnia 2004 roku	114 263	114 263
12.	Uchwała Nr XXXIX/1217/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku	-	-58 131
Razem uchwały:		30 012 342	31 190 759
zwiększenia (+)		3 431 959	10 597 946
zmniejszenia (-)		-	-
II. Zarządzenia Prezydenta Miasta		Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie Nr ON-0151/754/2004/BD z dnia 10 marca 2004 roku	797 042	797 042
2.	Zarządzenie Nr ON-0151/765/2004/BD z dnia 24 marca 2004 roku	-222 500	-222 500
3.	Zarządzenie Nr ON-0151/785/2004/BD z dnia 31 marca 2004 roku	133 800	133 800
4.	Zarządzenie Nr ON-0151/793/2004/BD z dnia 13 kwietnia 2004 roku	-	-
5.	Zarządzenie Nr ON-0151/854/2004/BD z dnia 5 maja 2004 roku	4 035	4 035
6.	Zarządzenie Nr ON-0151/880/2004/BD z dnia 12 maja 2004 roku	52 416	52 416
7.	Zarządzenie Nr ON-0151/898/2004/BD z dnia 27 maja 2004 roku	81 250	81 250
8.	Zarządzenie Nr ON-0151/955/2004/BD z dnia 8 czerwca 2004 roku	-	-
9.	Zarządzenie Nr ON-0151/984/2004/BD z dnia 22 czerwca 2004 roku	12 148 180	12 148 180
10.	Zarządzenie Nr ON-0151/1010/2004/BD z dnia 29 czerwca 2004 roku	-962 075	-962 075
11.	Zarządzenie Nr ON-0151/1013/2004/BD z dnia 30 czerwca 2004 roku	29 347	29 347
12.	Zarządzenie Nr ON-0151/1064/2004/BD z dnia 14 lipca 2004 roku	-	-
13.	Zarządzenie Nr ON-0151/1066/2004/BD z dnia 20 lipca 2004 roku	42 903	42 903
14.	Zarządzenie Nr ON-0151/1072/2004/BD z dnia 29 lipca 2004 roku	-6 742	-6 742
15.	Zarządzenie Nr ON-0151/1077/2004/BD z dnia 11 sierpnia 2004 roku	485 250	485 250
16.	Zarządzenie Nr ON-0151/1082/2004/BD z dnia 27 sierpnia 2004 roku	-12 293	-12 293
17.	Zarządzenie Nr ON-0151/1137/2004/BD z dnia 10 września 2004 roku	223 295	223 295
18.	Zarządzenie Nr ON-0151/1140/2004/BD z dnia 21 września 2004 roku	-2 768	-2 768
19.	Zarządzenie Nr ON-0151/1144/2004/BD z dnia 29 września 2004 roku	29 500	29 500
20.	Zarządzenie Nr ON-0151/1156/2004/BD z dnia 6 października 2004 roku	-252 936	-252 936
21.	Zarządzenie Nr ON-0151/1214/2004/BD z dnia 29 października 2004 roku	969 889	969 889
22.	Zarządzenie Nr ON-0151/1218/2004/BD z dnia 5 listopada 2004 roku	-18 000	-18 000
23.	Zarządzenie Nr ON-0151/1221/2004/BD z dnia 15 listopada 2004 roku	186 727	186 727
24.	Zarządzenie Nr ON-0151/1230/2004/BD z dnia 22 listopada 2004 roku	-	-
25.	Zarządzenie Nr ON-0151/1286/2004/BD z dnia 8 grudnia 2004 roku	60 000	60 000
26.	Zarządzenie Nr ON-0151/1335/2004/BD z dnia 23 grudnia 2004 roku	-	-
Razem zarządzenia:		25 535 137	25 535 137
zwiększenie (+)		3 710 870	3 710 870
zmniejszenie (-)		-	-

Załącznik Nr 1

II. Zarządzenia Prezydenta Miasta		Dochody	Wydatki
8.	Zarządzenie Nr ON-0151/955/2004/BD z dnia 8 czerwca 2004 roku	142 632	142 632
9.	Zarządzenie Nr ON-0151/984/2004/BD z dnia 22 czerwca 2004 roku	-	-
10.	Zarządzenie Nr ON-0151/1010/2004/BD z dnia 29 czerwca 2004 roku	303 633	303 633
11.	Zarządzenie Nr ON-0151/1013/2004/BD z dnia 30 czerwca 2004 roku	-	-
12.	Zarządzenie Nr ON-0151/1064/2004/BD z dnia 14 lipca 2004 roku	36 000	36 000
13.	Zarządzenie Nr ON-0151/1066/2004/BD z dnia 20 lipca 2004 roku	-	-
14.	Zarządzenie Nr ON-0151/1072/2004/BD z dnia 29 lipca 2004 roku	17 190	17 190
15.	Zarządzenie Nr ON-0151/1077/2004/BD z dnia 11 sierpnia 2004 roku	-	-
16.	Zarządzenie Nr ON-0151/1082/2004/BD z dnia 27 sierpnia 2004 roku	129 551	129 551
17.	Zarządzenie Nr ON-0151/1137/2004/BD z dnia 10 września 2004 roku	-	-
18.	Zarządzenie Nr ON-0151/1140/2004/BD z dnia 21 września 2004 roku	42 903	42 903
19.	Zarządzenie Nr ON-0151/1144/2004/BD z dnia 29 września 2004 roku	-6 742	-6 742
20.	Zarządzenie Nr ON-0151/1156/2004/BD z dnia 6 października 2004 roku	485 250	485 250
21.	Zarządzenie Nr ON-0151/1214/2004/BD z dnia 29 października 2004 roku	-12 293	-12 293
22.	Zarządzenie Nr ON-0151/1218/2004/BD z dnia 5 listopada 2004 roku	223 295	223 295
23.	Zarządzenie Nr ON-0151/1221/2004/BD z dnia 15 listopada 2004 roku	-2 768	-2 768
24.	Zarządzenie Nr ON-0151/1230/2004/BD z dnia 22 listopada 2004 roku	29 500	29 500
25.	Zarządzenie Nr ON-0151/1286/2004/BD z dnia 8 grudnia 2004 roku	-252 936	-252 936
26.	Zarządzenie Nr ON-0151/1335/2004/BD z dnia 23 grudnia 2004 roku	969 889	969 889
Razem zarządzenia:		18 000	18 000
zwiększenie (+)		186 727	186 727
zmniejszenie (-)		-	-
Razem zarządzenia:		60 000	60 000
zwiększenie (+)		12 546	12 546
zmniejszenie (-)		-142	-142
Razem zarządzenia:		119 186	119 186
zwiększenie (+)		-563 823	-563 823
zmniejszenie (-)		475 000	475 000
Razem zarządzenia:		-	-
zwiększenie (+)		103 560	103 560
zmniejszenie (-)		-122 000	-122 000
Razem zarządzenia:		8 656 749	8 656 749
zwiększenie (+)		-1 532 591	-1 532 591
zmniejszenie (-)		132 288	132 288
Razem zarządzenia:		-15 000	-15 000
zwiększenie (+)		163 168	163 168
zmniejszenie (-)		-	-
Razem zarządzenia:		25 535 137	25 535 137
zwiększenie (+)		3 710 870	3 710 870
zmniejszenie (-)		-	-

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH MIASTA BIELSKO-BIAŁA

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na							w złotych Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.							2005
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Kredyty	46 300 000	38 670 000	34 040 000	29 410 000	45 278 500	68 950 000	98 363 611	12 753 077
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. 11 Listopada 15 43-300 Bielsko - Biała Umowę kredytową zawarto 1.08.1997 r. na kwotę 30.000.000 zł Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz I etap budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Bielsko-Biała	30 000 000	24 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	3 000 000 ¹⁾
2.	Bank BPH S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Ks. Stojalskiego 23 43-300 Bielsko - Biała Umowę kredytową zawarto 5.10.1998 r. na kwotę 16.300.000 zł Kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Bielsko-Biała	16 300 000	14 670 000	13 040 000	11 410 000	9 780 000	9 780 000	6 520 000	1 630 000 ²⁾
3.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg Umowę kredytową zawarto 27.10.2000 r. w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w Bielsku-Białej na kwotę 22.000.000 EUR Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy Bielsko-Biała	-	-	-	-	20 498 500 ³⁾	47 170 000 ⁴⁾	82 843 611 ⁵⁾	8 123 077 ⁶⁾

- ¹⁾ Kredyt zaciągnięty na przełomie lat 1997 i 1998 w PKO BP S.A. będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach począwszy od 1998 do 2007 r. (w 1999 r. zapłacone zostały dwie raty z tego jedna dotyczyła 1998 r.), spłata raty na 2004 r. w wysokości 3.000.000 zł nastąpiła 20.12.2004 r.
- ²⁾ Kredyt zaciągnięty w II półroczu 1998 r. w BPH S.A. będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach począwszy od 1999 roku do 2008 r., w tym zaplanowana spłata raty na 15.12.2003 r. została przesunięta do 31.03.2004 r. zatem w 2004 r. zostały spłacane dwie raty w wysokości 1.630.000 zł (31.03.2004 r. i 15.12.2004 r.)
- ³⁾ Pierwsza transza kredytu w wysokości 5.000.000 EUR zaciągnięta w II półroczu 2002 r. w EBI będzie spłacona w 26 równych półrocznych ratach począwszy od 2004 do 2016 r. w wysokości 192.307,69 EUR z tym, że ostatnia rata będzie wynosiła 192.307,75 EUR. Wartość zadłużenia po przeliczeniu na 31.12.2002 r.
- ⁴⁾ Druga transza kredytu w wysokości 5.000.000 EUR zaciągnięta w II półroczu 2003 roku w EBI będzie spłacona w 26 równych półrocznych ratach począwszy od 2004 do 2016 r. w wysokości 192.000,00 EUR z tym, że ostatnia rata będzie wynosiła 200.000,00 EUR wykazana łącznie z pierwszą transzą wyżej wymienioną. Wartość zadłużenia z tytułu obu zaciągniętych transz po przeliczeniu na 31.12.2003 r.
- ⁵⁾ Trzecia transza kredytu w wysokości 12.000.000 EUR zaciągnięta w I półroczu 2004 r. w EBI będzie spłacona w 26 równych półrocznych ratach począwszy od 2004 do 2016 r. w wysokości 460.800 EUR z tym, że ostatnia rata będzie wynosiła 480.000 EUR wykazane łącznie z I i II transzą wyżej wymienioną. Wartość zadłużenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz po przeliczeniu na 31.12.2004 r.
- ⁶⁾ Zaplanowane spłaty rat w 2005 r. w wysokości 1.692.307,68 EUR od całości kredytu, tj. od zaciągniętej pierwszej, drugiej i trzeciej transzy w łącznej wysokości 22.000.000,00 EUR, po przeliczeniu na zł

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na							w złotych Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.							2005
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Pożyczki	-	-	130 212	128 619	189 440	85 937	346 313	46 306
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 23.10.2000 r. na kwotę 53.637 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych"	-	-	53 637	42 909	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 23.10.2000 r. na kwotę 36.000 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja węzła ciepłego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21"	-	-	36 000	28 800	-	-	-	-
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 23.10.2000 r. na kwotę 40.575 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja węzła ciepłego w budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego Nr 5"	-	-	40 575	32 460	-	-	-	-

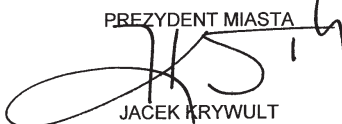
Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na							w złotych Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.							2005
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.11.2001 r. na kwotę 24.450 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Budowa węzła ciepłego w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr IV"	-	-	-	24 450	12 225	-	-	-
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.11.2001 r. na kwotę 177.215 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących"	-	-	-	-	177 215	17 721 ⁷⁾	-	-
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 12.12.2003 r. na kwotę 39.465 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja węzła ciepłego w budynku Gimnazjum Nr 1"	-	-	-	-	-	37 872	1 097	1 097 ⁸⁾
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 12.12.2003 r. na kwotę 34.589 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 16"	-	-	-	-	-	30 344 ⁹⁾	-	-
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 24.06.2004 r. na kwotę 120.869 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych"							120 869	30 209 ¹⁰⁾

Lp.	Źródło i data pozyskania, przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Stan zadłużenia na							w złotych Planowane (umowne) kwoty spłaty rat kapitałowych
		31.12.							2005
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 25.11.2004 r. na kwotę 52.390 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja węzła ciepłego w budynku Specj.Ośr. Szkolno-Wych."							29 000 ¹¹⁾	
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 29.11.2004 r. na kwotę 60.345 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Modernizacja węzła ciepłego w budynku Szkoły Podst. Nr 20"							60 345 ¹²⁾	15 000
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 Umowę pożyczki zawarto 30.11.2004 r. na kwotę 580.108 zł Pożyczka przeznaczona na zadanie inwestycyjne p.n.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25"							135 002 ¹³⁾	
OGÓŁEM (I+II):		46 300 000	38 670 000	34 170 212	29 538 619	45 467 940	69 035 937	98 709 924	12 799 383

⁷⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2002 r. w WFOŚiGW będzie spłacona w 2 rocznych ratach począwszy od 2003 do 2004 r. została częściowo umorzona w kwocie 70.886 zł, w tym zaplanowana spłata raty na 2004 r. w wysokości 17.721 zł nastąpiła 1.10.2004 r.

⁸⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w WFOŚiGW będzie spłacona w 2 rocznych ratach w okresie od 2004 do 2005 r., została częściowo niewykorzystana i zwrócona 31.12.2003 r. w wysokości 1.594 zł, została częściowo umorzona w kwocie 17 042 zł, spłata raty na 2004 rok w wysokości 19.733 zł nastąpiła 30.11.2004 r.

- ⁹⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2003 r. w WFOŚiGW będzie spłacona w 2 rocznych ratach w okresie od 2004 do 2005 r., została częściowo niewykorzystana i zwrócona 31.12.2003 r. w wysokości 4.245 zł, została częściowo umorzona w kwocie 13 655 zł, spłata raty na 2004 rok w wysokości 16.689 zł nastąpiła 30.11.2004 r.
- ¹⁰⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 4 rocznych ratach w okresie od 2005 do 2008 w tym pierwsza rata w kwocie 30.209 zł, zaplanowana do spłaty 31.08.2005 r.
- ¹¹⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w WFOŚiGW w wysokości 52.390 zł (I transza w kwocie 29.000 zł w 2004 r., a II transza w kwocie 23.390 zł w 2005 r.) będzie spłacona w 4 ratach rocznych poczynawszy od 2006 r.
- ¹²⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w WFOŚiGW w wysokości 60.345 zł będzie spłacona w 4 rocznych ratach w okresie od 2005 do 2008 roku w tym I rata w kwocie 15.000 zł, zaplanowana do spłaty 15.12.2005 r.
- ¹³⁾ Pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w WFOŚiGW w wysokości 580.108 zł (I transza w kwocie 135.002 zł w roku 2004 następne w kwocie 445.106 zł w roku 2005) będzie spłacona w 8 rocznych ratach w okresie od 2006 do 2013 r.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Załącznik Nr 3

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych na 31 grudnia 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	B. O. 01.01.2004 r.		Przepisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	3-4+5-6-7+8 =10-11	B. Z. 31.12.2004 r.	
		Zaległości	Nadpłaty						Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mandaty	185 029	3	395 004	50 270	264 869	922	265 813	265 908	95
2	Dzierżawy	582 335	535	2 487 512	215 415	1 570 836	900	1 283 961	1 284 242	281
3	Czynsze	38 260	566	215 574	2 589	212 170	0	38 509	38 510	1
4	Reklama	7 329	0	51 679	0	52 367	0	6 641	6 641	
5	Nadwyżki środków obrotowych *	553	0	83 420	0	553	0	83 420	83 420	
6	Wieczyste użytkowanie	231 696	3 226	2 885 160	450 980	2 239 352	5 681	428 979	430 990	2 011
7	Odsetki	502 541	0	614 201	496 772	3 085	0	616 885	616 885	
8	Czynsze za mieszkania służbowe	286	0	12 653	91	12 501	0	347	347	
9	Sprzedaż specyfikacji do przetargu	147	57	8 508	36	8 302	0	260	380	120
10	Różne rozliczenia *	163 595	4 582	379 812	42 412	287 357	79 251	288 307	301 168	12 861
11	Sprzedaż mieszkań	48 190	0	55 492	0	67 707	624	36 599	36 599	
12	Najem lokali użytkowych	153 915	0	313 572	0	181 701	123	285 909	285 909	
13	Wynajem pomieszczeń	139 245	6 533	2 301 957	1 861	2 255 290	0	177 518	181 105	3 587
14	Najem terenu	414	0	30 954	0	30 034	0	1 334	1 334	
15	Sprzedaż energii do oświetlenia reklam	0	0	4 925	0	4 925	0	0		
16	Wykup wieczystego użytkowania	2 576	0	363 624	848	354 422	0	10 930	10 930	

w złotych

Załącznik Nr 3

Zestawienie niepodatkowych należności przypisanych na 31 grudnia 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	B. O. 01.01.2004 r.		Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Zwroty	3-4+5-6-7+8 =10-11	B. Z. 31.12.2004 r.	
		Zaległości	Nadpłaty						Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 068	0	867 156	94 927	914 182	157 501	25 616	25 616	
18	Odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej oraz rodzinach zastępczych	14 432	0	1 538 508	8 498	758 950	6 694	792 186	811 345	19 159
19	Zwrot nieruchomości	0	0	53 468	0	53 468	0	0		
20	Grzywny i kary	3 580	0	13 763	0	0	0	17 343	17 343	
21	Sprzedaż nieruchomości, wyrobów i składników majątkowych	10 543	0	11 509 225	0	11 519 194	0	574	574	
	Ogółem:	2 094 734	15 502	24 186 167	1 364 699	20 791 265	251 696	4 361 131	4 399 246	38 115

Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych

kwota zaległości B.O. (1.01.2004)	2 094 734	kwota zaległości B.Z. (31.12.2004)	4 399 246
kwota nadpłat B.Z. (31.12.2004)	38 115	kwota nadpłat B.O. (1.01.2004)	15 502
przypis brutto	24 186 167	wpłaty	20 791 265
zwroty	251 696	odpisy	1 364 699
	26 570 712		26 570 712

* niezgodność sald w pozycji wynika z przypisu odsetek od dotacji dla zakładu budżetowego oraz korekty odpisu 1/2 zysku gospodarstwa pomocniczego

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0310

w złotych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	13 111 574
2. Wpływy gotówkowe	2 372 729
3. Odpisy i umorzenia	4 513 521
4. Odroczenia terminów płatności	0
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	6 225 324
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	82 107 850
2. Odpisy	2 722 662
3. Przypis netto (1-2)	79 385 188
4. Wpływy gotówkowe	73 654 536
5. Zwroty	121 961
6. Umorzenia i zaniechania	564 243
7. Odroczenia terminów płatności	247 337
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	214 716
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	105 899
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	4 932 216
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (15+II10)	11 157 540
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	11 404 877

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
PODATEK ROLNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0320

w złotych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	66 614
2. Wpływy gotówkowe	20 650
3. Odpisy i umorzenia	13 384
4. Odroczenia terminów płatności	0
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	32 580
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	369 990
2. Odpisy	22 651
3. Przypis netto (1-2)	347 339
4. Wpływy gotówkowe	311 907
5. Zwroty	1 288
6. Umorzenia i zaniechania	435
7. Odroczenia terminów płatności	0
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	1 356
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	971
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	35 900
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (15+II10)	68 480
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	68 480

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
PODATEK LEŚNY
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0330**

	w złotych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	703
2. Wpływy gotówkowe	262
3. Odpisy i umorzenia	249
4. Odroczenia terminów płatności	0
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	192
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	30 334
2. Odpisy	205
3. Przypis netto (1-2)	30 129
4. Wpływy gotówkowe	29 648
5. Zwroty	11
6. Umorzenia i zaniechania	4
7. Odroczenia terminów płatności	0
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	15
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	14
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	487
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I5+II10)	679
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	679

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0340**

	w złotych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	1 485 844
2. Wpływy gotówkowe	232 687
3. Odpisy i umorzenia	381 682
4. Odroczenia terminów płatności	45 296
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	826 179
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	4 244 183
2. Odpisy	9 849
3. Przypis netto (1-2)	4 234 334
4. Wpływy gotówkowe	3 662 854
5. Zwroty	15 113
6. Umorzenia i zaniechania	75 341
7. Odroczenia terminów płatności	128 635
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	0
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	203
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	382 820
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I5+II10)	1 208 999
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	1 382 930

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0370**

	w złotych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	4 638
2. Wpływy gotówkowe	1 238
3. Odpisy i umorzenia	1 053
4. Odroczenia terminów płatności	0
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	2 347
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	103 327
2. Odpisy	1 553
3. Przypis netto (1-2)	101 774
4. Wpływy gotówkowe	99 294
5. Zwroty	56
6. Umorzenia i zaniechania	184
7. Odroczenia terminów płatności	0
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	217
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	395
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	2 530
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I5+II10)	4 877
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	4 877

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75616 § 0430**

	w złotych
I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2004 r.	
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	55 785
2. Wpływy gotówkowe	38 362
3. Odpisy i umorzenia	5 688
4. Odroczenia terminów płatności	0
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	11 735
II. Pobór bieżących należności	
1. Przypis brutto	688 551
2. Odpisy	25 146
3. Przypis netto (1-2)	663 405
4. Wpływy gotówkowe	662 553
5. Zwroty	0
6. Umorzenia i zaniechania	852
7. Odroczenia terminów płatności	0
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	1
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	1
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	0
III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I5+II10)	11 735
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	11 735

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0560**

w złotych

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2004 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	290 981
2. Wpływy gotówkowe	18 940
3. Odpisy i umorzenia	118 901
4. Odroczenia terminów płatności	0
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	153 140

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	512 373
2. Odpisy	0
3. Przypis netto (1-2)	512 373
4. Wpływy gotówkowe	496 440
5. Zwroty	2 151
6. Umorzenia i zaniechania	0
7. Odroczenia terminów płatności	1 866
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	354
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	0
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	15 864

III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I5+II10)	169 004
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	170 870

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75615 § 0910**

w złotych

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.2004 r.**

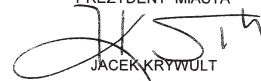
1. Stan zaległości na 1.01.2004 r.	9 737 322
2. Wpływy gotówkowe	1 451 555
3. Odpisy i umorzenia	0
4. Odroczenia terminów płatności	0
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	8 285 767

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	223 351
2. Odpisy	0
3. Przypis netto (1-2)	223 351
4. Wpływy gotówkowe	0
5. Zwroty	0
6. Umorzenia i zaniechania	0
7. Odroczenia terminów płatności	0
8. Nadpłaty z 2003 roku zaliczone na należności 2004 roku	0
9. Nadpłaty na 31.12.2004 r.	0
10. Kwota do pobrania (3-4+5-6-7-8+9)	223 351

III. Ogółem zaległości na 31.12.2004 r. (I5+II10)	8 509 118
Saldo zaległości wg sprawozdania o dochodach budżetowych = ogółem zaległości na 31.12.2004 r. poz. III + poz. I 4+ poz. II 7	8 509 118

PREZYDENT MIASTA


JACEK KRYWULT

Załącznik Nr 5

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2004 roku

w złotych

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)		35 066 374	34 259 953	
I. GMINA		20 218 400	19 411 979	
1	Urzędy wojewódzkie	829 112	829 112	0
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000	25 000	0
3	Wybory do Sejmu i Senatu	216 275	216 275	0
4	Wybory do Parlamentu Europejskiego	217 190	217 190	0
5	Ośrodki wsparcia	379 116	379 116	0
6	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 306 240	15 306 240	0
7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138 115	138 115	0
8	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 598	1 502 598	0
9	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 386	54 386	0
10	Ośrodki pomocy społecznej	695 635	695 635	0
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 312	48 312	0
12	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 421	0	0
- refundacja kosztów za 2003 rok			806 421	
II. POWIAT		14 847 974	14 847 974	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomości	514 331	514 331	0
2	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 977	40 977	0
3	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	106 396	106 396	0
4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 608	20 608	0
5	Nadzór budowlany	265 922	265 922	0
6	Urzędy wojewódzkie	400 000	400 000	0
7	Komisje poborowe	55 500	55 500	0
8	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	11 418 448	11 418 448	0
9	Obrona cywilna	65 356	65 356	0
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 737 911	1 737 911	0
11	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 685	40 685	0
12	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 840	17 840	0
13	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000	164 000	0

PREZYDENT MIASTA


JACEK KRYWULT

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM INWESTYCJE w tym:	113 893 660	110 536 329	3 357 331	80 754 679	77 549 079	3 205 600	33 138 981	
	- inwestycje - zadania własne z tego:	110 723 337	107 366 006	3 357 331	77 584 356	74 378 756	3 205 600	33 138 981	
	inwestycje finansowane z kredytu EBI	67 931 075	67 931 075		42 505 034	42 505 034		25 426 041	
	inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW	345 216	345 216		345 216	345 216		0	
	- inwestycje - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 078 187	3 078 187		3 078 187	3 078 187		0	
	- inwestycje - dotacje z funduszy celowych	92 136	92 136		92 136	92 136		0	
600	Transport i łączność	87 275 064	86 379 187	895 877	59 215 416	58 352 305	863 111	28 059 648	
60004	Lokalny transport zbiorowy	895 877		895 877	863 111		863 111	32 766	
	Miejski Zakład Komunikacyjny								
	- Modernizacja Stacji Paliw	50 000		50 000	33 213		33 213	16 787	Przygotowano niezbędną dokumentację techniczną oraz dokumentację projektową.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Myjnia autobusowa z obiegiem zamkniętym	24 300		24 300	24 280		24 280	20	Przygotowano niezbędną dokumentację techniczną, m.in. wykonano wielobranżowy projekt budowlany adaptacji fragmentu hali dla potrzeb myjni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
	- Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej	24 000		24 000	24 000		24 000	0	Wykonano: projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zasilaniem energetycznym.
	- Plac postojowy	8 000		8 000	7 850		7 850	150	Wykonano projekt budowlany górnego placu zajezdni.
	- Przebudowa parteru biurowca	9 000		9 000	8 180		8 180	820	W ramach przebudowy parteru biurowca na Biuro Obsługi Klienta wykonano projekt aranżacji wnętrza oraz projekt architektoniczno- konstrukcyjny.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3-6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Ocieplenie elewacji biurowca ze stołówką oraz dyspozytorni	203 000		203 000	202 415		202 415	585	Wykonano m.in.: projekt architektoniczny kolorystyki elewacji oraz robót budowlanych obejmujących ocieplenie budynków, wymianę obróbek blacharskich, wymianę okien i drzwi.
	- Zakupy inwestycyjne MZK: elektroniczne tablice kierunkowe, wózek widłowy, pogotowie techniczne wraz z wyposażeniem, alkomat, urządzenie do sprawdzania zużycia paliwa, bramy ocieplane, licencje i programy komputerowe.	577 577		577 577	563 173		563 173	14 404	Zakupiono: elektroniczne tablice informacyjne (22 kpl.), podnośnik widłowy, samochód ciężarowy FS Lublin Furgon z przeznaczeniem na Pogotowie Techniczne oraz wyposażenie (agregat prądowocowy, półautomat spawalniczy, sprężarka, podnośnik), alkomat wraz z osprzętem, przepływomierz paliwa, program komputerowy dla działu eksploatacji i działu technicznego, bramy wjazdowe (2 szt.).

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3-6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 618 505	85 618 505		57 709 465	57 709 465		27 909 040	
	<u>Miejski Zarząd Dróg</u>								
	- Budowa Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta w tym: inwestycje finansowane z kredytu EBI	70 863 530 59 158 201	70 863 530 59 158 201		47 060 478 36 786 690	47 060 478 36 786 690		23 803 052 22 371 511	1. Hulanka - wykonano: mury oporowe, ustrój nośny wiaduktu, tunel, rondo od strony ul.Konopnickiej i ul.Cieszyńskiej, przebudowano infrastrukturę techniczną. Z prac zaplanowanych na 2004 r. nie zrealizowano zakupu i montażu elementów wyposażenia tunelu (z powodu zgłoszonych przez wykonawcę wątpliwości dotyczących projektu), oraz nie wykonano warstwy ścieralnej nawierzchni ronda i wlotów poszczególnych ulic do skrzyżowania (z uwagi na warunki atmosferyczne). Prace te przesunięto na 2005 r.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych									
Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.d. opisu zadania "Budowa Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta"								2. Ul.Klubowa - wykupy gruntów, wycinka drzew, rozbiórka budynków, przebudowa wodociągu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, mury oporowe, roboty ziemne. Opóźnienie w przekazaniu placu budowy oraz rozbieżności pomiędzy założeńiami przyjętymi w projekcie a faktycznymi parametrami geotechnicznymi gruntu, na którym posadowiony ma być "zielony tunel" korpus jezdni ul.Klubowej, spowodowały opóźnienia w realizacji inwestycji skutkujące mniejszym wykorzystaniem środków finansowych niż planowano.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych									
Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.d. opisu zadania "Budowa Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta"								3. Al.Gen.W.Andersa - wykonano remont wiaduktów jezdni zachodniej i wschodniej, wykonano pasy włączenia i wyłączenia ul.Babiogórskiej.
	- Inwestycje drogowe w tym: inwestycje finansowane z kredytu EBI	11 572 400 8 479 000	11 572 400 8 479 000		7 671 612 5 424 470	7 671 612 5 424 470		3 900 788 3 054 530	1. Al.Armił Krajowej - Zakończono rozliczenia finansowe dotyczące modernizacji odcinka od Al. Gen. W. Andersa do ul. Św. A. Boboli. Przebudowano odcinek od ul. Św. A. Boboli do ul. Z. Drobniowicza: nowa sieć teletechniczna, energetyczna, kanalizacja deszczowa, rondo na skrzyżowaniu z ul.Gościnną, dodatkowy trzeci pas ruchu oraz chodnik jednostronny. 2. Ul.Nad Potokiem - projekt budowlano-wykonawczy, wykupy.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych									
Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.d. opisu zadania "Inwestycje drogowe"								3. Ul.Karpacka - studium wykonalności, wyburzenia budynków. 4. Studium wykonalności dla: DW 942, ul.Żywieckiej, ul.Olszówki, ul.Wyzwolenia. Późniejsze niż zakładane rozpoczęcie procedury przetargowej i przekazanie placu budowy, spowodowane brakiem możliwości dysponowania terenem pod realizację przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku pomiędzy ul. Z. Drobniowicza a ul.Młodzieżową, i wynikająca z tego konieczność podziału realizacji na etapy, poskutkowało mniejszym wykorzystaniem środków finansowych niż planowano.
	- Obsługa długu miasta /inwestycje drogowe/	3 182 575	3 182 575		2 977 375	2 977 375		205 200	Zapłacono należne odsetki.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych									
Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Drogi publiczne gminne	662 682	662 682		546 058	546 058		116 624	
	Miejski Zarząd Dróg								
	- Obsługa długu miasta /inwestycje drogowe/	216 408	216 408		126 664	126 664		89 744	Zapłacono należne odsetki.
	- Inwestycje drogowe w tym: inwestycje finansowane z kredytu EBI	446 274 293 874	446 274 293 874		419 394 293 874	419 394 293 874		26 880 0	1. Zakończono rozliczenia finansowe dotyczące przebudowanego Pl.Chrobrego. 2. Ścieżki rowerowe - studium wykonalności. 3. Most w ciągu ul.Bobrowej - projekt budowlany.
60095	Pozostała działalność	98 000	98 000		96 782	96 782		1 218	
	Miejski Zarząd Dróg								
	- Zakup samochodu	38 000	38 000		37 517	37 517		483	Zakupiono.
	- Zakup sprzętu komputerowego	26 000	26 000		25 675	25 675		325	Zakupiono 5 zestawów komputerowych.
	- Zakup kserokopiarki	34 000	34 000		33 590	33 590		410	Zakupiono.

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Załącznik Nr 6

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 793 884	6 003 284	1 790 600	7 609 521	5 916 194	1 693 327	184 363	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 890 600	100 000	1 790 600	1 793 327	100 000	1 693 327	97 273	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej								
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne i komputeryzacja	49 400		49 400	49 256		49 256	144	Zakupiono sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe - 5 szt., UPS - 11 szt., drukarki - 7 szt., monitory kolorowe - 3 szt., części do modernizacji komputerów) i oprogramowanie (Czynsze - nowa wersja).

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Załącznik Nr 6

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Inwestycje ZGM /11 Listopada 54, Sikorskiego 10, Cechowa 9 i 11, Bukowa 5a, Osiedlowa 21, Wapienna 30, Komorowicka 26 i 92, Jaracza 1, Piastowska 24 i 48, Cieszyńska 393a, Sarnia 9, Filatelistów 15, Grażyny 7, Olszówka 14, Drzymale 4, Kasztanowa 5, Lipnicka 36, Sobieskiego 430a, Batorego 7b, Nad Potokiem 117 i 119, Czajkowskiego 4, Braci Gierzyńskich 13, Pocztowa 19/	1 841 200	100 000	1 741 200	1 744 071	100 000	1 644 071	97 129	Zadania zakończone: termorenowacja - Drzymale 4, Osiedlowa 21 (I etap), Wapienna 30, Komorowicka 26 (I etap), Komorowicka 92, Grażyny 7, Piastowska 24 (II etap), Sarnia 9, Piastowska 48 (II etap), Jaracza 1, Olszówka 14 (I etap), Kasztanowa 5 (I etap), Czajkowskiego 4 (I etap), Batorego 7b (I etap), Braci Gierzyńskich 13 (II etap); Sikorskiego 10 - adaptacja poddasza na 4 lokale mieszkalne; Bukowa 5A - adaptacja budynku z lokalami użytkowymi na 7 lokali mieszkalnych; Filatelistów 15 - przyłącze wody; przyłącze kanalizacyjne - Nad Potokiem 117 i 119, Pocztowa 19, Cieszyńska 393a.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu wydatków inwestycyjnych ZGM-u</i>								W trakcie realizacji: 11 Listopada 54- adaptacja poddasza na 2 lokale mieszkalne oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych; Cechowa 9 i 11 - adaptacja poddasza na 2 lokale mieszkalne; Lipnicka 36 - adaptacja budynku na 9 lokali mieszkalnych oraz adaptacja parteru na potrzeby MOPS, Sobieskiego 430a - adaptacja budynku gospodarczego na 5 lokali socjalnych.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 010	531 010		447 181	447 181		83 829	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa								
	- Wykupy nieruchomości	531 010	531 010		447 181	447 181		83 829	Wykupiono 16 parcel o łącznej powierzchni 2 ha 2 a 26 m ² . Wydatkowano środki na zamiany nieruchomości, w wyniku których
	z tego:								6 parcel o łącznej powierzchni
	środkami własnymi	528 471	528 471		444 642	444 642		83 829	76 a 62 m ² zamieniono na 11 parcel o łącznej powierzchni 1 ha 6 a 57m ² . Środki otrzymane w ramach zadań zleconych wydatkowano na dopłatę do zamiany gruntów między Skarbem Państwa a "Beskid" Sp.z o.o.
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 539	2 539		2 539	2 539		0	
70095	Pozostała działalność	5 372 274	5 372 274		5 369 013	5 369 013		3 261	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Starówki</u>								
	- Rewitalizacja Bielskiej Starówki	5 352 274	5 352 274		5 349 981	5 349 981		2 293	Zakończono zadania: odbudowa i remont konserwatorski budynku Rynek 4,5; odsłonięcie podcieni w zachodniej pierzei Rynku; remonty konserwatorskie w zakresie wymiany dachów, elewacji i stolarki w budynkach Rynek 1, 2 i 3. Wykonano dokumentację projektową budynków: Piwowska 2, 4, 6 oraz Rynek 15, 18. W ramach zagospodarowania podwórka w kwartale A wykonano: wywóz i utylizację śmieci - Rynek 6 i 7, wyburzenie oficyny - Rynek 3.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Budownictwo komunalne	20 000	20 000		19 032	19 032		968	Opracowano projekt budowlany wielobranżowy adaptacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Bystrzańskiej 52 na potrzeby budynku mieszkalnego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano wyboru wykonawcy w drodze przetargu publicznego. W m-cu grudniu rozpoczęto prace adaptacyjne.
710	Działalność usługowa	145 500	145 500		144 873	144 873		627	
71003	Biura planowania przestrzennego	81 000	81 000		80 443	80 443		557	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3-6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Biuro Rozwoju Miasta								
	- Zakupy inwestycyjne Biura Rozwoju Miasta	81 000	81 000		80 443	80 443		557	Zakupiono: 2 zestawy komputerowe, program LEX, oprogramowanie Mapinfo do opracowań planów miejscowych (4 szt.), program antywirusowy, kamerę niezbędną przy inwentaryzacji w terenie.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000		34 930	34 930		70	
	<u>Wydział Informatyki</u>								
	- Zakupy inwestycyjne SIT	35 000	35 000		34 930	34 930		70	Zakupiono: komputer z monitorem /3 kpl./, części zamienne, upgrade do programu AutoCad Map /2 szt./, upgrade do programu RasterEdit.
71015	Nadzór budowlany	29 500	29 500		29 500	29 500		0	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3-6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego								
	- Zakupy inwestycyjne PINB /samochód, komputery/	29 500	29 500		29 500	29 500		0	Zakupiono samochód Fiat Panda.
	z tego:								
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29 500	29 500		29 500	29 500		0	
750	Administracja publiczna	1 112 625	1 112 625		715 501	715 501		397 124	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 112 625	1 112 625		715 501	715 501		397 124	
	<u>Wydział Informatyki</u>								
	- Zakupy inwestycyjne i rozwój systemów informatycznych	848 600	848 600		451 799	451 799		396 801	Zakupiono: komputery /13 szt./, serwer, części zamienne, oprogramowanie. Środki w kwocie 396.699 zł wpisano jako wydatek niewygasający z upływem 2004 r. - Uchwała RM Nr XXXVII/1180/2004 z 7.12.2004 r.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Montaż chłodnicy oleju w windzie budyńku przy Pl.Ratuszowym 6	7 925	7 925		7 925	7 925		0	Wykonano.
	- Wykonanie stanowiska informacji w budyńku UM przy Pl.Ratuszowym 1	15 000	15 000		15 000	15 000		0	Wykonano.
	- Założenie elektrycznej instalacji grzewczej w rynnach i spustach budyńku przy Pl.Ratuszowym 6	12 000	12 000		12 000	12 000		0	Wykonano.
	<u>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>								
	- Zakup samochodów służbowych	213 100	213 100		213 100	213 100		0	Zakupiono.
	- Zakup kserokopiarki	16 000	16 000		15 677	15 677		323	Zakupiono.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 089 698	3 089 698		3 078 998	3 078 998		10 700	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 026 398	3 026 398		3 026 398	3 026 398		0	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>								
	- Budowa straźnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej	2 991 148	2 991 148		2 991 148	2 991 148		0	Wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, fundamente i zbrojenie, ściany parteru i konstrukcje stropu, roboty w zakresie kanalizacji zewnętrznej.
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 991 148	2 991 148		2 991 148	2 991 148		0	
	- Zakup specjalistycznego urządzenia ratowniczego do zamontowania na samochodzie ratownictwa technicznego	15 250	15 250		15 250	15 250		0	Zakupiono i zamontowano.
	dotacje z funduszy celowych	15 250	15 250		15 250	15 250		0	
	- Zakup urządzenia hydraulicznego do usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska	20 000	20 000		20 000	20 000		0	Zakupiono i przekazano na wypożyczenie JRG1.
	dotacje z funduszy celowych	20 000	20 000		20 000	20 000		0	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75416	Straż Miejska	63 300	63 300		52 600	52 600		10 700	
	<u>Straż Miejska</u>								
	- Monitoring	18 300	18 300		18 300	18 300		0	Opracowano Studium Wykonalności dla projektu "Monitoring CCTV śródmieścia miasta Bielsko-Biała i osiedli mieszkaniowych"
	- Zakup samochodu	45 000	45 000		34 300	34 300		10 700	Zakupiono samochód służbowy Skoda Fabia.
801	Oświata i wychowanie	1 591 574	1 591 574		997 702	997 702		593 872	
80101	Szkoły podstawowe	479 929	479 929		279 674	279 674		200 255	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Modernizacja węzła ciepłego w SP Nr 20 <i>w tym: pożyczka z WFOŚ i GW</i>	86 276 60 345	86 276 60 345		86 259 60 345	86 259 60 345		17 0	Wykonano.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Termomodernizacja budynku SP Nr 25	393 353	393 353		193 252	193 252		200 101	Wykonano modernizację kotłowni. W związku z dofinansowaniem zadania ze środków WFOŚiGW nie wykorzystano środków własnych miasta.
	z tego:								
	środków własnych w tym: pożyczka z WFOŚ i GW	352 504 135 002	352 504 135 002		152 403 135 002	152 403 135 002		200 101 0	
	dotacje z funduszy celowych	40 849	40 849		40 849	40 849		0	
	- Obsługa długu miasta /modernizacja węzła ciepłego w SP Nr 20/	100	100		50	50		50	Zapłacono należne odsetki.
	- Obsługa długu miasta /termomodernizacja budynku SP Nr 25/	200	200		113	113		87	Zapłacono należne odsetki.
80110	Gimnazja	173 647	173 647		74 792	74 792		98 855	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	171 000	171 000		74 792	74 792		96 208	Wykonano wymianę okien. Docieplenie ścian przesunięto na 2005 r., w związku z późnym terminem rozpatrzenia przez WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie zadania.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Obsługa długu miasta /termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11/	2 647	2 647		0	0		2 647	Brak wykonania z powodu przesunięcia na 2005 rok terminu zaciągnięcia pożyczki.
80120	Licea ogólnokształcące	529 998	529 998		526 379	526 379		3 619	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Modernizacja krytego basenu w LO im.M.Kopernika	479 998	479 998		476 986	476 986		3 012	Realizowano roboty budowlano- instalacyjne. W m-cu kwietniu obiekt oddano do użytku.
	- Adaptacja budynku przy ul.Nadbrzeżnej dla potrzeb LO im.A.Asnyka	50 000	50 000		49 393	49 393		607	Wykonano prace wykończeniowe w dobudowanej klatce schodowej, wydzielono pomieszczenie dla woźnego.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 000	108 000		107 290	107 290		710	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego w Bielsku-białej	108 000	108 000		107 290	107 290		710	Wykonano dokumentację projektową modernizacji bazy dydaktycznej tj. zespołu budynków warsztatów szkolnych przy ul. Piastowskiej. Dokonano wyceny maszyn i urządzeń znajdujących się w warsztatach szkolnych. Opracowano studium wykonalności.
80195	Pozostała działalność	300 000	300 000		9 567	9 567		290 433	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Edukacji								
	- Wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz szerokopasmowy internet	300 000	300 000		9 567	9 567		290 433	Opracowano studium wykonalności. Pozostałe środki przeznaczone były na sfinansowanie wkładu własnego Gminy, w przypadku uzyskania dofinansowania zadania ze środków unijnych. Środki zostały niewykorzystane ponieważ w roku 2004 nie został ogłoszony konkurs.
851	Ochrona zdrowia	7 264 081	7 264 081		6 820 965	6 820 965		443 116	
85111	Szpitala ogólne	6 727 081	6 727 081		6 559 113	6 559 113		167 968	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Inwestycji								
	- Szpital Ogólny	6 727 081	6 727 081		6 559 113	6 559 113		167 968	Wykonano: adaptację pomieszczeń dla izby przyjęć w przyziemi Pawilonu III, roboty rozbiórkowe przewiązki tymczasowej i fragmentu łącznika między pawilonami, adaptację pomieszczeń dla zestawu RTG. Zakupiono, zamontowano i uruchomiono aparat RTG. Realizowano dostawy sprzętu medycznego i zamontowano meble wbudowane. Zainstalowano zespół prądowłórczy o mocy 400 kVA w stacji transformatorowej przy ul.Moniuszki. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji Pawilonu II oraz dobudowy łącznika pomiędzy Pawilonem II i III.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/- plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000	274 000		11 976	11 976		262 024	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Adaptacja budynku przy ul. Pięknej dla potrzeb Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	270 000	270 000		7 979	7 979		262 021	Wykonano projekt architektoniczno-budowlany adaptacji budynku. Nie uzyskano pozwolenia na budowę, gdyż właściciel sąsiedniej posesji nie wyraził zgody na przejęcie linii energetycznej przez swoją działkę. W związku z tym podjęto decyzję o wykupieniu działki przez Gminę. Sprawę wykupu sfinalizowano w m-cu grudniu.
	<u>Straż Miejska</u>								
	- Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000		3 997	3 997		3	Zakupiono zestaw komputerowy.
85195	Pozostała działalność	263 000	263 000		249 876	249 876		13 124	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/- plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Budowa windy w Przzychodni Specjalistycznej przy ul. Komorowickiej	263 000	263 000		249 876	249 876		13 124	Wykonano: adaptację istniejącego szybu, montaż dźwigu oraz instalację elektryczną. Koszt zadania był niższy niż planowano, stąd pozostałe środki.
852	Pomoc społeczna	507 806	507 806		497 538	497 538		10 268	
85202	Domy pomocy społecznej	422 406	422 406		412 646	412 646		9 760	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych	146 906	146 906		137 324	137 324		9 582	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów. Koszt zadania był niższy niż planowano, stąd pozostałe środki.
	z tego:								
	środkami własnymi	130 869	130 869		121 287	121 287		9 582	
	w tym pożyczka z WFOŚ i GW	120 869	120 869		120 869	120 869		0	
	dotacje z funduszy celowych	16 037	16 037		16 037	16 037		0	
	- Obsługa długu miasta	500	500		386	386		114	Zapłacono należne odsetki.
	/termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych/								

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji- plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Budowa windy w DPS "Dom Nauczyciela"	275 000	275 000		274 936	274 936		64	Wykonano: dokumentację projektową, dobudowę szybu oraz montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000	25 000		25 000	25 000		0	
	Wydział Informatyki								
	- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z tego:	25 000	25 000		25 000	25 000		0	Zakupiono 5 zestawów komputerowych (komputer + drukarka) dla celów wdrożenia oprogramowania obsługującego świadczenia rodzinne.
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25 000	25 000		25 000	25 000		0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 000	31 000		30 492	30 492		508	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	- Zakup niszczarki	6 000	6 000		5 492	5 492		508	Zakupiono.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji- plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Zakup sprzętu komputerowego z tego:	25 000	25 000		25 000	25 000		0	Zakupiono 7 zestawów komputerowych.
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	25 000	25 000		25 000	25 000		0	
85295	Pozostała działalność	29 400	29 400		29 400	29 400		0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
	- Zakup samochodu	29 400	29 400		29 400	29 400		0	Zakupiono.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000		5 000	5 000		0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	5 000	5 000		5 000	5 000		0	
	Ośrodek Wsparcia "Centrum Pomocy Rodzinie"								
	- Zakup kserokopiarki z tego:	5 000	5 000		5 000	5 000		0	Zakupiono.
	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 000	5 000		5 000	5 000		0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 890	50 890		32 791	32 791		18 099	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

									w złotych
Dz. /Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 890	50 890		32 791	32 791		18 099	
	Wydział Inwestycji								
	- Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Starobielskiej w tym: pożyczka z WFOŚ i GW	50 840 29 000	50 840 29 000		32 767 29 000	32 767 29 000		18 073 0	Ze względu na późny termin rozpatrzenia wniosku przez WFOŚiGW, niemożliwe było wykonanie zadania w 2004 r. W 2004 r. zakupiono materiały i urządzenia do prefabrykacji węzła ciepłego. Wymiana węzła wykonana zostanie po zakończeniu sezonu grzewczego.
	- Obsługa długu miasta /modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul.Starobielskiej/	50	50		24	24		26	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 784	1 791 784		744 306	744 306		1 047 478	
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000		0	0		1 000 000	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych									
Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Inwestycji								
	- Rozbudowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Bielsku-Białej	1 000 000	1 000 000		0	0		1 000 000	ZGO S.A. złożył w WFOŚiGW studium wykonalności projektu oraz ocenę oddziaływania na środowisko. W wyniku weryfikacji studium wskazano zagadnienia wymagające korekty lub wyjaśnienia. Z uwagi na brak ostatecznych wytycznych, zwłaszcza w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej, do sporządzenia właściwej (poprawnej) wersji studium wykonalności, w czerwcu wystąpiono do NFOŚiGW w celu ich określenia. NFOŚiGW zasugerował skorzystanie z tzw. pomocy technicznej w zakresie weryfikacji studium zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej.

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Załącznik Nr 6

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3-6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>c.d. opisu zadania "Rozbudowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami "</i>								Zdecydowano się skorzystać z pomocy. W 2005 r. NFOŚiGW ogłosi przetarg na wykonawcę dokumentów i wniosku aplikacyjnego dla projektu.
90013	Schroniska dla zwierząt	32 280	32 280		1 767	1 767		30 513	
	Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska								
	- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	32 280	32 280		1 767	1 767		30 513	Wykonano ekspertyzę geotechniczną. W związku z trudnościami w uzyskaniu uzgodnień technicznych, ukończenie projektu technicznego schroniska przesunięto na m-c styczeń 2005 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000		499 989	499 989		11	
	Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska								

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Załącznik Nr 6

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3-6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Nowe uruchomienia instalacji oświetlenia ulicznego	236 315	236 315		236 308	236 308		7	Wykonano nowe instalacje oświetlenia na 27 ulicach. Zabudowano 110 opraw oświetleniowych, co pozwoliło oświetlić ok. 4,95 km dróg.
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego	138 411	138 411		138 410	138 410		1	Zakupiono i zamontowano 551 szt. opraw oświetleniowych.
	- Modernizacja oświetlenia ulicznego /zakup opraw/	125 274	125 274		125 271	125 271		3	
90095	Pozostała działalność	259 504	259 504		242 550	242 550		16 954	
	Wydział Inwestycji								
	- Dokumentacja przyszłościowa	99 400	99 400		83 315	83 315		16 085	Wykonano: projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wapienicy; projekt budowlany do budowy windy do budynku przychodni przy ul. Górskiej oraz przychodni przy ul. Krasińskiego;

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

									w złotych
Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c.d. opisu zadania "Dokumentacja przyszłościowa "								audyt energetyczny oraz projekt budowlano-wykonawczy docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i projekt techniczny modernizacji kotłowni c.o. i c.w.u. dla Szkoły Podstawowej Nr 28; projekt budowlany przebudowy i modernizacji istniejących łazienek i brudownika w DPS "Hospicjum"; projekt budowlany modernizacji budynku DPS dla Osób Starszych; studium programowo-przestrzenne zmiany sposobu użytkowania (adaptacji) wykonanego przyziemia obiektu przy Al.Armii Krajowej.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych									
Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Uzbrojenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wapienicy	110 104	110 104		109 737	109 737		367	W związku z możliwością sfinansowania części uzbrojenia przez inwestorów zewnętrznych ograniczono zakres robót finansowanych przez Gminę do: przebudowy sieci energetycznych, rozbiórki istniejących zabudowań oraz rekultywacji części działki przeznaczonej dla Strefy. Roboty te zostały wykonane.
	- Park Przemysłowy i Usługowy	50 000	50 000		49 498	49 498		502	Wyplacono wynagrodzenie inżyniera kontraktu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 854	75 000	670 854	720 932	71 770	649 162	24 922	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	163 140		163 140	148 799		148 799	14 341	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Teatr Lalek Białaluka</u>								
	- Zakupy inwestycyjne TL "Białaluka": przyczepa samochodowa do przewozu dekoracji, zestawy komputerowe, programy komputerowe, drukarka fiskalna z oprogramowaniem, Mini Dysk, reflektory	68 140		68 140	53 976		53 976	14 164	Zakupiono: przyczepę do przewozu dekoracji, 3 zestawy komputerowe, oprogramowanie, program plącowy, program finansowo-księgowy, drukarkę, Mini Dysk.
	<u>Teatr Polski</u>								
	- Modernizacja budynku Teatru Polskiego	23 300		23 300	23 246		23 246	54	Wykonano: roboty instalacyjne centralnego ogrzewania na scenie, rewaloryzację historycznych opraw oświetleniowych, pomieszczenie socjalne dla portierów, zasilanie ogrzewania rynien z rozdzielni głównej na strych (I etap), rozbudowano instalację oświetlenia roboczego na scenie.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Adaptacja garażu na pracownię dekoratorską i warsztat konserwacji samochodu	28 800		28 800	28 769		28 769	31	Wykonano.
	- Modernizacja kurtyny żelaznej (I etap)	4 900		4 900	4 880		4 880	20	Wykonano.
	- Zakupy inwestycyjne Teatru Polskiego: urządzenia oświetleniowe (przenośna nastawnia komputerowa do reflektorów z ruchomą głowicą), maszyna do szycia, komputer z drukarką	38 000		38 000	37 928		37 928	72	Zakupiono.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 682		390 682	388 684		388 684	1 998	
	<u>Miejski Dom Kultury</u>								

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Zakupy inwestycyjne MDK	30 182		30 182	28 507		28 507	1 675	Zakupiono: monitor, radiomagnetofon, pianino, krzesło do perkusji, stroje, mikrofony, stopy, mikser, kuchenka elektryczna, zmywarka, okap, chłodziarka, meble, krzesła, stoły, aparat cyfrowy, system alarmowy.
	<u>Bielskie Centrum Kultury</u>								
	- Modernizacja części gastronomicznej oraz zakup wyposażenia kuchni Domu Muzyki	211 153		211 153	210 830		210 830	323	Wykonano modernizację kuchni i bufetu (I etap). Zakupiono: urządzenia chłodnicze i kuchenne oraz wyposażenie AGD.
	- System nawilżania sali koncertowej	34 590		34 590	34 590		34 590	0	Zakupiono i zainstalowano nawilżacz powietrza w sali widowiskowej Domu Muzyki.
	- Osłona kanału wentylacyjnego	3 153		3 153	3 153		3 153	0	Zamontowano osłonę kanału wentylacyjnego w budynku Domu Muzyki.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Zakupy inwestycyjne BCK: sprzęt komputerowy, oświetlenie kawiarni Domu Muzyki /reflektory/, oświetlenie Domu Muzyki /zmieniacze kolorów/, sprzęt akustyczno-monitorowy, maszyna do dymów, tuba.	111 604		111 604	111 604		111 604	0	Zakupiono: 2 komputery notebook, komputer i monitor, zestaw komputerowy /komputer, monitor, drukarka/, zestaw reflektorów 70W z kolorowymi filtrami /12 szt./, zmieniacze kolorów BEAM 250 XT z lampą, sprzęt akustyczno-monitorowy /M2-kompresor DBX-1046, korektor graficzny DBX-2231, mikrofon pojemnościowy, wzmacniacz mocy, kolumny odsłuchowe, efekt dźwiękowy Multilap Dealy/, maszynę do dymów - do wykorzystania w czasie koncertów, tubę dla Bielskiej Orkiestry Dętej działającej przy Bielskim Centrum Kultury.
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	83 000	60 000	23 000	74 418	56 770	17 648	8 582	

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Galeria Bielska BWA								
	- Modernizacja kanalizacji	30 000	30 000		26 770	26 770		3 230	Wykonano.
	- Ocieplenie dachu	30 000	30 000		30 000	30 000		0	Wykonano.
	- Zakupy inwestycyjne BWA: zestaw komputerowy, program graficzny, dzieła sztuki	23 000		23 000	17 648		17 648	5 352	Zakupiono: komputer, program graficzny, pracę z cyklu "Sztuka konsumpcyjna" oraz tkaninę artystyczną "Znak" 2000.
92116	Biblioteki	109 032	15 000	94 032	109 031	15 000	94 031	1	
	Książnica Beskidzka								
	- Zakup schodolazu	15 000	15 000		15 000	15 000		0	Zakupiono.
	- Modernizacja sieci energetycznej	15 000		15 000	15 000		15 000	0	Wykonano.
	- Nagłośnienie sali konferencyjnej	13 000		13 000	13 000		13 000	0	Wykonano.
	- Zakupy inwestycyjne Książnicy Beskidzkiej: serwer, sprzęt komputerowy, multiprojektor, klimatyzator.	66 032		66 032	66 031		66 031	1	Zakupiono: serwer, 8 zestawów komputerowych, multiprojektor, klimatyzator.
926	Kultura fizyczna i sport	2 519 900	2 519 900		171 136	171 136		2 348 764	
92601	Obiekty sportowe	2 500 000	2 500 000		151 237	151 237		2 348 763	
	Wydział Inwestycji								

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Budowa krytej pływalni	2 000 000	2 000 000		107 012	107 012		1 892 988	Wykonano: wielowariantową koncepcję urbanistyczno-architektoniczną krytej pływalni oraz sezonowego sztucznego lodowiska przy ul. Sosnkowskiego, aktualizację podkładów sytuacyjno-wysokościowych z inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego terenu, prace geologiczne, dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Ogłoszono przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę. W wyniku protestów, odwołań, postępowania przed zespołem arbitrów przetarg unieważniono. Ponowne ogłoszenie przetargu w styczniu 2005 r.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Modernizacja stadionu przy ul.Młyńskiej	50 000	50 000		26 267	26 267		23 733	Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową systemu grzewczego, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, przebudowy przyłącza gazu, instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, linii niskiego napięcia; przedmiar robót i kosztorys inwestorski w zakresie robót remontowo-budowlanych zaplecza socjalno-sanitarnego; aktualizację podkładów sytuacyjno- wysokościowych z inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego. Koszt wykonania w/w opracowań był niższy niż planowano stąd niepełne wykorzystanie środków.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+ 5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/ - plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Kapielisko "Panorama" - I etap	450 000	450 000		17 958	17 958		432 042	Wykonano: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz ekspertyzę stanu głębokiej niecki basenu. Złożono wniosek i otrzymano dotację w kwocie 598.645 zł (ok.50% wartości inwestycji) ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości. Umowę dotacji podpisano 14 grudnia. W grudniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 800	13 800		13 799	13 799		1	

REALIZACJA INWESTYCJI W 2004 ROKU.

Załącznik Nr 6

w złotych

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem (4+5)	Środki z budżetu 2004r. - plan po zmianach	Środki własne zakładu budżetowego lub instytucji kultury /wraz ze środkami z amortyzacji/- plan po zmianach	Poniesione wydatki od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.			Środki pozostałe na dzień 31.12.2004 r. (3 - 6)	Opis realizacji
					Razem (7+8)	ze środków budżetu miasta	ze środków własnych zakładów budżet. i instytucji kultury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>								
	- Zakupy inwestycyjne - BBOSiR	13 800	13 800		13 799	13 799			1 Zakupiono traktor - kosiarkę do pielęgnacji boisk trawiastych, stadionu przy ul.Młyńskiej, terenów zielonych na pływalniach i na Błoniach.
92695	Pozostała działalność	6 100	6 100		6 100	6 100		0	
	<u>Wydział Inwestycji</u>								
	- Zakup przenośnej wieży komentatorskiej dla KS "Sprint"	6 100	6 100		6 100	6 100		0	Zakupiono.

PREZYDENT MIASTA


JACEK KRYWULT

Załącznik Nr 7

**Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek organizacyjnych
miasta Bielska-Białej, do których nie stosuje się przepisów ustawy -
Ordynacja podatkowa
w 2004 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota należności		Kwota umorzeń	
		należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne
	OGÓŁEM (I+II+III)	2 768 446	404 316	1 807 151	404 316
I.	Jednostki budżetowe	909 707	52 658	907 967	52 658
1.	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich	7 412	2 846	7 412	2 846
2.	Miejski Zarząd Dróg	780 498	48 608	780 498	48 608
3.	Straż Miejska	52 010	0	50 270	0
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66 353	258	66 353	258
5.	Dom Dziecka	3 434	946	3 434	946
II.	Zakłady budżetowe	1 851 522	345 793	891 967	345 793
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	408 887	345 793	408 887	345 793
2.	Izba Wyrzeźwien	1 442 635	0	483 080	0
III.	Wydziały Urzędu Miejskiego	7 217	5 865	7 217	5 865
1.	Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa	7 217	5 865	7 217	5 865

PREZYDENT MIASTA


JACEK KRYWULT

2994

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2004 rok

I. BUDŻET GMINY

Uchwała nr 104/XII/04, w sprawie budżetu gminy na rok 2004 została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 3 lutego 2004. Ustalono wówczas, że wysokość dochodów budżetu będzie wynosiła 7.646.983 zł zaś wydatki budżetu gminy wyniosą 7.569.732 zł. Ogólna kwota dochodów obejmowała dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 197.610 zł oraz dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej, realizowanego na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem w wysokości 9.983 zł.

Z wydatków budżetu gminy przeznaczono:

- a) na wydatki bieżące - 6.644.579 zł,
- b) na wydatki inwestycyjne - 925.153 zł,

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej na 2004 rok

uchwała nr 1045/XII/2004 z 3 lutego 20	Przychody i dochody	Rozchody i wydatki
1. planowane dochody budżetu gminy	7 646 983 zł	
2. Środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	24 000 zł	
3. Spłata pożyczek zaciągniętych w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na budowę kanalizacji w Simoradzu i Łączce.		101 251 zł
4. planowane wydatki budżetu gminy	7 569 732 zł	
Razem	7 670 983 zł	7 670 983 zł

Poniżej przedstawiamy kolejne zmiany budżetu gminy wraz z krótkim komentarzem.

1. Uchwała Rady Gminy nr 109/XIII/2004 z 31 marca 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	7 646 983 zł	7 569 732 zł
<i>zwiększenie</i>	203 109 zł	203 109 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	7 850 092 zł	7 772 841 zł
<i>nadwyżka</i>	-77 251 zł	

Zwiększenia budżetu gminy związane było ze:

- zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, o 300 zł
- zwiększeniem subwencji oświatowej o 55.553 zł,
- przyznaniem dla naszej gminy subwencji uzupełniającej, która to subwencja miała zrekompensować zmniejszenie dochodów gminy spowodowane zmianą ustawy o dochodach
- otrzymaniem dotacji celowej na pokrycie poniesionych w 2003 roku wydatków związanych z oświetleniem dróg wojewódzkich i powiatowych.

2. Zarządzenie Wójta nr 72/04 z 31 marca 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	7 850 092 zł	7 772 841 zł
<i>zwiększenie</i>	4 035 zł	4 035 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	7 854 127 zł	7 776 876 zł
<i>nadwyżka</i>	-77 251 zł	

Gmina otrzymała środki w wysokości 4.035 zł na zorganizowanie stanowiska pracy, zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. Uchwała Rady Gminy nr 119/XIV/2004 z 29 kwietnia 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	7 854 127 zł	7 776 876 zł
<i>zwiększenie</i>	280 000 zł	523 000 zł
<i>zmniejszenie</i>	203 454 zł	203 454 zł
<i>po zmianie</i>	7 930 673 zł	8 096 422 zł
<i>deficyt</i>	165 749 zł	

Po rozstrzygnięciu przetargów na budowę bldj sanitarnej w Łączce i wodociągu w Simoradzu oraz na modernizację drogi "Słoneczna" w Dębowcu, zmniejszyły się koszty realizacji tych inwestycji. Konsekwencją tych zmniejszeń planowanej wysokości dofinansowania z funduszu SAPARD dla powyższych inwestycji. Równocześnie Rada zobowiązała Wójta do starań o dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją budynków Szko. Podstawowej w Iskrzycynie i budynku Szkoły Podstawowej j dotacją i kredytem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada postanowiła także zaciągnąć k. na zadania inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" - w kwocie 120.000 zł, i zadanie "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Ogrodzonej" - w kwocie 123.000 zł.

4. Zarządzenie Wójta nr 76/04 z 14 maja 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	7 930 673 zł	8 096 422 zł
<i>zwiększenie</i>	409 787 zł	409 787 zł
<i>zmniejszenie</i>	55 902 zł	55 902 zł
<i>po zmianie</i>	8 284 558 zł	8 450 307 zł
<i>deficyt</i>	165 749 zł	

Gmina otrzymała dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy, w wysokości 406.587 zł i dotację celową na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w Gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 3.200 zł. Jednocześnie zmniejszeniu uległy dotacje celowe w dziale "Pomoc Społeczna"

5. Zarządzenie Wójta nr 78/04 z 31 maja 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 284 558 zł	8 450 307 zł
<i>zwiększenie</i>	3 080 zł	3 080 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	8 287 638 zł	8 453 387 zł
<i>deficyt</i>	165 749 zł	

Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji na wdrożenie systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych (952 zł) oraz dotacją na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

6. Uchwała Rady Gminy 126/XV/2004 z 29 czerwca 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 287 638 zł	8 453 387 zł
<i>zwiększenie</i>	43 412 zł	43 412 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	8 331 050 zł	8 496 799 zł
<i>deficyt</i>	165 749 zł	

Gmina otrzymała II ratę subwencji rekompensującej utracone w 2003r dochody z podatku rolnego i leśnego spowodowane ulgami i zwolnieniami ustawowymi. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dębowcu otrzymały łącznie 6 000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z kursami mierzącymi do podniesienia kwalifikacji bezrobotnych mieszkańców Gminy. Budżet Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej został zwiększony o 10.200 zł w związku z dochodami z usług stołówkowych i darowizna firmy MAC. Darowizny otrzymały również Przedszkola w Dębowcu i Iskrzycynie.

7. Zarządzenie Wójta nr 80/04 z 30 czerwca 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 331 050 zł	8 496 799 zł
<i>zwiększenie</i>	15 961 zł	15 961 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	8 347 011 zł	8 512 760 zł
<i>deficyt</i>	165 749 zł	

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy związane było z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę - rodzicom lub opiekunom ucznia, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (12 041 zł) oraz dotacją na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

8. Uchwała Rady Gminy 140/XVI/2004 z 28 lipca 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 347 011 zł	8 512 760 zł
<i>zwiększenie</i>		250 130 zł
<i>zmniejszenie</i>	179 070 zł	56 200 zł
<i>po zmianie</i>	8 167 941 zł	8 706 690 zł
<i>deficyt</i>	538 749 zł	

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 179.070 zł związane było ze zmniejszeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji związanych z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Iskrzycynie i w Ogrodzonej. Zmian dokonano również w wydatkach inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz Szkół Podstawowych w Iskrzycynie i Ogrodzonej.

Zwiększony deficyt budżetowy, pokryty został:

- kredytem zaciągniętym w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 102.000 zł,
- kredytem zaciągniętym w BISE na termomodernizację budynku Przedszkola w Ogrodzonej w kwocie 212.000 zł,
- pożyczką zaciągniętą w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzycynie w kwocie 222.000 zł,
- pożyczką zaciągniętą w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej w kwocie 80.000 zł,
- środkami wynikającymi z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.000 zł.

Z dochodów gminy przeznaczono kwotę 101.251 zł na spłatę zaciągniętych w 2003 roku pożyczek na budowę kanalizacji w Simoradzu i w Łączce.

9. Zarządzenie Wójta nr 82/04 z 30 lipca 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 167 941 zł	8 706 690 zł
<i>zwiększenie</i>	32 206 zł	32 206 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	8 200 147 zł	8 738 896 zł
<i>deficyt</i>	538 749 zł	

Powyższe zwiększenie budżetu gminy związane było z dotacjami z budżetu państwa na następujące zadania:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w dziale "Pomoc Społeczna", w kwocie 14.435 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 5.945 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w kwocie 9.372 zł,
- dotacja na refundację kosztów poniesionych w 2003 roku na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych, w kwocie 2.454 zł.

10. Zarządzenie Wójta nr 86/04 z 31 sierpnia 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 200 147 zł	8 738 896 zł
<i>zwiększenie</i>	1 342 zł	1 342 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	8 201 489 zł	8 740 238 zł
<i>deficyt</i>	538 749 zł	

Budżet gminy został zwiększony w związku z dotacją z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.

11. Zarządzenie Wójta nr 90/04 z 30 września 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 201 489 zł	8 740 238 zł
<i>zwiększenie</i>	172 998 zł	172 998 zł
<i>zmniejszenie</i>		
<i>po zmianie</i>	8 374 487 zł	8 913 236 zł
<i>deficyt</i>	538 749 zł	

Powyższe zwiększenie budżetu gminy związane było ze zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków w ramach pomocy społecznej.

12. Uchwała Rady Gminy 149/XVII/2004 z 22 października 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 374 487 zł	8 913 236 zł
<i>zwiększenie</i>	179 416 zł	179 017 zł
<i>zmniejszenie</i>	387 768 zł	610 805 zł
<i>po zmianie</i>	8 166 135 zł	8 481 448 zł
<i>deficyt</i>	315 313 zł	

W wyniku analizy realizacji dochodów budżetowych po trzech kwartałach 2004 roku, Rada postanowiła zwiększyć plan dochodów budżetowych w następujących działach:

- transport i łączność, wpływy z różnych dochodów, o kwotę 5.000 zł,
- administracja publiczna, wpływy z PUP jako refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za statystów, o kwotę 48.800 zł,
- dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 30.000 zł.

różne rozliczenia, wpływ subwencji uzupełniającej w kwocie 75.217 zł,

- oświata i wychowanie, zwiększenie dotacji z WFOŚr i GW na zadanie inwestycyjne "termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej", o kwotę 399 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy za ścieki, o kwotę 20.000 zł.

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów budżetowych o planowane do pozyskania środki z fwu budowę kanalizacji w Iskrzyczynie (w kwocie 204.418 zł) i na modernizację drogi "Słoneczna" w Dębowcu (w kwocie 169.976 zł) oraz o dotację z WFOŚr i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie, czyli o kwotę 13.374 zł.

Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 179.017 zł w niżej wymienionych działach:

- transport i łączność, wydatki bieżące o kwotę 5.017 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację drogi "Pod Lasem" w Ogrodzonej, o kwotę 76.217 zł,
- administracja publiczna, wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł,
- różne rozliczenia, rezerwa ogólna o kwotę 30.000 zł,
- oświata i wychowanie, wydatki bieżące o kwotę 28.783 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł,
- kultura fizyczna i sport, wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu gminy na następujące inwestycje:

- na budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej w Iskrzyczynie o kwotę 204.418 zł,
- na modernizację drogi "Słoneczna" w Dębowcu o kwotę 169.976 zł,
- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy o kwotę 20.000 zł,
- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie o kwotę 96.353 zł,
- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej o kwotę 31.058 zł,
- na termomodernizację budynku Przedszkola w Ogrodzonej o kwotę 89.000 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu do kwoty 315.313 zł i pokryty został:

- kredytem zaciągniętym w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 82.000 zł,
- kredytem zaciągniętym w BISE na termomodernizację budynku Przedszkola w Ogrodzonej w kwocie 123.000 zł,
- pożyczką zaciągniętą w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie w kwocie 139.021 zł,
- pożyczką zaciągniętą w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej w kwocie 48.543 zł,
- środkami wynikającymi z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.000 zł.

Z dochodów gminy przeznaczono kwotę 101.251 zł na spłatę zaciągniętych w 2003 roku pożyczek na budowę kanalizacji w Simoradzu i w Łączce.

13. Zarządzenie Wójta nr 95/04 z 29 października 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 166 135 zł	8 481 448 zł
<i>zwiększenie</i>	7 632 zł	7 632 zł
<i>po zmianie</i>	8 173 767 zł	8 489 080 zł
<i>deficyt</i>	315 313 zł	

Budżet został zwiększony o kwoty dotacji na na zasiłki i pomoc w naturze oraz na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gminy nie jest zarządcą.

14. Zarządzenie Wójta nr 99/04 z 25 listopada 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 173 767 zł	8 489 080 zł
<i>zwiększenie</i>	22 598 zł	22 598 zł
<i>po zmianie</i>	8 196 365 zł	8 511 678 zł
<i>deficyt</i>	315 313 zł	

Zwiększenie budżetu związane było z otrzymaniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne, oraz na zasiłki i pomoc w naturze. Łączna kwota otrzymanych dotacji na pomoc społeczną wynosiła 20.548 zł. Gmina otrzymała kwotę 1.900 zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie ustaw, czyli prowadzenia ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, USC i spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Natomiast na wydatki związane z finansowaniem prac komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, otrzymaliśmy dotację w wysokości 150 zł.

15. Uchwała Rady Gminy 178/XIX/2004 z 28 grudnia 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 196 365 zł	8 511 678 zł
<i>zwiększenie</i>	2 400 zł	2 400 zł
<i>zmniejszenie</i>	42 840 zł	42 840 zł
<i>po zmianie</i>	8 155 925 zł	8 471 238 zł
<i>deficyt</i>	315 313 zł	

Na ostatniej sesji w 2004 roku, zwiększono budżet gminy o kwotę 2.400 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zmniejszono dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 42.840 zł czyli o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi "Pod Lasem" w Ogrodzonej, gdyż okazało się, że środki te wpłyną w 2005 roku.

16. Zarządzenie Wójta nr 106/04 z 29 grudnia 2004 roku.	dochody	wydatki
<i>przed zmianą</i>	8 155 925 zł	8 471 238 zł
<i>zwiększenie</i>	3 000 zł	3 000 zł
<i>po zmianie</i>	8 158 925 zł	8 474 238 zł
<i>deficyt</i>	315 313 zł	

Pod koniec 2004 roku otrzymaliśmy dotację celową z Ministerstwa Kultury na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" w kwocie 3.000 zł. Środki powyższe zostały przekazane do Biblioteki Publicznej w Dębowcu na zakup książek.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie przychodów i rozchodów na koniec 2004 roku.

1045/XII/2004 z 3 lutego 20	Przychody i dochody	Rozchody i wydatki
1. planowane dochody budżetu gminy	8 158 925 zł	
2. Środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	24 000 zł	
3. Kredyt zaciągnięty w BISE na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	82 000 zł	
4. Kredyt zaciągnięty w BISE na termomodernizację budynku Przedszkola w Ogrodzonej	123 000 zł	
5. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrz	139 021 zł	
6. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogroc	48 543 zł	
7. Spłata pożyczek zaciągniętych w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na budowę kanalizacji w Simoradzu i Łączce.		101 251 zł
8. planowane wydatki budżetu gminy		8 474 238 zł
Razem	8 575 489 zł	8 575 489 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2004 r

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
w tym:			
A. Dochody własne			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
<u>01095 Pozostała działalność</u>			
§ 069 Wpływy z różnych opłat	3 000	1 727	58%
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy	1 100	1 853	168%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	150	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 962	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
<u>20005</u>			
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		190	
<u>20095 Pozostała działalność</u>			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	73 600	68 615	93%
§ 0830 Wpływy z usług	110 000	78 227	71%
§ 0920 Pozostałe odsetki	100	509	509%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
<u>75023 Urzędy gmin</u>			
§ 0830 Wpływy z usług	24 000	5 895	25%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	54 800	54 861	100%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.			
<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób	7 500	7 260	97%
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków		16	
<u>75615 Wpływy z podatków ... od os.prawnych, os.fizycznych i innych</u>			
§ 0310 podatek od nieruchomości	1 250 000	1 154 310	92%
§ 0320 podatek rolny	232 000	244 825	106%
§ 0330 podatek leśny	6 000	5 340	89%
§ 0340 podatek od środków transportowych	40 000	53 986	135%
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	6 000	21 363	356%
§ 0370 Podatek od posiadania psów	3 000	3 116	104%
§ 0430 Wpływy z opłat targowej	500		
§ 0450 Wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	322	21%
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	70 508	141%

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 607	4 321	57%
klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i s.t.			
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000	17 363	91%
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	58 280	100%
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 500	11 054	32%
75619 Wpływy z różnych rozliczeń			
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	11 515	89%
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500	1 202	240%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 018 088	994 249	98%
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	5 770	21 754	377%
ROZNE ROZLICZENIA			
75814 Różne rozliczenia finansowe			
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób		-3	
§ 0360 podatek od spadków i darowizn		-189	
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych		-384	
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-13	
§ 0920 Pozostałe odsetki	110 000	103 483	94%
OSWIATA I WYCHOWANIE			
80101 szkoły podstawowe			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 430	9 265	270%
§ 0830 Wpływy z usług	10 000	5 406	54%
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	200	600	300%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		5 834	
80104 Przedszkola			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	67 700	73 496	109%
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	400	400	100%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		588	
80110 Gimnazja			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 640	1 187	11%
§ 0830 Wpływy z usług		6 369	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 0830 Wpływy z usług (ścieki)	87 500	101 958	117%
§ 092 Pozostałe odsetki	500	263	53%
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	10 000	9 220	92%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej			
§ 040 Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 606	161%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105 pozostałe zadania w zakresie kultury			
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000	1 000	100%
92195 Pozostała działalność			
§ 083 Wpływy z usług (gazety, ogłoszenia)	2 800	1 971	70%
§ 092 Pozostałe odsetki	200	2	1%
R A Z E M :	3 330 085	3 221 832	97%

B. Środki na realizację zadań bieżących i środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy celowych lub innych źródeł.

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010 dotacja z funduszu SAPARD na budowę wodociągu w Simoradzu	45 273	45 273	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60017 Środki z Agencji Ochrony Gruntów Rolnych	20 700	20 700	
OSWIATA I WYCHOWANIE			
80101 Środki z AR i MR dla szkół	3 000	3 000	
80101 dotacja z WFOŚr i GW na termomodernizację szkół	87 955	85 235	
80110 Środki z AR i MR dla Gimnazjum	3 000	3 000	
R A Z E M :	159 928	157 208	98%

C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz dotacje na realizację zadań powierzonych

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 Urzędy wojewódzkie	35 292	35 292	100%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			
75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli	1 250	1 250	100%
75108 wybory do Sejmu i Senatu	9 372	7 687	82%
75113 wybory do parlamentu Unii Europejskiej	7 120	7 120	100%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE grudzień	%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75414 Obrona cywilna	9 983	9 983	100%
OSWIATA I WYCHOWANIE			
80101 szkoły podstawowe (wyprawa dla uczniów I klasy)	3 470	3 470	100%
80195 pozostała działalność - koszty komisji kwalifikacyjnej	150	150	100%
POMOC SPOŁECZNA			
85312 świadczenia rodzinne - zasiłki	595 523	586 188	98%
85312 świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne	6 455	6 455	100%
85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 175	827	70%
85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub społ -zadania zlecone	30 029	28 323	94%
85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub społ -zadania własne	25 465	20 786	82%
85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	510	510	100%
85319 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone	32 025	32 025	100%
85319 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	51 243	51 243	100%
85395 dożywianie uczniów	5 945	5 945	100%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	22 488	22 488	100%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116 Biblioteki	3 000	3 000	100%
R A Z E M :	840 495	822 742	98%

D. Subwencje

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa źródła dochodów budżetowych	PLAN po zmianach	WYKONANIE czerwiec	%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	3 350 969	3 350 969	100%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej	206 608	206 608	100%
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej	25 662	25 662	100%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	182 582	182 582	100%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	62 596	62 596	100%
R A Z E M :	3 828 417	3 828 417	100%

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	8 158 925	8 030 199	98%
----------------------------------	------------------	------------------	------------

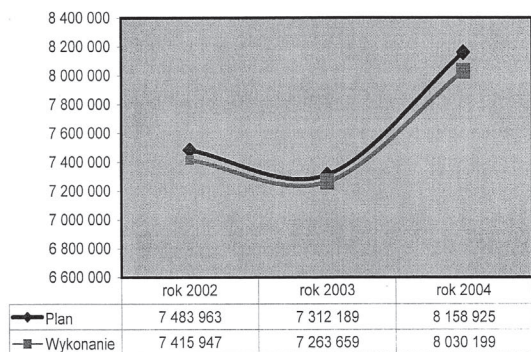
Wykaz należności podatkowych oraz zaległości i nadpłat podatków na koniec 2004 roku.

	stan początkowy		Przypis- odpis za 2004r	należność	wpłaty	pozostało do zapłaty	zaległości wymagalne	nadpł
	zaleg	napł						
osoby prawne								
podatek od nieruchomości	58 179	8 564	886 786	936 401	873 117	64 286	64 286	1 002
podatek rolny	1 673	174	21 160	22 659	21 460	1 414	1 414	215
podatek leśny	39	48	3 415	3 406	3 406	153	153	153
podatek od środków transportowych	742	6	11 845	12 581	11 241	1 346	1 346	6
osoby fizyczne								
podatek od nieruchomości	27 229	626	287 473	314 076	281 193	33 939	31 814	1 056
podatek rolny	17 166	532	229 828	246 462	223 365	23 347	23 347	250
podatek leśny			1 934	1 934	1 934			
podatek od środków transportowych	35 488	900	48 525	83 113	42 745	40 368	40 368	
R A Z E M	140 516	10 850	1 490 966	1 620 632	1 458 461	164 853	162 728	2 682

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów budżetowych na przestrzeni kilku ostatnich lat

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem	PLAN	WYKONANIE	%
rok 2002	7 483 963	7 415 947	99,1%
rok 2003	7 312 189	7 263 659	99,3%
rok 2004	8 158 925	8 030 199	98,4%

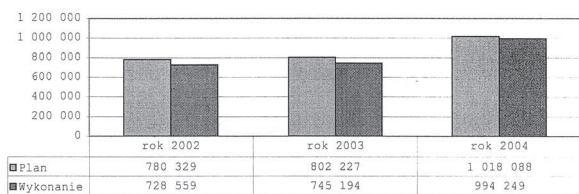
Wykonanie dochodów budżetowych



Jak widzimy, wykonanie dochodów budżetu naszej gminy było wysokie, mimo że wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych było dużo niższe. Widać to w niżej zamieszczonej tabeli i na poniższym wykresie.

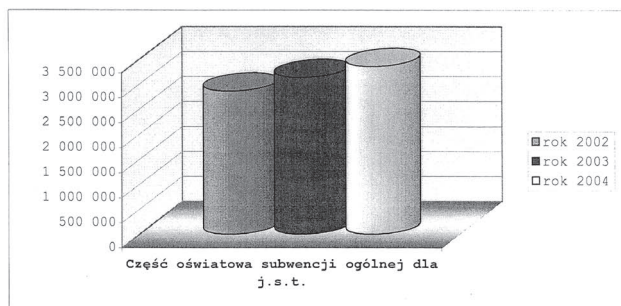
Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fiz.	PLAN	WYKONANIE	%
rok 2002	780 329	728 559	93,4%
rok 2003	802 227	745 194	92,9%
rok 2004	1 018 088	994 249	97,7%

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych



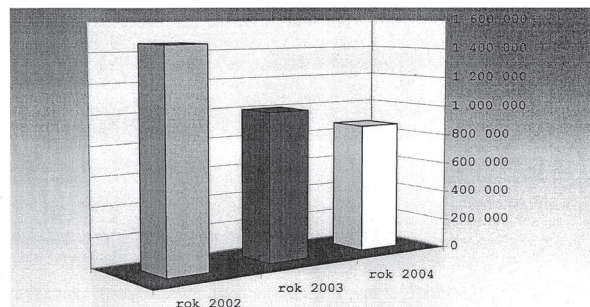
Subwencje z budżetu państwa stanowiły około 48% wszystkich dochodów budżetu naszej gminy i jak widać na poniższym wykresie ich udział wzrasta z roku na rok.

Subwencje	rok 2002	rok 2003	rok 2004
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 857 821	3 129 813	3 350 969
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 503	3 364	
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej			206 608
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	341 625	346 014	25 662
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej			182 582
75831 Część wyrównawcza subwencji ogólnej			62 596
	3 201 949	3 479 191	3 828 417



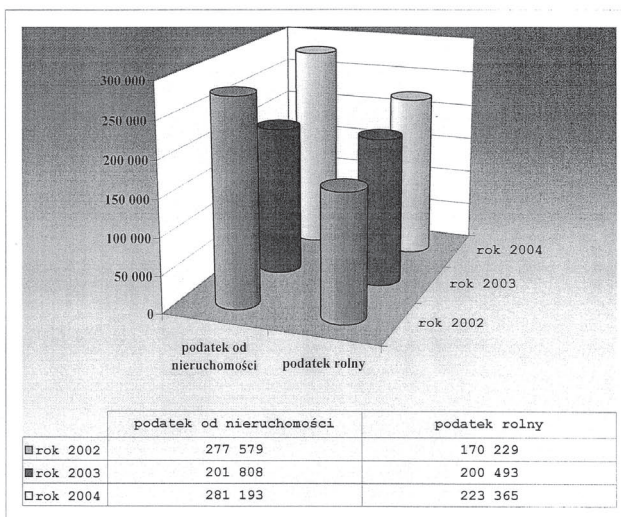
Obserwujemy stopniowy spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, co zostało spowodowane znaczącym spadkiem podatku od budowli w gazownictwie.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych



Niektóre dochody podatkowe budżetu gminy	rok 2002	rok 2003	rok 2004
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób	16 716	8 546	7 260
75615 Wpływy z podatków ... od os. prawnych			
§ 0310 podatek od nieruchomości	1 461 452	1 006 485	873 117
§ 0320 podatek rolny	27 737	16 221	21 460
§ 0330 podatek leśny	3 177	3 568	3 406
§ 0340 podatek od środków transportowych	23 545	11 086	11 241
75616 Wpływy z podatków ... od os. fiz.			
§ 0310 podatek od nieruchomości	277 579	201 808	281 193
§ 0320 podatek rolny	170 229	200 493	223 365
§ 0330 podatek leśny	870	2 013	1 934
§ 0340 podatek od środków transportowych	28 325	36 778	42 745
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	9 627	7 679	21 363
§ 0370 podatek od posiadania psów	3 528	3 069	3 116
R a z e m	2 022 785	1 497 746	1 490 200

Poniżej przedstawiamy porównanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych w latach 2002 - 2004.



III. WYDATKI BUDŻETU w 2004 roku.

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 721	113 383	92%
<i>01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> w tym:	117 571	108 197	92%
a) wydatki bieżące			
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przepompowni wody	7 700	6 125	
b) wydatki majątkowe			
- wydatki na budowę wodociągu w Simoradzu	108 421	102 072	
- wydatki na budowę kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej w Iskrzyczynie	1 450		
<i>01030 wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych</i> - wydatki bieżące	5 000	4 744	95%
<i>01095 pozostała działalność</i> - wydatki bieżące	1 150	442	38%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	486 463	485 179	100%
<i>60016 drogi publiczne gminne</i> w tym:	465 763	464 479	100%
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników związanych z utrzymaniem dróg	42 507	42 402	100%
- remonty dróg	32 500	32 409	100%
- zimowe utrzymanie dróg	72 000	71 337	99%
- pozostałe wydatki bieżące	45 695	45 360	99%
b) wydatki majątkowe	273 061		
- modernizacja drogi "Słoneczna" w Dębowcu		4 914	
- modernizacja drogi "Sztefek-Gruszczyk"		26 568	
- modernizacja drogi rolniczej "Pod Lasem" w Ogrodzonej		84 437	
- modernizacja drogi "Simoradz - Osiedle"		86 904	
- modernizacja drogi "Ogrodzona - Osiedle"		55 672	
- modernizacja innych dróg		7 355	
- zakup przystanku "Pasieki"		7 121	
<i>60017 drogi wewnętrzne</i> w tym:	20 700	20 700	100%
- wydatki majątkowe	20 700		
- modernizacja drogi "Sztefek-Gruszczyk"		20 700	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000	20 836	61%
<i>70005 gospodarka gruntami i nieruchomości</i> w tym wydatki bieżące:	4 000	3 543	89%
- opłaty notarialne, pomiary geodezyjne itp.			
<i>70095 pozostała działalność</i> w tym wydatki bieżące:	30 000	17 293	58%
- wydatki związane z utrzymaniem budynków			

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
komunalnych i mieszkań socjalnych			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 662	15 439	87%
<i>71004 plany zagospodarowania przestrzennego</i> w tym wydatki bieżące:	17 662	15 439	
- opracowanie zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 231 183	1 139 743	93%
<i>75011 urzędy wojewódzkie</i> w tym wydatki bieżące:	35 292	35 292	100%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone			
<i>75022 rady gmin</i> w tym wydatki bieżące:	51 800	51 731	100%
- diety radnych i inne wydatki			
<i>75023 urzędy gmin</i> w tym:	1 101 181	1 012 214	92%
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy	749 880	747 067	100%
- pozostałe wydatki bieżące	254 901	248 582	98%
w tym:			
- podróże służbowe		19 399	
- usługi pocztowe		10 785	
- prowizje bankowe		5 862	
- usługi TP S.A.		32 236	
- szkolenia pracowników		8 809	
- remont pomieszczeń oraz archiwum		17 006	
- energia i gaz		47 028	
- pozostałe wydatki bieżące		107 456	
b) wydatki majątkowe			
- wydatki inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania	14 400	14 397	100%
- termomodernizacja budynku UG	82 000	2 168	3%
<i>75095 pozostała działalność</i> w tym wydatki bieżące:	42 910	40 506	94%
- wpłaty na rzecz związków i stowarzyszeń	8 310	8 310	100%
- diety sołtysów	25 300	25 297	100%
- wydatki reprezentacyjne	9 300	6 899	74%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC	17 742	16 057	91%
<i>75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> w tym wydatki bieżące:	1 250	1 250	100%
- wydatki związane z realizacją zadania zleconego prowadzenie rejestru wyborców			

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
<i>75108 wybory do Sejmu i Senatu</i> w tym wydatki bieżące:	9 372	7 687	82%
- wydatki związane z realizacją zadania zleconego			
<i>75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</i> w tym wydatki bieżące:	7 120	7 120	100%
- wydatki związane z realizacją zadania zleconego			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 083	55 716	99%
<i>75412 ochotnicze straż pożarna</i> w tym wydatki bieżące:	46 100	45 733	99%
- wydatki bieżące związane z OSP			
<i>75414 obrona cywilna</i> w tym wydatki bieżące:	9 983	9 983	100%
- wydatki związane z OC			
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNIE POSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000	24 330	97%
<i>75647 pobór podatków, opłat i niespodziewanych należności budżetowych</i> w tym wydatki bieżące:	25 000	24 330	97%
- usługi pocztowe, papier komputerowy, inkaso sołtysów itp.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000	11 470	76%
<i>75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> w tym wydatki bieżące:	15 000	11 470	
- odsetki od pożyczek z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	18 170	0	0%
<i>75818 rezerwy ogólne i celowe</i> w tym:			
- rezerwa ogólna	18 170		
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	4 887 618	4 701 640	96%
<i>80101 szkoły podstawowe</i> w tym:	2 671 250	2 630 125	98%
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi szkół			
* SP Dębówiec	605 983	598 019	99%
* SP Iskrzyczyn	381 965	379 458	99%
* SP Ogrodzona	458 824	457 536	100%
* SP Simoradz	343 634	343 220	100%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń prac. obsługi szkół (administracja)	103 897	100 605	97%
- pozostałe wydatki bieżące			
* SP Dębówiec	203 042	200 064	99%
* SP Iskrzyczyn	90 047	85 549	95%
* SP Ogrodzona	110 246	103 429	94%
* SP Simoradz	71 619	70 956	99%
* wydatki związane z wyprawką szkolną	3 470	3 466	100%
* wydatki związane z remontem SP Ogrodzona (PAOW)	23 004	13 803	
b) wydatki majątkowe			
- termomodernizacja budynku SP Iskrzyczyn	199 777	199 778	
- termomodernizacja budynku SP Ogrodzona	75 742	74 242	
<i>85404 przedszkola</i> w tym:	966 277	840 315	87%
a) wydatki bieżące			
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi przedszkoli			
* PP Dębówiec	247 670	247 489	100%
* PP Iskrzyczyn	125 146	125 116	100%
* PP Ogrodzona	204 177	204 144	100%
* PP Simoradz	137 557	136 205	99%
- pozostałe wydatki bieżące			
* PP Dębówiec	33 914	33 736	99%
* PP Iskrzyczyn	24 397	23 890	98%
* PP Ogrodzona	38 580	38 252	99%
* PP Simoradz	30 286	29 942	99%
- dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu niepubl.	1 550	1 541	99%
b) wydatki majątkowe			
- termomodernizacja budynku PP Ogrodzona	123 000		
<i>80110 gimnazja</i> w tym w tym wydatki bieżące:	1 091 892	1 081 871	99%
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli i prac. obsługi gimnazjum	870 220	867 031	100%
- pozostałe wydatki bieżące	207 676	206 442	99%
* wydatki związane z remontem Gimnazjum (PAOW)	13 996	8 398	

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
80113 <u>dowożenie uczniów do szkół</u> w tym wydatki bieżące związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów - szkół podstawowych i przedszkoli * SP Dębowiec 9 500 6 831 72% * SP Ogrodzona 10 000 8 617 86% * PP Ogrodzona 1 000 463 46% - Gimnazjum 79 000 77 960 99% - szkół specjalnych 17 700 17 628 100%	117 200	111 499	95%
80146 <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> w tym wydatki bieżące - dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli * SP Dębowiec 4 050 4 027 99% * SP Ogrodzona 1 000 700 70% * SP Simoradz 225 225 100% * PP Dębowiec 600 600 100% * PP Ogrodzona 700 700 100% * PP Simoradz 380 380 100% - dokształcanie nauczycieli gimnazjum 3 641 1 024 28% - dokształcanie nauczycieli (metodycy) 8 600 8 521 99%	19 196	16 177	84%
80195 <u>pozostała działalność</u> w tym wydatki bieżące: koszty egzaminu kwalifikacyjnego 327 177 fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli 21 476 21 476	21 803	21 653	99%
851 OCHRONA ZDROWIA	86 000	80 784	94%
85121 <u>lecnictwo ambulatoryjne</u> w tym wydatki bieżące: - bieżące remonty i utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia w Dębowcu i Ogrodzonej 85154 <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - wydatki zgodne z programem 58 000 52 997 91%	28 000	27 787	99%
852 POMOC SPOŁECZNA	1 010 370	934 222	92%
85212 <u>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia społeczne wraz ze składkami na ub. społeczne 584 187 574 852 98% - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych 8 275 8 275 - pozostałe wydatki bieżące 9 516 9 516 b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zakup komputerów i oprogramowania 6 455 6 455 100%	601 978	592 643	98%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
85213 <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	1 175	827	70%
85214 <u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> w tym: - zasiłki i pomoc w naturze (zlecone) 30 029 28 323 94% - zasiłki i pomoc w naturze (dofinansowanie zadań własnych) 25 465 20 786 82% - zasiłki i pomoc w naturze (własne) 141 000 90 338 64%	196 494	139 447	71%
85215 <u>dotatki mieszkaniowe</u> - dotatki mieszkaniowe (własne) 69 043 61 983 90%	69 043	61 983	90%
85216 <u>zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze</u> - wydatki związane z realizacją zadania zleconego 510 510 100%	510	510	100%
85219 <u>ośrodki pomocy społecznej</u> w tym a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 32 025 32 025 100% - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne 67 313 67 011 100% - pozostałe wydatki bieżące (własne) 34 887 33 412 96% b) wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne 6 000 5 612 94%	134 225	132 448	99%
85295 <u>pozostała działalność</u> w tym wydatki bieżące: - pozostała działalność (własne) 1 000 419 - pozostała działalność - dożywianie uczniów (zlecone) 5 945 5 945	6 945	6 364	92%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 238	36 451	95%
85401 <u>świńlice szkolne</u> w tym wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych w Gimnazjum 34 275 32 489 95% - pozostałe wydatki 3 963 3 962 100%	38 238	36 451	95%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 988	260 932	99%
90001 <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym wydatki bieżące: utrzymanie Oczyszczalni Ścieków w Ogrodzonej i Dębowcu - wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni 39 105 39 053 100% - materiały, wyposażenie, energia, bieżące remonty 67 545 66 804 99%	106 650	105 857	99%
90002 <u>gospodarka odpadami</u> w tym wydatki bieżące: - wywóz nieczystości z terenu gminy 2 760 2 760 100%	2 760	2 760	100%

klasyfikacja budżetowa oraz nazwa zadania lub celu wydatku budżetowego	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
90015 <u>oświetlenie ulic placów i dróg</u> w tym wydatki bieżące: - oświetlenie uliczne (energia) 43 460 43 256 100% - konserwacja oświetlenia ulicznego 27 708 27 299 99% - wydatki pozostałe 4 450 4 339 98% b) wydatki majątkowe - wydatki inwest. - oświetlenie Kostkowice 42 590 42 590 100%	118 208	117 484	99%
90020 <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u> w tym wydatki bieżące: - wywóz nieczystości z terenu gminy 600 0%	600	0	0%
90095 <u>pozostała działalność</u> w tym: a) wydatki bieżące - utrzymanie Domów Wiejskich w Łączę, w Iskrzyczynie i w Ogrodzonej 12 900 11 969 93% b) wydatki majątkowe - inwestycja - Dom Wiejski w Łączę 22 870 22 862 100%	35 770	34 831	97%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 700	49 419	94%
92105 <u>pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym wydatki bieżące: - wydatki związane z organizacją gminnych imprez kulturalnych (Przeгляд Zespołów Regionalnych itp.) 3 200 2 972 93%	3 200	2 972	93%
92116 <u>biblioteki</u> w tym wydatki bieżące: dotacja podmiotowa 37 000 37 000 100% inne wydatki z 2003 roku 3 000 885 30%	40 000	37 885	95%
92195 <u>pozostała działalność</u> w tym wydatki bieżące - wydruk "Dębowieści": 9 500 8 562 90%	9 500	8 562	90%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 300	101 629	97%
92605 <u>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> w tym: a) wydatki bieżące - dotacje dla klubów sportowych 79 800 78 230 98% - dofinansowanie działalności sportowej w szkołach i gminie 18 500 17 817 96% b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne na boisko w Ogrodzonej 6 000 2 491 - wydatki inwestycyjne na boisko w Simoradzu 1 334 - wydatki inwestycyjne na boisko w Gumnej 1 757	104 300	101 629	97%
RAZEM WYDATKI	8 468 238	8 047 230	95%

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2004 ROKU.

A) wydatki z budżetu gminy

NAZWA ZADANIA - CEL	źródła finansowania	PLAN	Wykonanie
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Budowa wodociągu w Simoradzu		108 421	102 072,00
	środki własne 63 148 dotacja z funduszu SAPARD 45 273		
Kanalizacja w Iskrzyczynie		1 450	
	środki własne		
600 TRANSPORT I ZŁĄCZNOŚĆ			
modernizacja dróg gminnych w tym:			
1) droga "Słoneczna" w Dębowcu		4 880	4 914,00
źródła finansowania:			
środki własne 4 880			
2) droga "Sztefek-Gruszczyn" w Ogrodzonej		43 134	47 268,00
środki własne 22 434			
środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 20 700			
3) droga rolnicza "Pod Lasem" w Ogrodzonej		96 051	84 437,00
źródła finansowania:			
środki własne 96 051			
4) droga "Simoradz - Osiedle"		86 903	86 904,00
źródła finansowania:			
środki własne 86 903			
5) droga "Ogrodzona - Osiedle"		55 672	55 672,00
źródła finansowania:			
środki własne 55 672			
6) Inne drogi		0	7 355,00
źródła finansowania:			
środki własne			
zakup przystanku "Pasieki"		7 121	7 121,00
środki własne 7 121			

NAZWA ZADANIA - CEL	źródła finansowania	PLAN	Wykonanie
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		82 000	2 168,00
kredyt bankowy	82 000		
komputery, oprogramowanie dla UG		14 400	14 397,00
środki własne	14 400		
852 POMOC SPOŁECZNA			
komputery, oprogramowanie dla GOPS		12 455	12 067,00
dotacja z budżetu państwa	6 455		
środki własne	6 000		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie		199 777	199 778,00
dotacja z WFOŚr i GW	60 756		
pożyczka z WFOŚr i GW	139 021		
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej		75 742	74 242,00
dotacja z WFOŚr i GW	27 199		
pożyczka z WFOŚr i GW	48 543		
termomodernizacja budynku Przedszkola w Ogrodzonej		123 000	
kredyt bankowy	123 000		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
budowa oświetlenia ulicznego w Kostkowicach		42 590	42 590,00
budowa Ośrodka Kultury w Łączce		22 870	22 862,00
1) wydatki inwestycyjne UG			
środki własne	12 870		
2) dotacja na wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy	10 000		
środki własne			

NAZWA ZADANIA - CEL	źródła finansowania	PLAN	Wykonanie
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
wydatki inwestycyjne - boisko Ogrodzona		1 501	2 491,00
środki własne			
wydatki inwestycyjne - boisko Simoradz		2 000	1 334,00
środki własne			
wydatki inwestycyjne - boisko Gumna		2 499	1 757,00
środki własne			
R A Z E M :		982 466	769 429,00

B) wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NAZWA ZADANIA - CEL	PLAN	Wykonanie
1) rozbudowa kanalizacji wsi Dębowiec (opracowanie dokumentacji)	43 000	42 431,00
2) rozbudowa kanalizacji wsi Gumna (opracowanie dokumentacji)	31 000	30 431,00
3) budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej w Iskrzyczynie	7 000	7 124,00
4) projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Dębowcu	29 000	27 691,00

5) termomodernizacja budynku Przedszkola w Ogrodzonej	139 000	78 409,00
6) termomodernizacja budynku Szkoły w Iskrzyczynie	139 522	124 038,00
7) termomodernizacja budynku Szkoły w Ogrodzonej	27 200	16 107,00
8) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	38 000	36 571,00
9) termomodernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Simoradzu	42 100	42 049,00
10) termomodernizacja budynku Przedszkola w Dębowcu (mieszkania)	11 250	
NAZWA ZADANIA - CEL	PLAN	Wykonanie
11) zakup sprzętu do gospodarki odpadami i utrzymaniu czystości w gminie	40 000	
12) dotacje do oczyszczalni przydomowych	20 000	
R A Z E M :	567 072	404 851,00

V. INFORMACJA O DEFICYCIE BUDŻETOWYM I ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH w 2004 roku

	Plan	Wykonanie
1. dochody budżetu gminy	8 158 925	8 030 199 98,4%
2. Wydatki budżetu gminy	8 474 238	8 052 842 95,0%
w tym:		
a) wydatki bieżące	7 491 772	7 283 413 97,2%
b) wydatki inwestycyjne	982 466	769 429 78,3%
3. Deficyt budżetowy (1 - 2)	-315 313	-22 643
ROZCHODY BUDŻETOWE	101 251	101 230 100,0%
splaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚr na budowę kanalizacji w Simoradzu i Łączce		
FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO	416 564	342 536
1. Środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	24 000	70 052
2. Kredyt w BISE na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	82 000	82 000
3. Kredyt w BISE na termomodernizację budynku Przedszkola w Ogrodzonej	123 000	
4. Pożyczka w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku SP w Iskrzyczynie	139 021	139 021
5. Pożyczka w WFOŚr i GW na termomodernizację budynku SP w Ogrodzonej (I rata)	48 543	51 463

W O J T
Adam Bruch

2995

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2004 rok

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2004 ROK

Uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/186/04 w dniu 12.01.2004 r. budżet miasta Zabrze na rok 2004 zakładał:

- dochody w wysokości	-	393.112.603 zł,
- wydatki w wysokości	-	403.412.603 zł,
w tym:		
- wydatki majątkowe		51.763.500 zł,
- przychody budżetowe	-	22.900.000 zł,
- rozchody budżetowe	-	12.600.000 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. W wyniku tych zmian budżet miasta Zabrze ustalono na:

- dochody w wysokości	-	451.622.059 zł	wzrost o	58.509.456 zł,
- wydatki w wysokości	-	477.190.666 zł	wzrost o	73.778.063 zł,
w tym:				
- wydatki majątkowe	-	89.294.753 zł	wzrost o	37.531.253 zł,
z tego: wydatki				
- majątkowe bez DTŚ	-	63.337.753 zł	wzrost o	11.574.253 zł,
- przychody		38.200.000 zł		
- rozchody		12.600.000 zł		

Zmiany budżetu były wynikiem:

- Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 38.843.675 zł z tytułu:
 - uzupełnienia subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową + 25.957.000 zł,
 - subwencji oświatowej dla powiatów + 379.799 zł,
 - subwencji oświatowej dla gmin - 389.963 zł
 - uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym 31.393 zł zwiększono Zarządzeniem tylko po stronie dochodowej) + 247.308 zł,
 - dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień + 776.948 zł,
 - dochodów z obsługi zadań zleconych + 620.279 zł,
 - zwrotu kosztów naprawy wiaduktu + 612.062 zł,
 - dofinansowania zadań inwestycyjnych na obiektach sportowych + 600.000 zł,
 - podatku od nieruchomości + 1.000.000 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej + 1.000.000 zł,
 - dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego zagospodarowania terenu wewnątrz kwartału ulic Dworcowej, Wolności i Placu Dworcowego na cele handlowo-usługowe w centrum miasta Zabrze + 668.794 zł,
 - sprzedaży nieruchomości i lokali - 2.665.552 zł,
 - partycypacji w kosztach adaptacji budynku socjalnego + 250.000 zł,
 - budownictwa zastępczego w ramach Drogowej Trasy Średnicowej + 10.000.000 zł,
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.000.000 zł,
 - odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym + 1.770.000 zł,
 - prowadzenia warsztatów w Ognisku Pracy Pozaszkolnym Nr 4 + 2.000 zł,
 - dofinansowanie IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” na prezentację spektakli w Teatrze Nowym w Zabrzu + 15.000 zł.
- Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę 15.358.207 zł z tytułu:
 - programu na rzecz społeczności romskiej + 186.571 zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze - 1.599.793 zł,
 - wyborów do Parlamentu Europejskiego + 220.249 zł,
 - zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 286.727 zł,
 - utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego + 40.205 zł,
 - świadczeń rodzinnych + 17.324.217 zł,
 - usług opiekuńczych - 7.000 zł,
 - spłaty zobowiązań powstałych w 2003 r. przez budżet państwa z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą + 487.687 zł,
 - prowadzenia zadań wynikających z ustaw oraz spraw z zakresu komisji poborowych - 3.250 zł,
 - utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz ze świadczeniami rodzinnymi + 157.400 zł,

- częściowe utrzymanie MOPR	-	1.253.505 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne	-	30.423 zł,
- utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	+	80.800 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych	+	20.000 zł,
- pomocy dla repatriantów	+	21.776 zł.

- Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 3.542.360 zł z tytułu:

- utrzymania Domów Pomocy Społecznej	-	41.085 zł,
- utrzymania zakładów opiekuńczo-wychowawczych i pomocy pieniężnej dla osób usamodzielniających się	+	153.039 zł,
- wyprawek szkolnych	+	40.796 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów	+	9.003 zł,
- komisji egzaminacyjnych nauczycieli	+	16.650 zł,
- częściowego utrzymania MOPR	+	1.253.505 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze	+	1.859.231 zł,
- dożywiania uczniów	+	251.221 zł.

- Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminy i powiaty na podstawie porozumień o kwotę 699.500 zł z tytułu:

- utrzymania grobów wojennych	-	2.000 zł,
- programu na rzecz społeczności romskiej	+	29.000 zł,
- programu ulica 2004	+	2.000 zł,
- dofinansowania instytucji kultury	+	630.500 zł,
- upowszechniania i promocji czytelnictwa	+	40.000 zł.

- Zwiększenia dotacji celowej z funduszy celowych o kwotę 65.714 zł z tytułu:

- likwidacji mogilnika odpadów pestycydowych	+	65.714 zł.
--	---	------------

- Zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.300.000 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków z 2003 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi	+	300.000 zł,
- obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ Zespołony Szpital Rejonowy w Zabrzu	+	15.000.000 zł.

Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	393 112 603	451 622 059	438 831 250	97,2
- dochody własne	369 036 974	407 880 649	395 294 487	96,9
w tym:				
- udziały w podatkach	90 640 000	88 640 000	83 430 164	94,1
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	26 204 308	26 204 308	100,0
- z tego: na DTŚ	0	25 957 000	25 957 000	100,0
- subwencja wyrównawcza dla gmin	4 191 043	4 191 043	4 191 043	100,0
- subwencja wyrównawcza dla powiatów	232 019	232 019	232 019	100,0
- subwencja oświatowa	106 428 687	106 418 523	106 418 523	100,0
- subwencja rekompensująca	0	289 931	289 931	100,0
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych	7 956 420	11 498 780	11 437 623	99,5
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych	15 919 209	31 277 416	31 158 930	99,6
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	25 000	724 500	724 500	100,0
- dotacje z funduszy	175 000	240 714	215 710	89,6
Wydatki ogółem	403 412 603	477 190 666	451 774 502	94,7
w tym: bieżące				
- majątkowe	351 649 103	387 895 913	370 616 158	95,5
- Wydatki na zadania własne i dofinansowanie zadań zleconych	51 763 500	89 294 753	81 158 344	90,9
- Wydatki na zadania własne i dofinansowanie zadań zleconych	387 293 394	444 948 036	420 163 049	94,4
- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 919 209	31 277 416	30 671 243	98,1
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	25 000	724 500	724 500	100,0
- Wydatki z funduszy celowych	175 000	240 714	215 710	89,6

Osiągnięte dochody budżetu za 2004 rok są niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 12.943.252 zł. Jednocześnie w 2004 roku spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 11.600.000 zł i udzielono pożyczek na kwotę 1.000.000 zł, co daje ujemny wynik finansowy na poziomie 25.543.252 zł. Zgodnie z przyjętym budżetem miasta Zabrze zakładany ujemny wynik finansowy miał wynieść 38.168.607 zł, w efekcie czego uzyskaliśmy w 2004 roku niewykorzystane środki w wysokości 11.656.748 zł. Są to środki niewykorzystane na realizację m.in.:

- budownictwa zastępczego w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej,
- pokrycia ujemnego wyniku finansowego po zlikwidowanym SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrze,
- środki na udzielenie ewentualnych poręczeń.

Środki te zostały wprowadzone do budżetu miasta na rok 2005 jako nadwyżka środków na rachunku budżetu miasta i zostały przeznaczona na sfinansowanie w/w wydatków w bieżącym roku.

Na dzień 31.12.2004 r. zadłużenie miasta wynosiło 61.945.000 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3.400.000 zł. Wzrost zadłużenia Gminy wynikał z emisji obligacji komunalnych w wysokości 15 mln złotych na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrze.

Poniżej przedstawiam informacje o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze:

KRYTERIA	BANK BPH S.A.	PKO BP S.A.	NFOŚiGW	PKO BP S.A.
Kwota zobowiązania	9 500 000 zł	40 000 000 zł	25 400 000 zł	15 000 000 zł
Stan na dzień 31.12.2004 r.	5 775 000 zł	40 000 000 zł	1 170 000 zł	15 000 000 zł
Rodzaj kredytu/ pożyczki	kredyt inwestycyjny	kredyt inwestycyjny	pożyczka na dofinansowanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Zabrze” – inwestycja komunalna	Obligacje komunalne
Data udzielenia	umowa z dnia 02.11.2001	umowa z dnia 24.06.2003 r.	umowa z dnia 06.09.1995 r. wraz z aneksami	umowa z dnia 05.11.2004 r.
Sposób spłaty zobowiązań	kwartalnie, od 31.05.2003	kwartalnie, od 31.03.2005	Kwartalnie, od 31.08.1995 r.	rocznie, w zależności od lat wykupu

Data spłaty	31.08.2007	30.06.2010 r.	28.02.2005 r.	Wykup obligacji w zależności od serii: seria A – 2 600 000 zł – 15.11.2006 r. seria B – 2 800 000 zł – 15.11.2007 r. seria C – 3 200 000 zł – 15.11.2010 r. seria D – 3 100 000 zł – 22.12.2011 r. seria E – 3 300 000 zł – 22.12.2012 r.
Wysokość oprocentowania	WIBOR 1M powiększony o marżę banku w wys. 0,15% - kwartalnie	WIBOR 1M powiększony o marżę banku w wys. 0,23% - miesięcznie	do dnia 30.06.2003 r. – 7% od dnia 01.07.2003 r. – 3% - kwartalnie	Suma śred. arytmetycznych średnich ważonych stóp rentowności 52-tyg. bonów skarb. + marża w wysokości: Seria A – 0,20% Seria B – 0,25% Seria C – 0,40% Seria D – 0,45% Seria E – 0,50%
Rodzaj zabezpieczenia	poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe	gwarancja bankowa – BPH PBK S.A. poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.	poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe

Na pokrycie deficytu występującego w trakcie roku budżetowego miasto skorzystało z upoważnienia wynikającego z § 11 uchwały budżetowej na 2004 rok. Na podstawie tego upoważnienia Prezydent Miasta zaciągnął krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 4 mln zł. Wykorzystanie tego kredytu miało miejsce w okresie od sierpnia do listopada 2004 roku.

Na obsługę zadłużenia Gminy Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przeznaczono w 2004 roku kwotę 3.039.300 zł, a mianowicie:

- 1) Bank BPH S.A.
 - Kredyt inwestycyjny 9,5 mln - 420.888 zł.
 - Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5,1 mln - 1.666 zł,
 - Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln - 9.325 zł,
- 2) PKO BP S.A.
 - Kredyt 40 mln inwestycyjny - 2.483.035 zł,
 - Obligacje 15 mln - 15.000 zł.
- 3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - pożyczka na dofinansowanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Zabrze” – inwestycja komunalna 25,4 mln - 109.386 zł.

Z przyznanego limitu na poręczenia, które można było udzielić w 2004 roku wykorzystano tylko 40 tys. zł. Poręczenie zostało udzielone Firmie Handlowej „Marina – Gastronomia” z Zabrza na tworzenie nowych miejsc pracy (2 miejsca). W 2004 roku miasto nie poniosło kosztów z tytułu wcześniej udzielonych poręczeń. Ogólna wartość udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2004 r. wynosi 151.000 zł.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską, Prezydent Miasta podpisał umowy o udzieleniu pożyczki na restrukturyzację zadłużenia dla SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrze w wysokości 1.000.000 zł.

Struktura procentowa podstawowych wydatków budżetu miasta w 2004 r. przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	- 30,6%
- Gospodarka mieszkaniowa	- 23,7%
- Opieka społeczna	- 16,6%
- Gospodarka komunalna, transport i usługi	- 13,6%
- Administracja publiczna	- 6,5%
- Kultura i sport	- 3,5%
- Ochrona zdrowia	- 3,1%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,7%
- Pozostałe	- 0,7%

Prezydent Miasta w roku 2004 rozdisponował z rezerwy ogólnej wynoszącej 2.000.000 zł kwotę 1.799.063 zł. Szczegółowy opis kierunków przeznaczenia rezerw znajduje się w informacji załączonej do sprawozdania.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne występujące podczas realizacji budżetu miasta w 2004 roku, wykonanie prognozowanych dochodów w 97,2% oraz wydatków w 94,7%, świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu miasta z zachowaniem równowagi budżetowej i dostosowaniu faktycznie poniesionych wydatków do poziomu osiągniętych dochodów. Natomiast 2,5% różnica – to głównie niewykorzystane środki na realizację budownictwa zastępczego dla potrzeb Drogowej Trasy Średnicowej, na pokrycie ujemnego wyniku finansowego po zlikwidowanym SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrze oraz na udzielenie ewentualnych poręczeń.

Szczegółowe materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta znajdują się w wydziałach merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz u Skarbnika Miasta. Materiały towarzyszące sprawozdaniu, a dotyczące dochodów są opisane wg głównych źródeł, a wydatków – wg zadań.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2004

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 1.

W 2004 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości 438.831.250 zł, tj. 97,2% prognozowanych dochodów rocznych. Daje to dochód na jednego mieszkańca Zabrza w wysokości 2.271 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku 2003 o 14,6%.

Wzrost dochodów w 2004 roku o 13,7 punktów procentowych w stosunku do roku 2003 wynika zarówno z przyczyn niezależnych od miasta jak i od znacznego wyżej zrealizowanych dochodów szczególnie w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Źródło dochodów	w złotych		
	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	385 863 926	438 831 250	113,7
I. Dochody miasta	162 487 508	174 528 499	107,4
II. Udziały w podatkach	51 276 454	83 430 164	162,7
III. Subwencje	131 871 323	137 335 824	104,1
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 929 599	3 377 520	57,0
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 056 795	8 060 103	61,7
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	13 058 248	24 235 223	185,6
VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 163 223	6 923 707	96,7
VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 950	54 000	69,3
IX. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	775 776	670 500	86,4
X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 050	215 710	129,1

W tej części materiałów zostanie omówiona realizacja dochodów o najważniejszym znaczeniu dla budżetu miasta.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan na na 2003 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wskaźnik 4:3 w %
1		2	3	4	5
O G Ó Ł E M		393 112 603	451 622 059	438 831 250	97,2
I. Dochody miasta		167 545 225	181 904 825	174 528 499	95,9
1. Wpływ z podatków		52 926 000	54 413 017	56 055 434	103,0
a) od nieruchomości		47 500 000	48 500 000	49 618 889	102,3
b) rolny		200 000	200 000	144 717	72,4
c) leśny		6 000	6 000	5 785	96,4
d) od środków transportowych		1 500 000	1 500 000	1 558 227	103,9
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		520 000	520 000	427 002	82,1
f) od spadków i darowizn		800 000	800 000	1 160 502	145,1
g) od posiadania psów		100 000	100 000	75 245	75,2
h) od czynności cywilnoprawnych		2 300 000	2 300 000	2 606 291	113,3
i) korekty urzędów skarbowych		0	0	-28 241	0,0
j) rekompensujące gminom utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych (PFRON)		0	487 017	487 017	100,0
2. Wpływ z opłat		6 284 000	7 284 000	8 178 188	112,3
a) skarbowej		1 800 000	1 800 000	1 955 519	108,6
b) eksploatacyjnej		1 000 000	2 000 000	2 432 760	121,6
c) targowej		1 100 000	1 100 000	990 388	90,0
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 200 000	2 200 000	2 611 371	118,7
e) pozostałe opłaty		184 000	184 000	188 150	102,3
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, w tym dochody z kar i odsetek oraz wpłaty nadwyżki zakładów budżetowych		1 556 551	1 556 551	2 389 149	153,5
a) wpływ z obiektów gospodarki komunalnej		176 010	176 010	733 058	416,5
b) zwrot opłat za usługi opiekuńcze		80 000	80 000	100 351	125,4
c) kary wymierzone przez Straż Miejską		110 500	110 500	172 915	156,5
d) nadwyżki zakładów budżetowych		150 000	150 000	42 415	28,3
e) inne wpływy administracyjne		182 000	182 000	327 665	180,0
f) Izba Wyrzeźbielnia		170 000	170 000	159 400	93,8
g) Ziobek Miejski		83 820	83 820	76 184	90,9
h) Ogród Botaniczny		48 000	48 000	54 087	112,7
i) dochody z Miejskiego Zakładu Kapielowego		476 050	476 050	414 483	87,1
j) inne dochody		51 550	51 550	277 639	538,6
k) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne)		28 621	28 621	30 952	108,1
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu		4 015 860	4 015 860	5 523 728	137,5
a) usługi kartograficzne		15 000	15 000	43 358	289,1
b) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy		2 300 000	2 300 000	3 496 781	152,0
c) opłata za kartę parkingową		7 500	7 500	8 150	108,7
d) domy pomocy społecznej		1 670 170	1 670 170	1 849 509	110,7
e) inne dochody		23 190	23 190	125 930	543,0
5. Dochody z majątku gminy		99 915 909	97 250 357	84 318 298	86,7
a) czynsze dzierżawne		2 400 000	2 400 000	2 578 985	107,5
b) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości		1 400 000	1 400 000	1 578 646	112,8
c) czynsze z budynków komunalnych		70 000 000	70 000 000	63 927 290	91,3
d) inne dochody		900 000	900 000	877 650	97,5
e) sprzedaż nieruchomości i lokali		25 000 000	22 334 448	15 082 478	67,5
f) sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego i inne dochody		15 909	15 909	19 512	122,6
g) odsetki od nieterminowych wpłat		200 000	200 000	253 737	126,9
6. Dochody z majątku powiatu		195 805	816 084	855 085	104,8
a) prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa		195 805	816 084	855 085	104,8
7. Odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych		400 000	2 170 000	2 325 463	107,2
8. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności		2 000 000	2 000 000	1 318 012	65,9
9. Środki przyznane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - dofinansowanie obiektów sportowych		251 100	651 100	651 100	100,0

1	2	3	4	5
10. Darowizny:	0	450 000	400 000	88,9
a) ze Szkolnego Klubu Sportowego "Gwarek"	0	200 000	150 000	75,0
b) ze Stowarzyszenia Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” na adaptację budynku socjalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0	250 000	250 000	100,0
11. Środki na budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej	0	10 000 000	11 216 186	112,2
12. Środki z Kompani Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” w Zabrze - zwrot kosztów naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górnictwa	0	612 062	612 062	100,0
13. Środki z Zarządu Województwa Śląskiego na realizację "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego"	0	668 794	668 794	100,0
14. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie:	0	17 000	17 000	100,0
a) zadania „(Nie) Łam się III Śląskie Warsztaty Street Dance w Zabrze”	0	2 000	2 000	100,0
b) IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”	0	15 000	15 000	100,0
II. Udziały w podatkach	90 640 000	88 640 000	83 430 164	94,1
a) wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 35,72% - gmina	69 400 000	67 600 000	63 012 342	93,2
b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - gmina	4 000 000	4 000 000	4 514 061	112,9
c) udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8,42% - osoby fizyczne	16 400 000	16 200 000	14 853 413	91,7
d) udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1,40% - osoby prawne	840 000	840 000	1 050 348	125,0
1	2	3	4	5
III. Subwencje	110 851 749	137 335 824	137 335 824	100,0
w tym:				
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa	4 191 043	4 191 043	4 191 043	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	60 212 024	59 822 061	59 822 061	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	289 931	289 931	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	46 216 663	46 596 462	46 596 462	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca	232 019	232 019	232 019	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	0	26 204 308	26 204 308	100,0
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	3 421 403	3 377 520	98,7
1. Oświata i wychowanie	0	57 446	57 100	99,4
- wyprawki szkolne	0	40 796	40 710	99,8
- komisje kwalifikacyjne	0	16 650	16 390	98,4
2. Pomoc społeczna	0	3 363 957	3 320 420	98,7
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 859 231	1 815 694	97,7
- ośrodki pomocy społecznej	0	1 253 505	1 253 505	100,0
- dożywianie uczniów	0	251 221	251 221	100,0
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	7 956 420	8 077 377	8 060 103	99,8
1. Pomoc społeczna	7 956 420	8 068 374	8 051 100	99,8
- domy pomocy społecznej	4 759 812	4 718 727	4 702 672	99,7
- zakłady opiekuńczo-wychowawcze	3 196 608	3 349 647	3 348 428	100,0
2. Edukacyjna opieka wychowawcza	0	9 003	9 003	100,0
- stypendia dla młodzieży	0	9 003	9 003	100,0
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	9 224 196	24 345 200	24 235 223	99,5
1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	487 687	487 686	100,0