

U C H W A Ł A Nr XX/206/2004

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art.57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 pkt 5, art.51, art. 54 ust. 1 i 2 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art.109,art.111, art.112, art. 116 ust.1 i 4, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128 ust.2, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.), Rada Miejska w Jaworznie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Jaworzna na 2004 rok.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok

ogółem na kwotę	182.000.000 zł
w tym:	
* dochody gminy -	141.454.219 zł
* dochody powiatu -	40.545.781 zł

Prognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok

ogółem na kwotę	196.000.000 zł
w tym:	
* wydatki gminy	146.012.135 zł
* wydatki powiatu	49.987.865 zł

Wydatki zestawione do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok

w wysokości	196.000.000 zł
wyodrębnia się :	
a/ wydatki majątkowe w kwocie	30.950.000 zł
b/ wydatki bieżące w kwocie	165.050.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia w kwocie	75.497.571 zł
- pochodne wynagrodzeń	14.826.409 zł

- dotacje	15.362.624 zł
- wydatki związane z obsługą długu publicznego	400.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	58.963.396 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
4. Ustala się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok na kwotę	14.000.000 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie są przychody, w tym:	14.000.000 zł
* kredyt bankowy w kwocie	10.000.000 zł
* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie	4.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2004 r. w kwocie	16.000.000 zł
Przychodami są:	
- kredyt bankowy w kwocie	10.000.000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie	6.000.000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie	2.000.000 zł
Rozchodami są:	
- spłata kredytu inwestycyjnego w kwocie	2.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.	

§ 5

Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2004 rok rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł, co stanowi 0,17% planowanych wydatków budżetowych ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok w wysokości	182.000.000 zł
wyodrębnia się:	
1. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie	7.392.620 zł,
w tym:	
a) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	2.333.593 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,	

- b) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.999.027 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - d) dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
2. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne miasta ogółem w kwocie 2.775.328 zł ,
w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.775.328 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok w wysokości 196.000.000 zł

wyodrębnia się:

- 1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ogółem w kwocie 7.392.620 zł,
w tym:
- a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.333.593 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- b) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.999.027 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- c) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- d) wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami realizowanymi przez powiat w kwocie 30.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
2. Wydatki na realizację zadań własnych miasta dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.775.328 zł
- w tym :
- a) wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.775.328 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
3. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z gminą Mysłowice (budowa mostu na rzece Przemszy) i ościennymi gminami w związku z dowozem pacjentów do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w kwocie 550.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
4. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 900.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 400.000 zł

§ 8

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok ustala się dotacje z budżetu miasta ogółem na kwotę 15.362.624 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 1.540.000 zł
- w tym:

- dla szkoły podstawowej niepublicznej Miejskiego Towarzystwa Oświatowego w Jaworznie w kwocie 90.000 zł,
- dla gimnazjum niepublicznego Miejskiego Towarzystwa Oświatowego w Jaworznie w kwocie 60.000 zł,
- dla liceum ogólnokształcącego niepublicznego Miejskiego Towarzystwa Oświatowego w Jaworznie w kwocie 90.000 zł ,
- dla publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez Elektrownię Jaworzno III i niepublicznego Studium Policealnego Miejskiego Towarzystwa Oświatowego w Jaworznie w kwocie 1.250.000 zł
- dla przedszkola niepublicznego Miejskiego Towarzystwa Oświatowego w Jaworznie w kwocie 50.000 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na działalność statutową w kwocie | 6.519.700 zł |
| w tym: | |
| - dla Muzeum – 335.000 zł | |
| - dla Biblioteki – 2.094.700 zł | |
| - dla MCKiS – 4.090.000 zł | |
| 3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury fizycznej na działalność statutową w kwocie | 5.810.000 zł |
| w tym: | |
| - dla MCKiS – 5.810.000 zł | |
| 4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie | 1.492.924 zł |
| w tym: | |
| - dla organizacji realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 350.000 zł, | |
| - dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 67.000 zł, | |
| - dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 300.000 zł, | |
| - dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w kwocie 775.924 zł. | |

§ 9

- | | |
|--|---------------|
| Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2004 rok wydatki majątkowe w kwocie | 30.950.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. | |
| w tym: | |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie | 26.930.000 zł |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie | 4.020.000 zł |

§ 10

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. | |
| w tym: | |
| a/ stan środków na początek roku | 1.000.000 zł |

b/ przychody:	
* z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3.800.000 zł
* z tytułu opłat za wycinkę drzew	200.000 zł
c/ wydatki Funduszu	4.980.000 zł
w tym:	
* wydatki majątkowe	3.535.000 zł
* wydatki bieżące	1.445.000 zł
d/ stan środków na koniec roku	20.000 zł

§ 11

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
w tym:

a/ stan środków na początek roku	120.000 zł
b/ przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2.400.000 zł
c/ wydatki Funduszu	2.500.000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	2.500.000 zł
d/ stan środków na koniec roku	20.000 zł

§ 12

Określa się plany finansowe środków specjalnych tj. przychody i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

w tym:	
a/ stan środków na początek roku	-
b/ przychody	687.000 zł
c/ wydatki środków specjalnych	687.000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	687.000 zł
* wynagrodzenia	-
* pochodne wynagrodzeń	-
* pozostałe wydatki bieżące	687.000 zł
- wydatki majątkowe	-
d/ stan środków na koniec roku	-

§ 13

1. Przyjmuje się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Jaworzno ustawami na 2004 rok, które obejmują kwoty :
 - a) dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i w drodze porozumień zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów,
 - b) wydatków w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

- c) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Zgodnie z załącznikami Nr 4, 5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 14

Przyjmuje się prognozę kwoty długu miasta Jaworzna zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 15

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do :

- a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesień wydatków majątkowych
- b) zaciągania zobowiązań finansowych mających pokrycie w ustalonych w budżecie miasta Jaworzna na 2004 r. limitach wydatków
- c) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł
- d) zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu tych umów, które dotyczą działalności bieżącej, a których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki na okres do 3 lat z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
- e) lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych
- f) spłaty w 2004r. zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w łącznej kwocie 2.000.000 zł

§ 16

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2. Ustala się, że Rada Miejska będzie każdorazowo upoważniać Prezydenta Miasta Jaworzna do zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, których realizacja nastąpi po 2004r.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz CIOŁCZYK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM NA 2004 ROK
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU**

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w zł	
			Dochody gminy	Dochody powiatu
1	2	3	4	5
020 – Leśnictwo	w tym:	5.500	5.500	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	5.500	5.500	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	5.931.839	5.640.000	291.839
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000	800.000	
	- różne dochody	30.000	30.000	
	- dochody z najmu, i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300.000	1.300.000	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	10.000	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.500.000	3.500.000	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.839		41.839

1	2	3	4	5
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	250.000		250.000
710 - Działalność usługowa	w tym:	270.419	30.000	240.419
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210.419		210.419
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	30.000	30.000	
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000		30.000
750 - Administracja publiczna	w tym:	2.322.121	2.062.121	260.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250.541	250.541	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260.000		260.000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000	1.500.000	
	- różne dochody i opłaty (odpłatność za telefony prywatne, opłaty administracyjne za czynności urzędowe, wpływy z usług)	300.000	300.000	
	-			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11.580	11.580	

1	2	3	4	5
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.200	14.200	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200	14.200	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	2.856.178		2.856.178
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.856.178		2.856.178
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	w tym:	104.440.000	95.340.000	9.100.000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	50.000	
	- podatek od nieruchomości	47.000.000	47.000.000	
	- podatek rolny	300.000	300.000	
	- podatek leśny	25.000	25.000	
	- podatek od środków transportowych	1.100.000	1.100.000	
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100.000	100.000	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000.000	1.000.000	
	- podatek od spadków i darowizn	400.000	400.000	
	- podatek od posiadania psów	50.000	50.000	

1	2	3	4	5
	- wpływy z opłaty targowej	200.000	200.000	
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.000.000	1.000.000	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900.000	900.000	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.600.000	3.600.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	300.000	300.000	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej (rekompensata ulg ustawowych za zakłady pracy chronionej)	215.000	215.000	
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	37.300.000	37.300.000	
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000	1.800.000	200.000
	- udziały powiatu w podatku dochodowym osób fizycznych	8.900.000		8.900.000
758 – Różne rozliczenia	w tym:	54.105.541	31.552.615	22.552.926
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	31.402.615	31.402.615	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	22.446.704		22.446.704
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	106.222		106.222
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	150.000	150.000	
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	3.060.831	3.060.831	
	- wpływy z usług	2.865.500	2.865.500	
	- wpływy z „różnych opłat” i „różnych dochodów”	20.331	20.331	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	173.000	173.000	
	- pozostałe odsetki	2.000	2.000	
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1.386.167	490.800	895.367
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895.367		895.367
	- wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów	40.000	40.000	
	- wpływy z odpłatności za pobyt w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych – jednostki budżetowej	300.000	300.000	
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. za pobyt w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych	150.000	150.000	
852 - Pomoc społeczna	w tym:	6.992.204	2.798.152	4.194.052
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOPS, DPS i DD)	3.500	500	3.000
	- wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia, Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej	1.470.000	723.000	747.000
	-			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	100	
	-			
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot pożyczek na gospodarcze usamodzielnienie)	19.000	6.500	12.500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.068.052	2.068.052	
	-			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656.224		656.224
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2.775.328		2.775.328

1	2	3	4	5
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	w tym:	109.000		109.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79.000		79.000
	- różne dochody (2%od PFRON za obsługę zadań)	30.000		30.000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	46.000		46.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000		10.000
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym	30.000		30.000
	- wpływy z różnych dochodów	6.000		6.000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	460.000	460.000	
	- wpływy z opłaty produktowej	300.000	300.000	
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	160.000	160.000	
	RAZEM	182.000.000	141.454.219	40.545.781

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM NA 2004 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW ORAZ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.**

Dział	Rozd z.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	01030	Izby rolnicze	8.000	-	-	-	-	8.000	-
	01095	Pozostała działalność	22.000	-	-	-	-	22.000	-
020		Leśnictwo	235.000	-	1.690	-	-	233.310	-
	02001	Gospodarka leśna	225.000	-	-	-	-	225.000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.000	-	1.690	-	-	8.310	-
600		Transport i łączność	25.135.000	-	-	-	400.000	13.020.000	11.715.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.400.000	-	-	-	-	6.400.000	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	9.120.000	-	-	-	-	1.000.000	8.120.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.800.000	-	-	-	400.000	2.500.000	900.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.495.000	-	-	-	-	2.800.000	2.695.000
	60095	Pozostała działalność	320.000	-	-	-	-	320.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.008.839	-	-	-	-	2.908.839	100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.000	-	-	-	-	367.000	100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)	41.839	-	-	-	-	41.839	-
	70095	Pozostała działalność	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-
710		Działalność usługowa	5.020.419	94.000	10.000	-	-	686.419	4.230.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (zlecone)	24.496	-	-	-	-	24.496	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63.603	-	-	-	-	63.603	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	12.320	-	-	-	-	12.320	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (własne)	550.000	-	-	-	-	550.000	-
	71015	Nadzór budowlany	140.000	94.000	10.000	-	-	6.000	30.000
	71035	Cmentarze	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	71095	Pozostała działalność	4.200.000	-	-	-	-	-	4.200.000
750		Administracja publiczna	19.629.541	9.633.536	1.883.005	-	-	5.113.000	3.000.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	478.541	393.536	80.005	-	-	5.000	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595.000	-	-	-	-	595.000	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.194.000	9.240.000	1.800.000	-	-	4.154.000	3.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045	Komisje poborowe	32.000	-	3.000	-	-	29.000	-
	75095	Pozostała działalność (promocja)	250.000	-	-	-	-	250.000	-
	75095	Pozostała działalność (planowanie)	80.000	-	-	-	-	80.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.200	-	-	-	-	14.200	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.200	-	-	-	-	14.200	-
752		Obrona narodowa	10.000	-	-	-	-	10.000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000	-	-	-	-	10.000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.135.178	2.923.045	107.433	-	-	1.164.700	940.000
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	600.000	405.000	39.000	-	-	156.000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.071.000	2.181.800	-	-	-	639.200	250.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000	-	-	-	-	150.000	-
	75414	Obrona cywilna (własne)	59.000	-	-	-	-	23.000	36.000
	75414	Obrona cywilna (zadania zlecone)	35.178	24.245	4.933	-	-	6.000	-
	75416	Straż miejska	530.000	312.000	63.500	-	-	100.500	54.000
	75495	Pozostała działalność	690.000	-	-	-	-	90.000	600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	-	-	-	-	80.000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	-	-	-	-	80.000	-
758		Różne rozliczenia	1.627.148	-	-	-	-	1.627.148	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.277.148	-	-	-	-	1.277.148	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000	-	-	-	-	350.000	-
801		Oświata i wychowanie	79.189.930	52.289.690	10.523.520	1.540.000	-	14.191.720	645.000
	80101	Szkoły podstawowe	26.790.000	18.523.000	3.737.000	90.000	-	4.440.000	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	980.000	726.000	147.600	-	-	106.400	-
	80104	Przedszkola	11.361.250	6.890.250	1.383.000	50.000	-	2.888.000	150.000
	80110	Gimnazja	16.530.000	11.235.000	2.256.000	60.000	-	2.809.000	170.000
	80111	Gimnazja specjalne	1.000.000	757.000	154.000	-	-	89.000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204.000	-	4.000	-	-	200.000	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.560.000	1.010.000	200.000	-	-	350.000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4.740.000	3.180.000	640.000	90.000	-	830.000	-
	80130	Szkoły zawodowe	13.530.000	8.566.000	1.716.000	1.250.000	-	1.998.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80132	Szkoły artystyczne	1.380.000	1.010.000	207.000	-	-	163.000	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	138.480	97.440	19.920	-	-	21.120	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (SOSW)	13.200	-	-	-	-	13.200	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MZOPOW)	395.000	295.000	59.000	-	-	41.000	-
	80195	Pozostała działalność (własne)	568.000	-	-	-	-	243.000	325.000
851		Ochrona zdrowia	7.810.191	550.000	125.000	350.000	-	2.765.191	4.020.000
	85111	Szpitala ogólne	3.300.000	-	-	-	-	-	3.300.000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Górka”)	900.000	-	-	-	-	900.000	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Ciężkowice”)	960.000	-	-	-	-	260.000	700.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.172	-	-	-	-	20.172	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	-	15.000	350.000	-	515.000	20.000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	856.749	-	-	-	-	856.749	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	18.618	-	-	-	-	18.618	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (DD)	20.000	-	-	-	-	20.000	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MZOPOW)	800	-	-	-	-	800	-
	85158	Izby wytrzeźwień	822.852	550.000	110.000	-	-	162.852	-
	85195	Pozostała działalność	11.000	-	-	-	-	11.000	-
852		Pomoc społeczna	19.166.344	6.756.000	1.513.756	619.224	-	10.267.364	10.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	398.000	253.000	51.000	-	-	94.000	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka)	1.475.000	959.000	194.000	-	-	322.000	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie zlecone)	104.068	-	-	-	-	104.068	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202	Domy pomocy społecznej	2.697.000	1.485.000	298.000	-	-	914.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1)	324.000	149.000	34.000	-	-	141.000	
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2)	289.000	159.000	29.000	-	-	101.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	299.000	176.000	36.000	-	-	87.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	626.000	379.000	74.000	-	-	173.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadalnia)	998.000	419.500	83.000	-	-	495.500	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	619.224	-	-	619.224	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1.395.000	-	5.000	-	-	1.390.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.327	-	-	-	-	51.327	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne własne)	1.700.000	-	-	-	-	1.700.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	1.120.174	-	150.000	-	-	970.174	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000. 000	-	-	-	-	3.000.000	-
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (MOPS)	140.619	-	-	-	-	140.619	-
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (Straż Pożarna)	37.000	-	-	-	-	37.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (własne)	3.047.000	2.215.000	447.000	-	-	375.000	10.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (zlecone)	755.932	561.500	112.756	-	-	81.676	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.000	-	-	-	-	50.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000	-	-	-	-	40.000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.398.250	748.000	157.100	156.700	-	336.450	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (własne)	127.000	88.000	18.000	-	-	21.000	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zlecone)	79.000	-	5.100	-	-	73.900	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.000.000	660.000	134.000	-	-	206.000	-
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.550	-	-	-	-	5.550	-
	85395	Pozostała działalność	156.700	-	-	156.700	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.580.260	2.503.300	504.500	-	-	572.460	-
	85401	Świetlice szkolne	1.000.000	793.300	159.300	-	-	47.400	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.700.000	1.050.000	213.000	-	-	437.000	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760.000	575.000	117.200	-	-	67.800	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100.190	85.000	15.000	-	-	190	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MZOPOW)	7.070	-	-	-	-	7.070	-
	85495	Pozostała działalność	13.000	-	-	-	-	13.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.820.000	-	-	-	-	5.820.000	5.000.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.230.000	-	-	-	-	1.730.000	2.500.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	-	-	-	-	50.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.700.000	-	-	-	-	3.700.000	-
	90095	Pozostała działalność (Gospodarka Komunalna)	200.000	-	-	-	-	200.000	-
	90095	Pozostała działalność (Planowanie i inwestycje)	140.000	-	-	-	-	140.000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.909.700	-	405	6.586.700	-	32.595	1.290.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.090.000	-	-	4.090.000	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Planowanie i inwestycje)	790.000	-	-	-	-	-	790.000
	92116	Biblioteki	2.594.700	-	-	2.094.700	-	-	500.000
	92118	Muzea	335.000	-	-	335.000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	100.000	-	405	67.000	-	32.595	-
926		Kultura fizyczna i sport	6.200.000	-	-	6.110.000	-	90.000	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.810.000	-	-	5.810.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	390.000	-	-	300.000	-	90.000	-
		Razem	196.000.000	75.497.571	14.826.409	15.362.624	400.000	58.963.396	30.950.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM NA 2004 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW ORAZ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

GMINA

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	01030	Izby rolnicze	8.000	-	-	-	-	8.000	
	01095	Pozostała działalność	22.000	-	-	-	-	22.000	-
020		Leśnictwo	235.000	-	1.690	-	-	233.310	-
	02001	Gospodarka leśna	225.000	-	-	-	-	225.000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.000	-	1.690	-	-	8.310	-
600		Transport i łączność	12.215.000	-	-	-	-	9.520.000	2.695.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.400.000	-	-	-	-	6.400.000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5.495.000	-	-	-	-	2.800.000	2.695.000
	60095	Pozostała działalność	320.000	-	-	-	-	320.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.967.000	-	-	-	-	2.867.000	100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.000	-	-	-	-	367.000	100.000
	70095	Pozostała działalność	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-
710		Działalność usługowa	4.780.000	-	-	-	-	580.000	4.200.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (własne)	550.000	-	-	-	-	550.000	-
	71035	Cmentarze	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	71095	Pozostała działalność	4.200.000	-	-	-	-	-	4.200.000
750		Administracja publiczna	19.369.541	9.444.056	1.841.485	-	-	5.084.000	3.000.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.541	204.056	41.485	-	-	5.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595.000	-	-	-	-	595.000	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.194.000	9.240.000	1.800.000	-	-	4.154.000	3.000.000
	75095	Pozostała działalność (promocja)	250.000	-	-	-	-	250.000	-
	75095	Pozostała działalność (planowanie)	80.000	-	-	-	-	80.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.200	-	-	-	-	14.200	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.200	-	-	-	-	14.200	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752		Obrona narodowa	10.000	-	-	-	-	10.000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000	-	-	-	-	10.000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.029.000	717.000	102.500	-	-	519.500	690.000
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	600.000	405.000	39.000	-	-	156.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000	-	-	-	-	150.000	-
	75414	Obrona cywilna	59.000	-	-	-	-	23.000	36.000
	75416	Straż miejska	530.000	312.000	63.500	-	-	100.500	54.000
	75495	Pozostała działalność	690.000	-	-	-	-	90.000	600.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	-	-	-	-	80.000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	-	-	-	-	80.000	-
758		Różne rozliczenia	1.627.148	-	-	-	-	1.627.148	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.277.148	-	-	-	-	1.277.148	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000	-	-	-	-	350.000	-
801		Oświata i wychowanie	57.212.970	37.838.850	7.616.100	200.000	-	10.913.020	645.000
	80101	Szkoły podstawowe	26.790.000	18.523.000	3.737.000	90.000	-	4.440.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	11.361.250	6.890.250	1.383.000	50.000	-	2.888.000	150.000
	80110	Gimnazja	16.530.000	11.235.000	2.256.000	60.000	-	2.809.000	170.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204.000	-	4.000	-	-	200.000	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.560.000	1.010.000	200.000	-	-	350.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MZOPOW)	246.720	180.600	36.100	-	-	30.020	-
	80195	Pozostała działalność (własne)	521.000	-	-	-	-	196.000	325.000
851		Ochrona zdrowia	6.914.824	550.000	125.000	350.000	-	1.869.824	4.020.000
	85111	Szpitałe ogólne	3.300.000	-	-	-	-	-	3.300.000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Górka”)	900.000	-	-	-	-	900.000	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Ciężkowice”)	960.000	-	-	-	-	260.000	700.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.172	-	-	-	-	20.172	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	-	15.000	350.000	-	515.000	20.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MZOPOW)	800	-	-	-	-	800	-
	85158	Izby wytrzeźwień	822.852	550.000	110.000	-	-	162.852	-
	85195	Pozostała działalność	11.000	-	-	-	-	11.000	-
852		Pomoc społeczna	12.441.052	4.059.000	965.756	-	-	7.406.296	10.000
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1)	324.000	149.000	34.000	-	-	141.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2)	289.000	159.000	29.000	-	-	101.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	299.000	176.000	36.000	-	-	87.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	626.000	379.000	74.000	-	-	173.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	998.000	419.500	83.000	-	-	495.500	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.327	-	-	-	-	51.327	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1.700.000	-	-	-	-	1.700.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	1.120.174	-	150.000	-	-	970.174	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (MOPS)	140.619	-	-	-	-	140.619	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (własne)	3.047.000	2.215.000	447.000	-	-	375.000	10.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (zlecone)	755.932	561.500	112.756	-	-	81.676	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.000	-	-	-	-	50.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000	-	-	-	-	40.000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.700	-	-	156.700	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	156.700	-	-	156.700	-	-	-

[illegible]

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM NA 2004 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW ORAZ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

POWIAT									w zł
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	12.920.000	-	-	-	400.000	3.500.000	9.020.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	9.120.000	-	-	-	-	1.000.000	8.120.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.800.000	-	-	-	400.000	2.500.000	900.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.839	-	-	-	-	41.839	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)	41.839	-	-	-	-	41.839	-
710		Działalność usługowa	240.419	94.000	10.000	-	-	106.419	30.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (zlecone)	24.496	-	-	-	-	24.496	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63.603	-	-	-	-	63.603	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	12.320	-	-	-	-	12.320	-
	71015	Nadzór budowlany	140.000	94.000	10.000	-	-	6.000	30.000
750		Administracja publiczna	260.000	189.480	41.520	-	-	29.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	228.000	189.480	38.520	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	32.000	-	3.000	-	-	29.000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.106.178	2.206.045	4.933	-	-	645.200	250.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.071.000	2.181.800	-	-	-	639.200	250.000
	75414	Obrona cywilna (zadania zlecone)	35.178	24.245	4.933	-	-	6.000	-
801		Oświata i wychowanie	21.976.960	14.450.840	2.907.420	1.340.000	-	3.278.700	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	980.000	726.000	147.600	-	-	106.400	-
	80111	Gimnazja specjalne	1.000.000	757.000	154.000	-	-	89.000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4.740.000	3.180.000	640.000	90.000	-	830.000	-
	80130	Szkoły zawodowe	13.530.000	8.566.000	1.716.000	1.250.000	-	1.998.000	-
	80132	Szkoły artystyczne	1.380.000	1.010.000	207.000	-	-	163.000	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	138.480	97.440	19.920	-	-	21.120	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (SOSW)	13.200	-	-	-	-	13.200	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MZOPOW)	148.280	114.400	22.900	-	-	10.980	-
	80195	Pozostała działalność	47.000	-	-	-	-	47.000	-
851		Ochrona zdrowia	895.367	-	-	-	-	895.367	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	856.749	-	-	-	-	856.749	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	18.618	-	-	-	-	18.618	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (DD)	20.000	-	-	-	-	20.000	-
852		Pomoc społeczna	6.725.292	2.697.000	548.000	619.224	-	2.861.068	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	398.000	253.000	51.000	-	-	94.000	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (DomDziecka)	1.475.000	959.000	194.000	-	-	322.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie zlecone)	104.068	-	-	-	-	104.068	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2.697.000	1.485.000	298.000	-	-	914.000	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	619.224	-	-	619.224	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1.395.000	-	5.000	-	-	1.390.000	-
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (StrażPożarna)	37.000	-	-	-	-	37.000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.241.550	748.000	157.100		-	336.450	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (własne)	127.000	88.000	18.000	-	-	21.000	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zlecone)	79.000	-	5.100	-	-	73.900	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	-	-	-	-	30.000	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.000.000	660.000	134.000	-	-	206.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.550	-	-	-	-	5.550	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.580.260	1.710.000	345.200	-	-	525.060	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.700.000	1.050.000	213.000	-	-	437.000	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760.000	575.000	117.200	-	-	67.800	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100.190	85.000	15.000	-	-	190	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MZOPOW)	560	-	-	-	-	560	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (SOSW)	6.510	-	-	-	-	6.510	-
	85495	Pozostała działalność	13.000	-	-	-	-	13.000	-
		Razem	49.987.865	22.095.365	4.014.173	1.959.224	400.000	12.219.103	9.300.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**PLAN RZYZCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK
ORAZ ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2004 ROK
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
A – Planowane dochody	182.000.000
B – Planowane wydatki	196.000.000
C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)	-14.000.000
D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)	14.000.000
D1. Przychody ogółem	16.000.000
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych na rynku krajowym	10.000.000
§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6.000.000
w tym:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek – 6.000.000	
D2. Rozchody ogółem	2.000.000
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.000.000
w tym:	
- spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę obwodnicy południowej miasta – 2.000.000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

w zł

Dział	Źródło	Kwota prognostowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	250.541
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250.541
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	14.200
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.200
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
852 – Pomoc społeczna	w tym:	2.068.052
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.068.052
	Ogółem	2.333.593

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątk.
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	250.541	204.056	41.485	-	5.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.541	204.056	41.485	--	5.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.200	-	-	-	14.200	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.200	-	-	-	14.200	-
851		Ochrona zdrowia	800	-	-	-	800	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800	-	-	-	800	-
852		Pomoc społeczna	2.068.052	561.500	262.756	-	1.243.796	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.327	-	-	-	51.327	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.120.174	-	150.000	-	970.174	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140.619	-	-	-	140.619	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755.932	561.500	112.756	-	81.676	-
		Ogółem	2.333.593	765.556	304.241	-	1.263.796	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

w zł

Źródło	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	245.100
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	245.100
	OGÓŁEM	245.100

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT.**

W ZŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	41.839
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.839
710 - Działalność usługowa	w tym:	210.419
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210.419
750 - Administracja publiczna	w tym:	260.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260.000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	2.856.178
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.856.178
	-	

1	2	3
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	895.367
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895.367
852 – Pomoc społeczna	w tym:	656.224
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656.224
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	79.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79.000
	Ogółem	4.999.027

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2003 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątko we
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.839				41.839	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.839				41.839	
710		Działalność usługowa	210.419	94.000	10.000		106.419	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24.496				24.496	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	63.603				63.603	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.320				12.320	
	71015	Nadzór budowlany	110.000	94.000	10.000		6.000	
750		Administracja publiczna	260.000	189.480	41.520		29.000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	228.000	189.480	38.520			
	75045	Komisje poborowe	32.000		3.000		29.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.856.178	2.206.045	4.933		645.200	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.821.000	2181.800			639.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona cywilna	35.178	24.245	4.933		6.000	
851		Ochrona zdrowia	895.367				895.367	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	895.367				895.367	
852		Pomoc społeczna	656.224			619.224	37.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	619.224			619.224		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37.000				37.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.000		5.100		73.900	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	79.000		5.100		73.900	
		Ogółem	4.999.027	2.489.525	61.553	619.224	1.828.725	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI
POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	915.133
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	915.133
710 - Działalność usługowa	w tym:	1.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1.000
	OGÓŁEM	916.133

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/206/2004.
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
710 - Działalność usługowa	w tym:	30.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000
	Ogółem	30.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	<i>Dotacje</i>	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	30.000				30.000	
	71035	Cmentarze	30.000				30.000	
		Ogółem	30.000				30.000	

Załącznik Nr7
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
710 – Działalność usługowa	w tym:	30.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000
	Ogółem	30.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 stycznia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI I ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYMI PRZEZ POWIAT

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		8	9	10
710		Działalność usługowa	30.000						30.000
	71015	Nadzór budowlany	30.000						30.000
		Ogółem	30.000						30.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK
Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852 – Pomoc społeczna	w tym:	2.775.328
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.775.328
	Ogółem	2.775.328

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro- dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	2.775.328	2.060.000	403.400	-	-	311.928	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze (usamodzielnienie)	104.068	-	-	-	-	104.068	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze (Dom Dziecka)	851.760	575.000	105.400	-	-	171.360	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1.819.500	1.485.000	298.000	-	-	36.500	-
		Ogółem	2.775.328	2.060.000	403.400	-	-	311.928	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	150.000
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000
	Ogółem	150.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2004 ROK

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Obsługa długu publicz.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	400.000	-	-	-	-	-	400.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400.000	-	-	-	-	-	400.000
851		Ochrona zdrowia	150.000	125.000	25.000	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	150.000	125.000	25.000	-	-	-	-
		Ogółem	550.000	125.000	25.000	-	-	-	400.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900.000
		w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	900.000
		Razem	900.000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	900.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	900.000
		<p><u>Wydatki bieżące – 880.000 zł</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 350.000 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000 zł, <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń członków GKRPA, - składki na Fundusz Pracy – 5.000 zł • składki od wynagrodzeń członków GKRPA, - zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł, • zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu , 	

		<ul style="list-style-type: none"> • zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez sportowych w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu, • prenumerata specjalistycznych czasopism przekazywanych dla szkół i instytucji współpracujących w zakresie realizacji programu , • zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA, • zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów dla dzieci i młodzieży, • zakup materiałów i sprzętu dla świetlic socjoterapeutycznych, - zakup usług zdrowotnych – 120.000 zł, • koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi, • zakup usług zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , • zakup usług zdrowotnych w świetlicach socjoterapeutycznych , • zakup dodatkowych usług zdrowotnych dla uzależnionych i członków rodzin , - zakup usług pozostałych – 330.000 zł • szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich, • koszty sporządzania opinii biegłych sądowych, • organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych, • wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych • prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich , • organizacja imprez miejskich z okazji Dni Trzeźwości i Miesiąca dla Zdrowia, • organizacja szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, „służba zdrowia” i sprzedawcy alkoholu , • wynagrodzenia członków GKRPA , - podróże służbowe krajowe – 5.000 zł - podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne -5.000 zł - wydatki inwestycyjne – 20.000 zł 	
		Razem	900.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
na 2004 rok**

w zł				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1.540.000	
	80101	Szkoły podstawowe	90.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Szkoły Podstawowej
	80104	Przedszkola	50.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Przedszkola
	80110	Gimnazja	60.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Gimnazjum
	80120	Licea ogólnokształcące	90.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
	80130	Szkoły zawodowe	1.250.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inną niż gmina osobę prawną
851		Ochrona zdrowia	350.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych, a realizującym gminny program Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
852		Pomoc społeczna	619.224	

1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	619.224	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	156.700	
	85395	Pozostała działalność	156.700	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.586.700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.090.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
	92116	Biblioteki	2.094.700	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
	92118	Muzea	335.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
	92195	Pozostała działalność	67.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych
926		Kultura fizyczna i sport	6.110.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.810.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
	92695	Pozostała działalność	300.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych.
Razem			15.362.624	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE DO PONIESIENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
w roku 2004**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	11.715.000
	60011		Drogi publiczne krajowe - modernizacja i budowa drogi krajowej wymienionej z nazwy w programie gospodarczym miasta na 2004 rok	8.120.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - modernizacja i budowa dróg powiatowych wymienionych z nazwy w programie gospodarczym miasta na 2004 rok	900.000
	60016		Drogi publiczne gminne - modernizacja i budowa dróg gminnych wymienionych z nazwy w programie gospodarczym miasta na 2004 rok	2.695.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup gruntów na stan mienia komunalnego	100.000
710			Działalność usługowa	4.230.000
	71015		Nadzór budowlany - zakupy inwestycyjne - doposażenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	30.000
	71095		Pozostała działalność - realizacja projektów – Park Przemysłowy, Park Północny, przygotowanie terenów inwestycyjnych	4.200.000
750			Administracja publiczna	3.000.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 33 , - modernizacja budynku Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 52 - informatyzacja Urzędu - wykonanie łączny światłowodowych pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego -	3.000.000

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne sprzętu przeciwpożarowego niezbędnego przy budowie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	250.000
	75414		Obrona cywilna - zakupy inwestycyjne (zakup syreny alarmowej , zakup środków łączności radiowej), zakup stacji meteorologicznej	36.000
	75416		Straż miejska - zakup samochodu służbowego i środków łączności	54.000
	75495		Pozostała działalność - rozbudowa systemu monitoringu bezpieczeństwa w mieście	600.000
801			Oświata i wychowanie	645.000
	80104		Przedszkola - termomodernizacja budynków przedszkoli - termorenowacja i przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian	150.000
	80110		Gimnazja - zmiana pokrycia dachu na budynku gimnazjum - budowa ogrodzenia wokół budynku gimnazjum	170.000
	80195		Pozostała działalność - termomodernizacja budynków placówek oświatowych	325.000
851			Ochrona zdrowia	4.020.000
	85111		Szpitala ogólne - modernizacja budynku Szpitala - kontynuacja budowy oddziału ratownictwa	3.300.000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Ciężkowice”) - przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian budynku - odwodnienie terenu wokół budynku	700.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - modernizacja świetlicy dla potrzeb zajęć socjoterapeutycznych	20.000
852			Pomoc społeczna	10.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - realizacja projektu „czysta i tania woda”	2.500.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	2.500.000

1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.290.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - modernizacja budynków świetlic środowiskowych	790.000
	92116		Biblioteki - budowa biblioteki miejskiej	500.000
			Razem	30.950.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2004 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	1.000.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 1.000.000	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	4.000.000
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	4.000.000
	w tym:	
	1. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie - 3.800.000	
	2. opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie – 200.000	
III.	Razem (I+II)	5.000.000
IV.	Wydatki	4.980.000
	w tym:	
	wydatki bieżące w kwocie 1.445.000	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19.500
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów służących ochronie środowiska • zakup narybku do wód otwartych • zakup leków i matek pszczelich • zakup paszy dla zwierząt leśnych • zakup drzew i krzewów 	
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.425.500
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 850.000 ((konserwacja zieleni urządzonych, pielęgnacja terenów zielonych stanowiących własność gminy), • ochrona drzewostanów i pomników przyrody w kwocie 20.000 • konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 30.000 • badanie stanu środowiska w kwocie 35.000 • program ochrony środowiska w kwocie 59.500 • opracowanie założeń do programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta i koszty operatora tego programu 31.000 • utrzymanie rowów odwadniających w kwocie 300.000, 	

	<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja potoku „Wąwolnica” w kwocie 100.000 	
1	2	3
	- wydatki majątkowe w kwocie 3.535.000	
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • budowa kanalizacji: <ul style="list-style-type: none"> - w Oś. Dąbrowa Narodowa – budowa kanału tłoczego wraz z przepompownią w kwocie 1.800.000, - w Oś. Szczakowa w kwocie 400.000 - projekt „czysta i tania woda” – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla osiedli: Długoszyn, Góra Piasku, Buczyna i Ciężkowice w kwocie 770.000, - kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury w kwocie 120.000 - kanalizacja Oś. Pieczyska w kwocie 445.000 	3.535.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	20.000
	w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki pieniężne w kwocie 20.000 2. Należności w kwocie 0 3. Zobowiązania w kwocie 0 	
VI.	Razem (IV + V)	5.000.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2004 ROK**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	120.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 120.000	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	2.400.000
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat	
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 2.400.000	
III.	Razem (I+II)	2.520.000
IV.	Wydatki	2.500.000
	w tym: wydatki bieżące ogółem – 2.500.000	
	§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <ul style="list-style-type: none"> dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 200.000 	200.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 50.000, oczyszczanie miasta w kwocie 1.330.000, utrzymanie kanalizacji burzowej w kwocie 150.000, likwidacja wysypisk azbestowych i wywóz azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych w kwocie 50.000, selektywna zbiórka odpadów w kwocie 700.000 sterylizacja bezdomnych kotów i psów w kwocie 10.000 likwidacja wiatrołomów 10.000 	2.300.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	20.000
	w tym: <ol style="list-style-type: none"> Środki pieniężne w kwocie 20.000 Należności w kwocie 0 Zobowiązania w kwocie 0 	
VI.	Razem (IV + V)	2.520.000

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XX/206/2004
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 stycznia 2004 roku

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Plano- wany stan środków na pocz. roku	Przycho- dy	Razem	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym wydatki majątkowe	Planowany stan środków na koniec roku
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie					Wynagro- dzenia	poходne wynagro- dzeń	pozost. wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6 (kol.4+ kol.5)	7 (kol.8+kol.9+ kol.10+kol.11)	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	-	687.000	687.000	687.000	-	-	687.000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	687.000	687.000	687.000	-	-	687.000	-	-
Ogółem			-	687.000	687.000	687.000	-	-	687.000		

w zł

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Pożyczka wg wartości nominalnej rozumianej jako kwota świadczenia głównego w tym: a) długoterminowa, b) krótkoterminowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zobowiązania wymagalne wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów w tym z tytułu dostaw towarów i usług a) jednostek budżetowych b) zakładów budżetowych c) gospodarstw pomocniczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem kwota zadłużenia	18.000.000	26.000.000	24.000.000	20.750.000	17.500.000	14.250.000	11.000.000	7.750.000	4.500.000	1.250.000	-	-
6.	Prognozowane dochody budżetowe	191.820.000	182.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000	184.000.000
7.	Łączna kwota długu miasta Jaworzna na koniec roku ustalona wg art. 114 ustawy o finansach publicznych	9,3	14,2	13,0	11,3	9,5	7,7	6,0	4,2	2,4	0,7	-	-

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu prognozowanego długu wykazanego na koniec 2004 roku

w zł

l.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań (wykazanych w kol. 4 prognozowanej kwoty długu)										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wykup papierów wartościowych w tym: a/ długoterminowe, b/ krótkoterminowe	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2.	Spłata rat kredytu w tym: a/ długoterminowych, b/ krótkoterminowych	2.000.000 2.000.000 -	2.000.000 2.000.000 -	3.250.000 3.250.000 -	3.250.000 3.250.000 -	3.250.000 3.250.000 -	3.250.000 3.250.000 -	3.250.000 3.250.000 -	3.250.000 3.250.000 -	3.350.000 3.250.000 -	1.250.000 1.250.000 -	- - -
3.	Spłata rat pożyczek w tym: a/ długoterminowe b/ krótkoterminowe	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4.	Ogółem planowane spłaty długu	2.000.000	2.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	1.250.000	-
5.	Odsetki od kredytu	400.000	600.000	800.000	700.000	550.000	450.000	330.000	210.000	100.000	80.000	-
6.	Zadłużenie w % liczone wg art. 113 ustawy o finansach publicznych	1,3	1,4	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	0,7	-

Komentarz do prognozy kwoty długu

Łączne zadłużenie miasta na 31 grudnia 2003r. wg wartości nominalnej wyniesie 18.000.000 zł. Na tak określone zadłużenie składa się kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2001 roku na inwestycje miejskie tj. na budowę obwodnicy południowej miasta. Spłaty rat omawianego kredytu miasto rozpocznie w 2004r. i w ciągu 9 lat tj. 108 rat miesięcznych dokona jego spłaty. Ostatnia spłata będzie w 2012r. Prognozuje się, że inne tytuły długu publicznego na koniec roku 2003r nie wystąpią. Zgodnie z projektem budżetu miasta Jaworzna na 2004 roku dla pokrycia deficytu budżetowego roku 2004 zaplanowano zaciągnąć kolejny kredyt długoterminowy na inwestycje miasta w kwocie 10.000.000 zł. Założono tu, iż karencja spłaty nowego kredytu wyniesie 2 lata a spłatę rat kredytowych miasto rozpocznie w 2006 roku. Założono zatem 10 letni okres kredytowania co oznacza, że spłatę całego zadłużenia z tytułu nowego kredytu miasto ureguje w 96 ratach miesięcznych i zakończy w 2013 roku. Te założenia będą podstawą specyfikacji zamówienia przy ogłoszeniu postępowania przetargowego na udzielenie kredytu. W prognozie kwoty długu na kolejne lata wykazano jak będzie kształtować się zadłużenie po spłatach kolejnych rat kredytowych z tytułu obu kredytów.

Miasto Jaworzno nie ma zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek ani z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Założono też, że nie wystąpią zobowiązania wymagalne, na które brak byłoby planu wydatków w roku 2003. Jednostki organizacyjne mają prawo zaciągać zobowiązania związane z działalnością jednostek tylko do wysokości ustalonych limitów wydatków. Miasto ani w roku 2003 ani w latach poprzednich nie udzielało żadnych poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

Objaśnienia do budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok.

W uchwalonym budżecie miasta Jaworzna na 2004 rok dokonano niewielkich zmian w stosunku do przedłożonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna projektu budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok.

Zmiany te wynikają zarówno z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jak i z opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej, które projekt budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok opiniowały.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w uchwale Nr 00570/II/200/20003z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jaworzna projekcie budżetu na 2004 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wydała pozytywną opinię o przedłożonym projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok choć zaleciła wyłączenie z uchwały budżetowej planu finansowego funduszu celowego tj. planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan finansowy tego funduszu jako państwowego funduszu celowego powinien zostać zatwierdzony odrębną uchwałą Rady Miejskiej. Jednocześnie w związku z opiniami Komisji Rady Miejskiej w wydatkach majątkowych Straży Miejskiej w ramach tych samych nakładów inwestycyjnych dodatkowo oprócz zakupu samochodu służbowego wprowadzono zadanie gospodarcze tj. zakup środków łączności dla Straży Miejskiej.

W celu dostosowania prognozowanych dochodów budżetowych do znowelizowanej klasyfikacji budżetowej wyłączono z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wpływy z opłaty produktowej w kwocie 300.000 zł i ujęto je w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 300.000 zł. W dziale tym ustawodawca wprowadził rozdział klasyfikacji budżetowej (rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych), w którym należy ewidencjonować uzyskaną opłatę produktową.

Podobnych zmian dokonano w dochodach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa gdzie zmniejszono o kwotę 11.580 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a tak prognozowane dochody z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przeniesiono do działu 750 – Administracja publiczna.

Zmiany te nie mają wpływu na globalną kwotę dochodów a jedynie właściwie klasyfikują prognozowane na 2004 rok dochody budżetowe.

W uchwalonym budżecie miasta Jaworzna na 2004 rok prognozowane dochody wynoszą 182.000.000 zł.

Dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i wg ważniejszych źródeł odpowiednio do dyspozycji art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych. Dokonano też podziału na dochody gminy i dochody powiatu (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok ustalono na kwotę 196.000.000 zł

Wydatki budżetu miasta na 2004 rok zestawiono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W wydatkach bieżących zestawiono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy, wydatki pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu publicznego, dotacje i pozostałe wydatki bieżące odpowiednio do treści art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej).

W tym samym załączniku Nr 2 dokonano wyodrębnienia wydatków na wydatki gminy i powiatu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bądź w drodze porozumień gminie i powiatowi zestawiono w załącznikach Nr 4, 5, 6 i 7 do uchwały budżetowej.

Stanowią one jednocześnie plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. Dochody z tytułu przyznanych dotacji określono tu w szczególności działu, klasyfikacji budżetowej oraz wg źródła dochodów, zaś wydatki zadań zleconych odpowiednio do treści § 3 ust.3 pkt 2 omawianego rozporządzenia zestawiono w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków wyodrębniając wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe. Zestawiono też odpowiednio do zawiadomienia Wojewody kwoty dochodów, które zrealizuje gmina i odprowadzi na dochody budżetu państwa.

Prognozowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok określono

ogółem na kwotę	182.000.000 zł.
-----------------	-----------------

Planowane wydatki budżetu miasta określono ogółem na kwotę	196.000.000 zł
--	----------------

Założony deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok wynosi	14.000.000 zł
---	---------------

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 10.000.000 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytu w kwocie 4.000.000 zł

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok.

W załączniku Nr 3 zaplanowano przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna

Planowane przychody wyniosą	16.000.000 zł.
-----------------------------	----------------

Wśród przychodów założono:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny w kwocie 10.000.000 zł
- wolne środki miasta jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytu w kwocie 6.000.000 zł

Tak określone przychody posłużą na :

- pokrycie deficytu budżetowego roku 2004 w kwocie 14.000.000 zł
- na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów występują:	182.000.000 zł
---	----------------

A. dochody gminy ogółem w kwocie	141.454.219 zł
w tym:	
- dochody własne gminy bez udziałów w podatkach PIT i CIT w kwocie	68.223.011 zł
- udziały gminy w podatkach PIT i CIT w kwocie	39.100.000 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami i w drodze porozumień w kwocie	2.363.593 zł
- dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa dla gminy w kwocie	31.402.615 zł

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie	0 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tj. za pobyt w jaworznickiej Izbie Wyrzeźwieni) w kwocie	150.000 zł
- dotacje z funduszy celowych w kwocie	215.000 zł
B. dochody powiatu ogółem w kwocie	40.545.781 zł
w tym	
- dochody własne powiatu bez udziału w podatkach PIT i CIT w kwocie	1.088.500 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami i zleconych w drodze porozumień w kwocie	5.029.027 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	2.775.328 zł
- dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa dla powiatu w kwocie	22.552.926 zł
- udział w podatkach PIT i CIT w kwocie	9.100.000 zł

Prognozowane na 2004 r. dochody budżetowe wynoszą 182.000.000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2003 i 2004 zawiera poniższe zestawienie.

Zaplanowane na 2004 rok dochody budżetowe w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2003r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roku 2003 po zmianach wg stanu na 31.X.2003	Plan na 2004 rok	w zł % 3:2
1	2	3	4
- subwencja z budżetu państwa	65.111.171	53.955.541	82,9
- dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	70.976.849	68.223.011	96,1
- dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	864.000	1.088.500	125,9
- udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu	35.364.680	48.200.000	136,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	5.858.357	2.333.593	39,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w drodze porozumień	114.850	30.000	26,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	1.520.795	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami	5.296.619	4.999.027	94,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na własne			

zadania inwestycyjne powiatu	480.000	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi w drodze porozumień	1.098.405	-	-
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone oraz inne zadania ustawami realizowane przez powiat	200.000	30.000	15,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4.358.765	2.775.328	63,7
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	-	-
- dotacje z funduszy celowych	231.950	215.000	92,6
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	340.000	150.000	44,1
Razem	191.819.441	182.000.000	94,9

Planowane na 2004 rok dochody budżetu miasta Jaworzna w porównaniu do planowanych dochodów roku 2003 są niższe o 5,1 %.t.j. niższe o kwotę 9.819.441 zł

Niższe o 11,1 mln zł niż w roku 2003 są subwencje z budżetu państwa. Ustawowa likwidacja subwencji drogowej dla gminy i powiatu spowodowała, że miasto utraciło z tego powodu ponad 9,6 mln zł.

Nowa konstrukcja subwencji ogólnej zakłada, że jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej (dla gmin i powiatów)
- regionalnej
- oświatowej

W piśmie Nr ST 3-4820-81/2003 i Nr ST 4-4820-667/2003 z dnia 29 listopada 2003 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2004 r. subwencję ogólną.

Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 31.402.615 zł i jest ona niższa od subwencji oświatowej należnej w 2003 r. o kwotę 1.444.839 zł

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy jest konsekwencją mniejszej liczby dzieci objętych obowiązkiem nauczania.

Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:

- część oświatowa w kwocie 22.446.704 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2003 r. o kwotę 763.408 zł

Jednocześnie dla miasta na prawach powiatu Jaworzna Minister zaprojektował część wyrównawczą w kwocie 106.222 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma wyrównać różnice w dochodach gmin i powiatów w kraju.

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma pozwolić na dalszą decentralizację zadań i środków. Ma zwiększyć ekonomiczną odpowiedzialność gminy poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnej sumie środków finansowych.

Te zmiany spowodowały, że miasto utraciło, podobnie jak wszystkie jednostki samorządu, część drogową subwencji ogólnej.

W roku 2003 kwota części drogowej subwencji ogólnej należna dla Jaworzna wyniosła łącznie 6,6 mln zł, a razem z celową subwencją drogową (na budowę obwodnicy miasta w kwocie 3 mln zł) miasto utraciło pewne, regularne dochody w wysokości 9,6 mln zł.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2003 rok poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2004 rok wielkości przedstawiają się następująco:

GMINA

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2003 po zmianach	Plan na 2004 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część podstawowa subwencji ogólnej	70.081	-	-
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	32.847.454	31.402.615	95,6
3.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	3.695.707	-	
	Ogółem	36.613.242	31.402.615	85,8

POWIAT

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2003 po zmianach	Plan na 2004 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	851.260	106.222	12,4
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	21.683.296	22.446.704	103,5
3.	Część drogowa subwencji ogólnej	5.969.373	-	
	Ogółem	28.503.929	22.552.926	79,1

Dla wyrównania ubytku dochodów z tego źródła (subwencja drogowa) ustawodawca zwiększył miastu udziały w dochodach budżetu państwa, tj. w podatkach PIT i CIT.

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT za 2003 r. i na rok 2004 jest z korzyścią dla roku 2004.

Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2003 dla gminy i powiatu to kwota 35.364.680 zł. Kwoty te Ministerstwo zaprojektowało przy poniższych wskaźnikach:

- udziały gminy w PIT - 27,6 %
- udziały powiatu w PIT - 1 %
- udziały gminy w CIT - 5 %

Po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały są wyższe.

Dla gmin w roku 2004 ustawodawca przyznał 35,72 % udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku PIT i 6,71 % w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku CIT.

Dla powiatu wskaźniki te ukształtował odpowiednio:

- 8,42 % udziału w PIT
- 1,4 % udziału w CIT

Przy takich wskaźnikach Minister zaprojektował dla miasta wyższe niż przyjęto w projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok kwoty. Z tak ustalonych wielkości przyjęto jedynie 93 % założeń, ponieważ realizacja dochodów w tych źródłach nigdy nie osiągnęła 100 % określonych przez Ministra kwot.

Przyjęte w projekcie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są wyższe od dochodów roku 2003 o kwotę 12,8 mln zł. Jest to jednak źródło dochodów niestabilne, nieregularne i zależne od koniunktury gospodarczej.

Utrata subwencji drogowej i niektórych dotacji celowych na zadania własne miasta (regularnego źródła finansowania zadań) może spowodować w I półroczu 2004 r. utratę płynności finansowej i zatory płatnicze przy regulowaniu zobowiązań gminy.

Aby zapobiec takim zdarzeniom ustawodawca w art.93 znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidział instytucję jednorazowej zaliczki z budżetu państwa.

Do dnia 20 stycznia 2004 r. miasto Jaworzno(inne też) otrzyma zaliczkę w wysokości 1/12 różnicy między kwotą należnego podatku PIT planowanego na 2004 r. a kwotą udziału we wpływach z tego podatku (PIT) przed dniem 1 stycznia 2004r. Zaliczka ta zostanie jednak miastu potrącona w 6 równych ratach poczynwszy od maja 2004 r. z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT za dalsze niż maj miesiące 2004 r.

Z tylko tych dwóch powyższych wyliczeń wynika, że z tytułu subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2003 miasto utraciło dochody w wysokości 11,1 mln zł, zaś może zyskać w wyniku wyższych udziałów w podatkach CIT i PIT dodatkowe dochody w wysokości 12,8 mln zł.

Takie wyliczenia pozwalają stwierdzić, że miasto nie powinno stracić dochodów, a wręcz przeciwnie, dochody są wyższe o 1,7 mln zł.

Mając wyliczenia dochodów miasta za 2002 r. Ministerstwo ustaliło wpłatę Jaworzna do budżetu państwa. Mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych rozciągnięty został oprócz gmin także na powiaty. I właśnie dla miasta na prawach powiatu Jaworzna Minister ustalił wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1,3 mln zł płatne w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.

Wpłatę pierwszej raty ustalono na 31 stycznia 2004 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

W szczególności dotacje celowe mają posłużyć realizacji zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami, jak i zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i powiatowi przekazał Wojewoda Śląski w piśmie Nr FB I-3011-891/2003 z dnia 21 października 2003 r. i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-3/03 z dnia 16 października 2003 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i w drodze porozumień wprowadzono do dochodów budżetowych w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Dyrektora Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami i zlecone w drodze porozumień na 2004 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2003 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2003 po zmianach	Plan na 2004 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
710	Działalność usługowa	10.000	30.000	300%
750	Administracja publiczna	254.499	250.541	98,4%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156.816	14.200	9%
801	Oświata i wychowanie	15.691		
851	Ochrona zdrowia	800	800	100%
852	Opieka społeczna	4.495.211	2.068.052	46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935.340		
	Ogółem	5.868.357	2.363.593	40,3%

Planowane na 2004 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami i zadania powierzone gminie w drodze porozumień są znacznie niższe niż przyznane na 2003 r. Stanowią zaledwie 40,3 % dotacji roku 2003.

Na 2004 r. Wojewoda nie przyznał już miastu dotacji na oświetlenie ulic (dział 900 rozdz.90015). Niższe (bo tylko 46 % planu roku 2003) są dotacje na zadania zlecone w dziale 852- Opieka społeczna.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ulegają likwidacji dotacje celowe na te zadania, które zostały przekazane samorządom do realizacji jako zadanie własne finansowane z dochodów własnych. W miejsce tych dotacji miasto otrzymało zwiększone udziały w podatkach PIT i CIT.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących i wydatków inwestycyjnych w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2003 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2003 po zmianach	Plan na 2004 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.205	41.839	112,4
710	Działalność usługowa	223.758	240.419	107,4
750	Administracja publiczna	252.000	260.000	103,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.860.332	2.856.178	99,8
801	Oświata i wychowanie	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	803.549	895.367	111,4
852	Opieka społeczna	622.542	656.224	105,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497.233	79.000	15,9
	Ogółem	5.296.619	5.029.027	94,9

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2004 rok są niższe o kwotę 267.592 zł tj o 5,1% od zaplanowanych na ten cel w roku 2003.

Szczególnie dotkliwą stratą jest tu brak dotacji na utrzymanie Powiatowego Urzędu pracy (w roku 2003 to kwota 419.233 zł).

Określone przez Ministra Finansów na 2004 rok udziały w podatku PIT są znacznie wyższe od założeń roku 2003 (podwyższeniu uległy wskaźniki naliczeń dla gmin i powiatów).

Minister Finansów określił je odpowiednio:

- udziały dla gminy w kwocie 40.179.681 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 9.471.245 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy. Zdaniem Ministra faktyczne dochody z tego tytułu mogą być jednak mniejsze od wielkości wynikających z jego informacji.

Coroczna praktyka wskazuje, że wykonanie tych dochodów nie było nigdy wyższe nie 92-93% założeń Ministra. Dlatego na 2004r. z tytułu udziałów w podatku PIT przyjęto 93% - prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów.

Porównanie udziałów w podatku PIT w roku 2003 i 2004 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan roku 2003 po zmianach	Plan na 2004 rok	% 3:2
1	2	3	4
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne gminie	31.619.062	37.300.000	118,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne powiatowi	1.145.618	8.900.000	776,9
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych należne gminie i powiatowi	2.600.000	2.000.000	76,9
Ogółem	35.364.680	48.200.000	136,3

W planowanych na 2004r. dochodach brak jest dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2003 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.520.795 zł (były tu dotacje na dodatki mieszkaniowe, na dożywianie uczniów i na fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów). Brak tych dotacji ma wyrównać zwiększony udział w podatku PIT.

Zadania własne powiatu w roku 2003 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 4.358.765 zł. Na 2004 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 2.775.328 zł co stanowi 63,7% planu roku 2003. Jest to ubytek dochodów w wysokości 1.583.437 zł. Nie dofinansowano zadania „wyплаты świadczeń dla rodzin zastępczych”, nie przyznano środków na fundusz socjalny emerytów nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Subwencja oświatowa w swojej strukturze wg informacji Ministra zawiera też kwoty na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli. W roku 2003 wydatki te w kwocie 275.002 zł pokrywała dodatkowa dotacja celowa z budżetu państwa.

W planowanej na 2004 r. kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu wg Ministra uwzględniono środki na finansowanie szkoły artystycznej prowadzonej do 2003r. przez Jaworzno na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury. W roku 2003 z budżetu państwa (poza subwencją oświatową) miasto otrzymało dodatkową dotację celową na utrzymanie szkoły muzycznej w kwocie 1.098.405 zł.

Dochody własne gminy zaplanowane na 2004r. są niższe o kwotę 2.753.838 zł. Zmniejszono tu zwłaszcza dochody ze sprzedaży majątku gminy, zmniejszono dochody z opłaty skarbowej, dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych. Niższe też przyjęto wpływy z karty podatkowej, którą nalicza i pobiera Urząd Skarbowy. Podatki i opłaty lokalne przeliczono wg przyjętych przez Radę Miejską stawek podatkowych.

Wyższe natomiast są planowane wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Od dochodów zebranych i przekazanych dla Skarbu Państwa miasto pozostawi w 2004r. 25% zainkasowanych wpłat (w roku 2003 było to tylko 5%). Nowym dochodem są tu wpływy w wysokości 5% od pozostałych dochodów zebranych na rzecz Skarbu Państwa.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2004 rok wynoszą 196.000.000 zł i są niższe od planowanych po zmianach wydatków roku 2003 o kwotę 11.112.117 zł tj. o 5,3%.

Do pokrycia wyższych planowanych wydatków niż planowane dochody posłużą przychody tj. kredyt bankowy i wolne środki, o których stanowi art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

W wydatkach planowanych na 2004 rok nie założono wzrostu wynagrodzeń. Wydatki majątkowe roku 2004 w kwocie 30.950.000 zł stanowią 15,8% planowanych na 2004 rok wydatków ogółem.

Wydatki planowane na 2004 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2003 przedstawiają się następująco:

Wydatki

w zł					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2004r.	Plan roku 2003 po zmianach wg stanu na 31.X.2003	% 4/5
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	57.300	52,4
	01021	Główny Inspektorat weterynarii	-	5.500	-
	01030	Izby rolnicze	8.000	7.300	109,6
	01095	Pozostała działalność	22.000	44.500	49,4
020		Leśnictwo	235.000	319.200	73,6
	02001	Gospodarka leśna	225.000	296.000	76,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10.000	23.200	43,1
600		Transport i łączność	25.135.000	32.893.499	76,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.400.000	7.357.500	87,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.000.000	1.409.000	647,3
	60011	Drogi publiczne krajowe (planowanie i inwestycje)	8.120.000		

1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2.500.000	18.022.999	21,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (planowanie i inwestycje)	1.300.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2.800.000	6.104.000	90,0
	60016	Drogi publiczne gminne (planowanie i inwestycje)	2.695.000		
	60095	Pozostała działalność	320.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.008.839	3.737.205	80,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.000	625.000	74,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone)	41.839	37.205	112,4
	70095	Pozostała działalność	2.500.000	3.075.000	81,3
710		Działalność usługowa	5.020.419	641.508	782,6
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (zlecone)	24.496	24.085	101,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63.603	81.553	78,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	12.320	12.320	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (własne)	550.000	407.750	134,9
	71015	Nadzór budowlany	140.000	105.800	132,3
	71035	Cmentarz	30.000	10.000	300,0
	71095	Pozostała działalność	4.200.000	-	-
750		Administracja publiczna	19.629.541	19.746.103	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	478.541	475.499	100,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595.000	640.000	93,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.194.000	17.657.604	103,0
	75045	Komisje poborowe	32.000	31.000	103,2
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	80.000	-
	75095	Pozostała działalność (promocja)	250.000	414.000	60,4
	75095	Pozostała działalność (planowanie)	80.000	448.000	17,8

1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.200	156.816	9,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.200	13.190	107,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	143.626	-
752		Obrona narodowa	10.000	10.000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000	10.000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.135.178	4.549.388	112,7
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	600.000	600.000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.071.000	3.029.186	101,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000	170.000	88,2
	75414	Obrona cywilna (zlecone)	35.178	120.332	78,3
	75414	Obrona cywilna (własne)	59.000		
	75416	Straż miejska	530.000	-	-
	75495	Pozostała działalność	690.000	629.870	109,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	-	-
758		Różne rozliczenia	1.627.148	60.000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.277.148	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000	60.000	-
801		Oświata i wychowanie	79.189.930	79.686.104	99,1
	80101	Szkoły podstawowe (dotacje)	90.000	26.580.319	100,8
	80101	Szkoły podstawowe	26.700.000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	980.000	932.451	105,1

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola (dotacje)	50.000	11.489.509	98,9
	80104	Przedszkola	11.161.250		
	80104	Przedszkola Planowanie i inwestycje)	150.000		
	80110	Gimnazja (dotacje)	60.000	17.172.605	96,2
	80110	Gimnazja	16.300.000		
	80110	Gimnazja (planowanie i inwestycje)	170.000		
	80111	Gimnazja specjalne	1.000.000	982.673	101,8
	80113	Dowozenie uczniow do szkół	204.000	250.000	81,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.560.000	1.506.415	103,5
	80120	Licea ogólnokształcące (dotacje)	90.000	4.638.852	102,2
	80120	Licea ogólnokształcące	4.650.000		
	80130	Szkoły zawodowe (dotacje)	1.250.000	13.178.124	102,7
	80130	Szkoły zawodowe	12.280.000		
	80132	Szkoły artystyczne	1.380.000	1.349.000	102,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	138.480	124.760	111,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (SOSW)	13.200	13.025	101,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MZOPOW)	395.000	367.880	107,4
	80195	Pozostała działalność (inwestycje)	325.000	865.000	37,6
	80195	Pozostała działalność (własne)	243.000	235.491	103,2
851		Ochrona zdrowia	7.810.191	6.668.099	117,1
	85111	Szpitala ogólne	3.300.000	2.280.000	144,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Górka”)	900.000	920.000	97,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze („Ciężkowice”)	960.000	288.000	333,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	374.750	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.172	103.000	19,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	810.000	111,1

1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (PUP)	856.749	765.631	111,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (SOSW)	18.618	18.276	101,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (DD)	20.000	19.642	101,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (MZOPOW)_	800	800	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	822.852	1.068.000	77,0
	85195	Pozostała działalność	11.000	20.000	55,0
852		Pomoc społeczna	19.166.344	23.742.263	80,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	398.000	360.000	110,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka)	1.475.000	1.484.864	99,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie MOPS zlecone)	104.068	98.109	106,1
	85202	Domy pomocy społecznej	2.697.000	2.872.000	93,9
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1)	324.000	383.203	84,5
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2)	289.000	336.500	85,9
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegowania)	299.000	327.220	91,4
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	626.000	721.100	86,8

1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	998.000	1.106.850	90,2
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	619.224	808.542	76,6
	85204	Rodziny zastępcze	1.395.000	1.302.463	107,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51.327	169.737	30,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	1.700.000	1.701.802	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	1.120.174	3.345.844	33,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000.000	4.500.000	66,7
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (MOPS)	140.619	231.482	60,7
	85216	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (Straż Pożarna)	37.000	14.000	264,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (własne)	3.047.000	3.130.239	97,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (zlecone)	755.932	739.508	102,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.000	67.600	74,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000	41.200	97,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.398.250	1.491.489	93,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (własne)	127.000	149.253	85,1

1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zlecone)	79.000	78.000	101,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000	20.000	150,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.000.000	851.938	117,4
	85334	Pomoc repatriantom	-	104.850	-
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.550	5.384	103,1
	85395	Pozostała działalność (ZFŚS emerytów)	-	592	-
	85395	Pozostała działalność	156.700	281.472	55,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.580.260	4.083.303	87,7
	85401	Świetlice szkolne	1.000.000	1.032.100	96,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.700.000	1.662.616	102,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760.000	715.800	106,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100.190	413.100	24,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej . a także szkolenia młodzieży	-	154.750	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (MZOPOW)	560	33.420	1,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (SOSW)	6.510	6.386	101,9
	85495	Pozostała działalność (ZFŚS emerytów MZOPOW)	-	50.917	-
	85495	Pozostała działalność (ZFŚS emerytów SOSW)	13.000	14.214	91,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.820.000	6.857.340	157,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500.000	1.270.000	196,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.230.000	1.800.000	235,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	50.000	100,0

1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.700.000	3.097.340	119,4
	90095	Pozostała działalność (Gospodarka Komunalna)	200.000	640.000	53,1
	90095	Pozostała działalność (Planowanie i inwestycje)	140.000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.909.700	8.317.000	95,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.090.000	4.867.000	84,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (planowanie i inwestycje)	790.000	400.000	197,5
	92116	Biblioteki	2.594.700	2.473.000	104,9
	92118	Muzea	335.000	410.000	81,7
	92195	Pozostała działalność	100.000	167.000	59,9
926		Kultura fizyczna i sport	6.200.000	14.095.500	44,0
	92601	Obiekty sportowe (planowanie i inwestycje)	-	7.983.500	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5.810.000	5.000.000	116,2
	92695	Pozostała działalność	390.000	1.112.000	35,1
		Razem	196.000.000	207.112.117	94,6

Wykaz wydatków majątkowych zawiera stosowny załącznik do uchwały budżetowej na 2004 rok. Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji zawierać będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie Programu Gospodarczego miasta na 2004 rok i uchwała o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta roku 2004 zawiera stosowny załącznik do uchwały budżetowej na 2004r.. Wyboru organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania gminy miasto dokona stosownie do postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W budżecie miasta Jaworzna na 2004 rok przedstawiono plany finansowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zestawiono do działu, rozdziału i paragrafu włącznie. Nadto w wydatkach Funduszy GFOŚiGW i PFOŚiGW wyodrębniono z nazwy zadania gospodarcze przewidziane do sfinansowania ze środków funduszy w roku 2004. Wykonano tym samym dyspozycje art. 420 uwzględniając postanowienia art. 406 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

W przedstawionej prognozie kwoty długu miasta Jaworzna wykazano kwoty przypadające do spłaty zarówno z tytułu rat kredytu jak i należnych odsetek. Uchwała budżetowa na 2004 rok zawiera także zakres upoważnień dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczących wykonywania budżetu miasta w roku 2004 i inne postanowienia o sposobie wykonywania budżetu miasta na 2004 rok