

**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Sprawozdanie
z wykonania
Budżetu Miasta
za 2004 rok***

Gorzów Wlkp. 31 marca 2005 roku

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2004 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2004 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. dnia 31 marca 2005 roku



Spis treści

Uchwała	3
Dochody	5
Tabela - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	7
Wykres - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	8
Wykres - Procentowy udział poszczególnych działów w dochodach budżetu miasta	9
Tabela - Wykonanie dochodów	10
Tabela - Dochody budżetu według źródeł	33
Wykres - Dochody budżetowe według źródeł	34
Wykres - Dochody budżetowe według źródeł (struktura procentowa)	35
Zmiany budżetu miasta	37
Dochody - część opisowa	45
Dochody z podatków i opłat lokalnych	45
Podatek rolny	46
Podatek od środków transportowych	46
Podatek od nieruchomości	47
Podatek leśny	47
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	47
Podatek od spadków i darowizn	48
Podatek od posiadania psa	48
Opłata skarbową	49
Opłata targowa	49
Opłata administracyjna i inne opłaty	49
Dochody z majątku miasta	50
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54
Dotacje	55
Dotacje na zadania własne	55
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...	57
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ...	58
Dotacje ze środków specjalnych	59
Dotacje z funduszy celowych	59
Subwencja ogólna	60
Dochody z pomocy zagranicznej	61
Pozostałe dochody	62
Wydatki	65
Tabela - Wydatki budżetowe w poszczególnych działach	67
Wykres - Porównanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach	68
Wykres - Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetu miasta	69
Tabela - Wykonanie wydatków	70
Zadania zlecone	107
Tabela - Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat ...	109
Wydatki - część opisowa	119
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	119
Dział 020 – Leśnictwo	120
Dział 600 – Transport i łączność	121
Dział 630 – Turystyka	127



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	128
Dział 710 – Działalność usługowa	130
Dział 750 – Administracja publiczna	134
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	138
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ...	142
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	143
Dział 758 – Różne rozliczenia	143
Dział 801 – Oświata i wychowanie	144
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	159
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160
Dział 852 – Pomoc społeczna	176
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	197
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	244
Informacja o zobowiązaniach wymagalnych i należnościach na dzień 31 grudnia 2004 roku (jednostek budżetowych) ...	251
Przychody i rozchody budżetu 2004 roku	254
Wynik Budżetowy 2004 roku	255
Inwestycje	257
Tabela – Wydatki majątkowe w 2004 roku	259
Inwestycje - część opisowa	267
Zakłady budżetowe	293
Miejski Zakład Komunikacji	295
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	298
Przedszkola	302
Ośrodek Sportu i Rekreacji	305
Środki specjalne	309
Środek specjalny – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz drogi publiczne gminne ..	311
Środek specjalny - Cmentarz komunalny	314
Środek specjalny - Egzekucja podatkowa	315
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	317
Środek specjalny – Oświata i wychowanie	318
Środek specjalny - Szkoły muzyczne	320
Środek specjalny – Pomoc społeczna	322
Środek specjalny – Żłobki	324
Środek specjalny – Edukacyjna opieka wychowawcza	326
Gospodarstwa pomocnicze	329
Gospodarstwa pomocnicze	331
Fundusze celowe	333
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłożeniu na raty wierzytelności miasta z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	

**Uchwała Nr LI/540/2005
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2005 roku**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2004 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za rok 2004, udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta

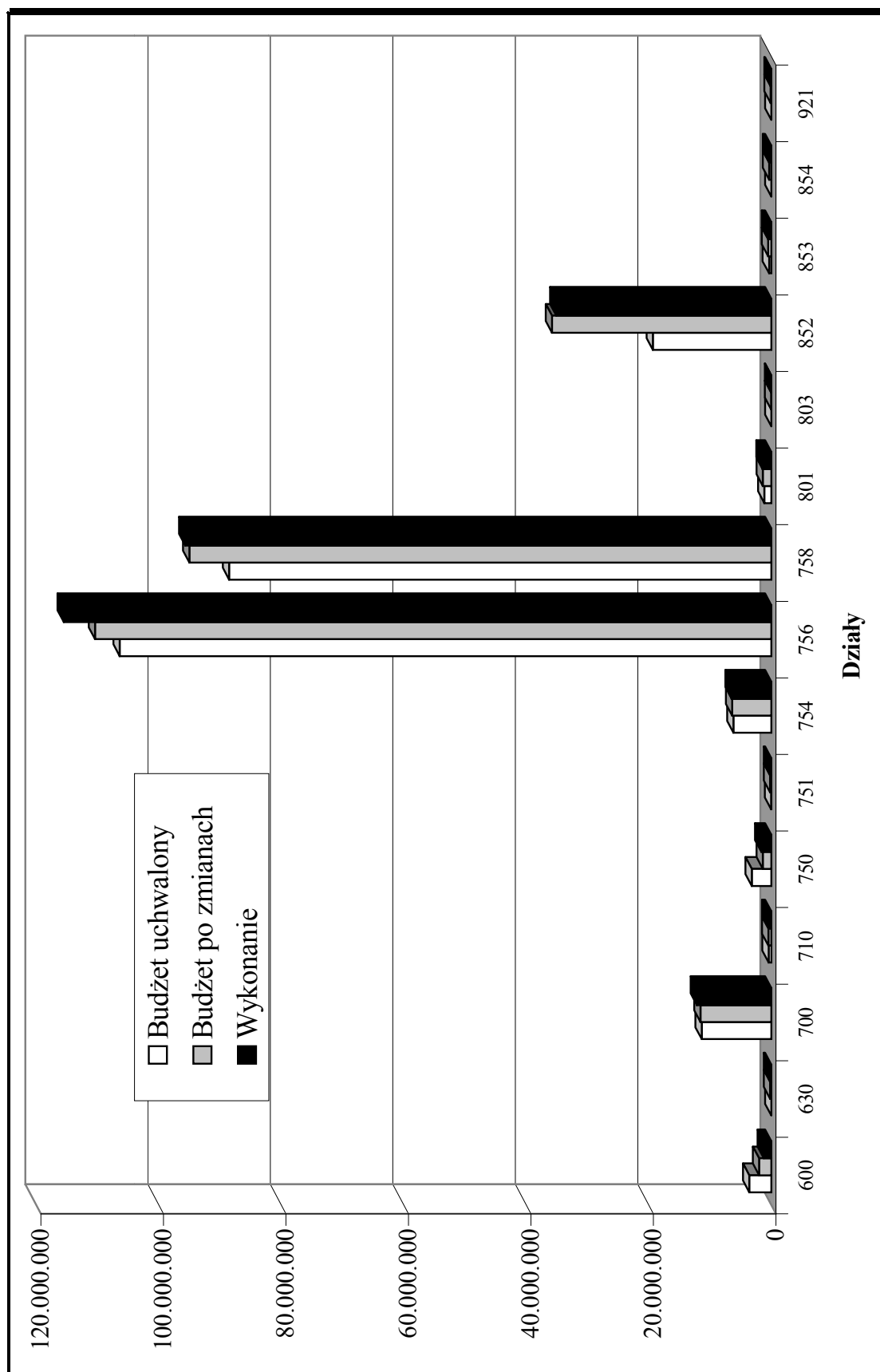
Mieczysław Kędzierski

Dochody

Dochody budżetu miasta w 2004 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

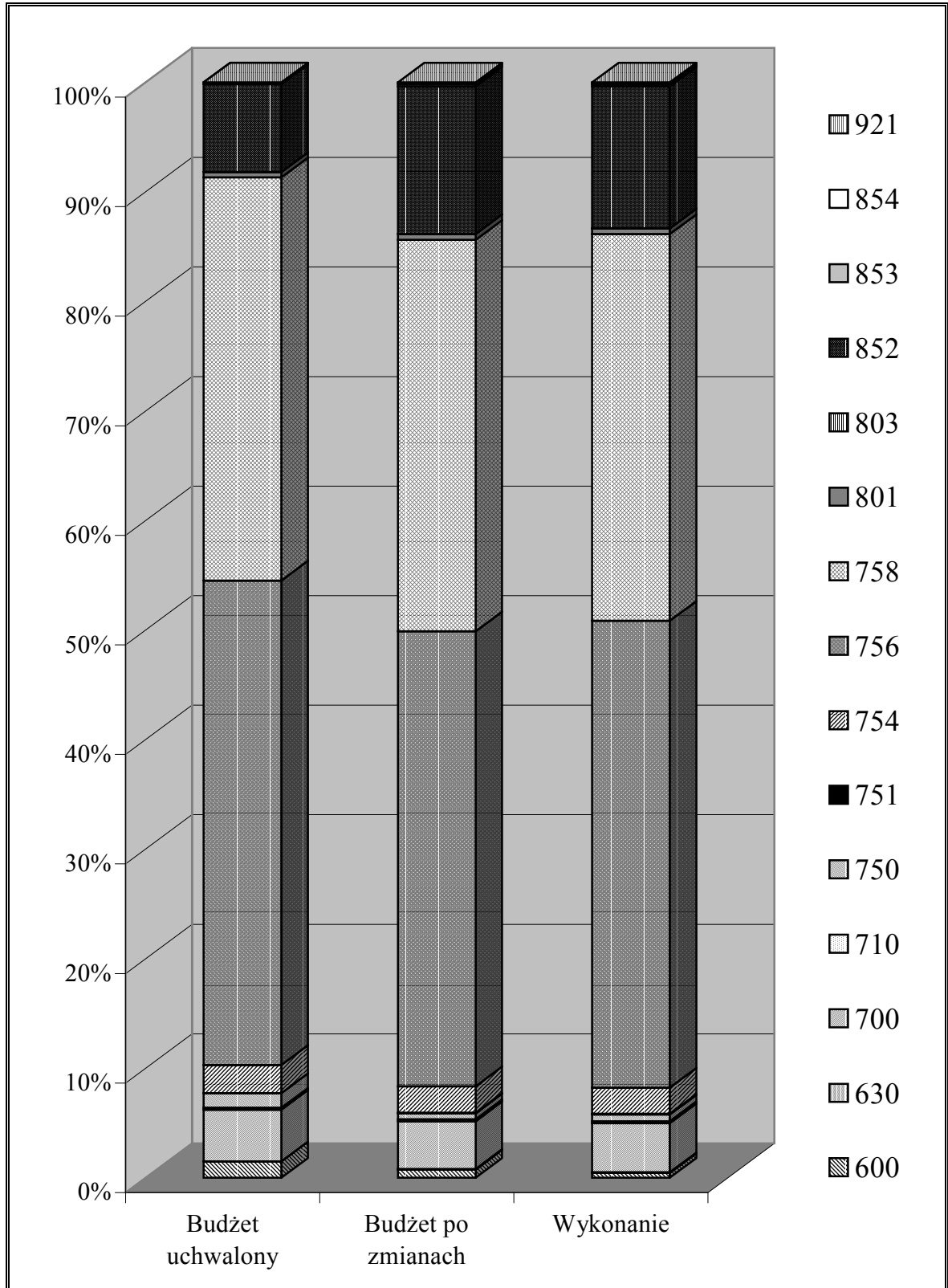
Dz.	Treść	Budżet uchwalony 3.	Budżet po zmianach 4.	Wykonanie 5.	% (5 : 3)	% (5 : 4)
1.	2.				6.	7.
600	Transport i łączność	3.621.713	1.995.837	1.208.626	33,37 %	60,56 %
630	Turystyka	-	184.165	180.234	-	97,87 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.355.900	11.573.990	12.141.734	106,92 %	104,91 %
710	Działalność usługowa	427.000	476.583	477.882	111,92 %	100,27 %
750	Administracja publiczna	3.203.000	1.399.567	1.648.437	51,47 %	117,78 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.000	174.165	174.165	870,83 %	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.171.710	6.413.174	6.464.556	104,74 %	100,80 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.385.542	110.396.163	115.509.214	108,58 %	104,63 %
758	Różne rozliczenia	88.519.973	95.010.225	95.645.123	108,05 %	100,67 %
801	Oświata i wychowanie	1.145.525	1.371.845	1.410.364	123,12 %	102,81 %
803	Szkolnictwo wyższe	-	38.411	37.861	-	98,57 %
851	Ochrona zdrowia	306.000	411.441	273.271	89,30 %	66,42 %
852	Pomoc społeczna	19.323.600	35.789.450	35.109.342	181,69 %	98,10 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380.000	519.756	516.623	135,95 %	99,40 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	377.661	372.031	-	98,51 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	900.957	914.839	-	101,54 %
921	Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego	-	99.780	99.780	-	100,00 %
	Razem dochody	240.859.963	267.133.170	272.184.082	113,01 %	101,89 %

Dochody budżetu miasta w 2004 roku w poszczególnych działach





Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2004 roku



Wykonanie dochody w 2004 roku str. 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			Transport i łączność	3.621.713	1.995.837	1.208.626	33,37 %	60,56 %
60004			Lokalny transport zbiorowy	7.000	446.000	439.300	6275,71 %	98,50 %
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000	7.000	-	0,00 %	0,00 %
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	277	-	-
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	439.000	439.023	-	100,01 %
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.564.713	1.499.837	686.806	19,27 %	45,79 %
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	5.000	4.435	88,70 %	88,70 %
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2.147.261	82.385	20.463	0,95 %	24,84 %
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.412.452	-	-	0,00 %	-
	6291		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.412.452	661.893	-	46,86 %
60095			Pozostała działalność	50.000	50.000	82.520	165,04 %	165,04 %
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000	50.000	82.520	165,04 %	165,04 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 2

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630			Turystyka	-	184.165	180.234	-	97,87 %
	63003	2030	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	184.165	180.234	-	97,87 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	-	184.165	180.234	-	97,87 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.355.900	11.573.990	12.141.734	106,92 %	104,91 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.355.900	11.573.990	12.141.734	106,92 %	104,91 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.655.000	4.926.100	4.845.829	182,52 %	98,37 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.063.500	1.116.800	1.170.697	110,08 %	104,83 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	122.000	531.500	587.202	481,31 %	110,48 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6.525.000	3.841.600	3.944.392	60,45 %	102,68 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	162.385	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.000	54.000	96.636	178,96 %	178,96 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 3

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	71.563	71.563	-	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44.000	140.027	140.027	318,24 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	892.400	892.400	1.123.003	125,84 %	125,84 %
710			Działalność usługowa	427.000	476.583	477.882	111,92 %	100,27 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113.000	113.000	113.000	100,00 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113.000	113.000	113.000	100,00 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nienwestycyjne)	112.000	112.000	112.000	100,00 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.000	112.000	112.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 4

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000	31.000	32.272	104,10 %	104,10 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	-	-	530	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	742	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.000	31.000	31.000	100,00 %	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	131.000	180.583	180.610	137,87 %	100,01 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	30	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131.000	180.583	180.577	137,85 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3	-	-
	71035		Cmentarze	40.000	40.000	40.000	100,00 %	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000	40.000	40.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 5

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja publiczna	3.203.000	1.399.567	1.648.437	51,47 %	117,78 %
75011		2010	Urzędy wojewódzkie	1.106.000	1.136.000	1.141.846	103,24 %	100,51 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800.000	830.000	830.000	103,75 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285.300	285.300	285.300	100,00 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.700	20.700	26.546	128,24 %	128,24 %
75022		2700	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	5.483	-	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	-	-	5.483	-	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.045.000	195.400	432.941	21,17 %	221,57 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.849.600	-	-	0,00 %	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	1.935	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.400	10.400	104.607	1005,84 %	1005,84 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000	160.000	285.420	178,39 %	178,39 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 6

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0830	Wpływy z usług	25.000	25.000	-	0,00 %	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11.745	-	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	29.234	-	-
	75045		Komisje poborowe	52.000	48.548	48.548	93,36 %	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000	25.839	25.839	92,28 %	100,00 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000	22.709	22.709	94,62 %	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	-	19.619	19.619	-	100,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	-	19.619	19.619	-	100,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.000	174.165	174.165	870,83 %	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 7

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- -	154.165 154.165	154.165 154.165	- -	100,00 % 100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.171.710	6.413.174	6.464.556	104,74 %	100,80 %
	75411	0920 2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.157.000 - 5.957.000	6.328.464 - 6.108.464	6.334.869 6.403 6.108.464	102,89 % - 102,54 %	100,10 % - 100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000	20.000	-	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000	200.000	200.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 8

Dz.	Rozdz	§	Tręć	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75414		Obrona cywilna	14.710	14.710	14.710	100,00 %	100,00 %
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.710	4.710	4.710	100,00 %	100,00 %
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
	75416		Straż Miejska	-	-	41.353	-	-
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	41.353	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	70.000	73.624	-	105,18 %
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.624	-	-
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	70.000	70.000	-	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.385.542	110.396.163	115.509.214	108,58 %	104,63 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	426.000	310.000	417.132	97,92 %	134,56 %
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	426.000	310.000	402.121	94,39 %	129,72 %
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15.011	-	-

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 9

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	47.623.400	48.251.421	50.875.963	106,83 %	105,44 %
		0310	Podatek od nieruchomości	40.770.000	41.006.400	41.629.071	102,11 %	101,52 %
		0320	Podatek rolny	165.000	165.000	243.881	147,81 %	147,81 %
		0330	Podatek leśny	2.000	1.600	1.621	81,05 %	101,31 %
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000.000	2.000.000	2.361.925	118,10 %	118,10 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300.000	210.000	241.778	80,59 %	115,13 %
		0370	Podatek od posiadania psów	75.000	75.000	207.589	276,79 %	276,79 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.200.000	1.200.000	1.246.888	103,91 %	103,91 %
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	180.000	-	2.250	1,25 %	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200.000	2.200.000	3.047.627	138,53 %	138,53 %
		0560	Zaległości z podatków znieśliwych	-	-	15.223	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	488.054	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731.400	1.393.421	1.390.056	190,05 %	99,76 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 10

Dz	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.200.000	7.698.600	10.918.527	259,96 %	141,82 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.600.000	2.700.000	4.280.598	164,64 %	158,54 %
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	3.248.600	4.654.437	-	143,28 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.600.000	1.600.000	1.816.353	113,52 %	113,52 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	150.000	164.702	-	68,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2.437	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.868.125	43.868.125	43.079.222	98,20 %	98,20 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41.184.125	41.184.125	40.219.794	97,66 %	97,66 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.684.000	2.684.000	2.859.428	106,54 %	106,54 %
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.268.017	10.268.017	10.218.370	99,52 %	99,52 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.708.017	9.708.017	9.480.703	97,66 %	97,66 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560.000	560.000	737.667	131,73 %	131,73 %
758			Różne rozliczenia	88.519.973	95.010.225	95.645.123	108,05 %	100,67 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83.053.238	83.965.680	83.965.680	101,10 %	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83.053.238	83.965.680	83.965.680	101,10 %	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 11

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	5.544.224	5.544.224	-	100,00 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	3.003.512	3.003.512	-	100,00 %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	840.712	840.712	-	100,00 %
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku	-	1.700.000	1.700.000	-	100,00 %
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	-	33.586	33.586	-	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	33.586	33.586	-	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	634.898	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	-	-	-3.529	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-3.275	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-96	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-1.985	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	15.955	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-2.612	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	398.011	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	232.429	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.903.301	3.903.301	3.903.301	100,00 %	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.903.301	3.903.301	3.903.301	100,00 %	100,00 %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.563.434	1.563.434	1.563.434	100,00 %	100,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.563.434	1.563.434	1.563.434	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	1.145.525	1.371.845	1.410.364	123,12 %	102,81 %
	80101	2030	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	21.152	21.152	-	100,00 %
				-	21.152	21.152	-	100,00 %
	80104	0920 0970	Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	-	-	4.984 1.305 3.679	- - -	- - -
	80120	0840 6430	Licea ogólnokształcące Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	950.000 - 950.000	976.585 26.585 950.000	916.830 26.586 890.244	96,51 % - 93,71 %	93,88 % 100,00 % 93,71 %
	80130	0840	Szkoły zawodowe Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	14.804	14.804	-	100,00 %
	80132	0920	Szkoły artystyczne Pozostałe odsetki	-	-	115 115	- -	- -
	80140	2320	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195.525 195.525	195.525 195.525	341.729 341.729	174,78 % 174,78 %	174,78 % 174,78 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80195		Pozostała działalność		162.279	109.250	-	67,32 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	250	250	-	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	9.000	9.000	-	100,00 %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	-	53.029	-	-	0,00 %
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	100.000	100.000	-	100,00 %
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		1.500	1.500	-	100,00 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	1.500	1.500	-	100,00 %
803			Szkolnictwo wyższe	-	38.411	37.861	-	98,57 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów		38.411	37.861	-	98,57 %
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28.808	28.258	-	98,09 %
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9.603	9.603	-	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 14

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	306.000	411.441	273.271	89,30 %	66,42 %
	85121	0840	Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	5.716 5.716	- -	- -
	85141	2110	Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	94.941 94.941	94.941 94.941	- -	100,00 % 100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000	30.000	26.042	86,81 %	86,81 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	26.042	86,81 %	86,81 %
	85158	0830 0920 2310	Izby wytrzeźwień Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276.000 276.000 - -	286.500 276.000 - 10.500	146.572 135.944 128 10.500	53,11 % 49,26 % - -	51,16 % 49,26 % - 100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			Pomoc społeczna	19.323.600	35.789.450	35.109.342	181,69 %	98,10 %
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze					
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	3.755.549 2.710	103,95 % -	100,16 % -
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	9.630	12.305	-	127,78 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	680	1.188	-	174,71 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	67	358	-	534,33 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.613.000	3.739.238	3.738.988	103,49 %	99,99 %
85202			Dony pomocy społecznej	7.244.600	7.269.012	7.363.680	101,64 %	101,30 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	3.000	-	-
		0830	Wpływy z usług	1.754.600	1.754.600	1.863.071	106,18 %	106,18 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	3.799	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.458	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	690	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.490.000	5.488.480	5.465.730	99,56 %	99,59 %
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	25.932	25.932	-	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85203		Ośrodki wsparcia	400.200	463.918	471.487	117,81 %	101,63 %
		0830	Wpływy z usług	50.000	50.000	57.561	115,12 %	115,12 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350.200	402.800	402.800	115,02 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	8	-	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	11.118	11.118	-	100,00 %
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	42	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	42	-	-

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16.624.348	16.505.991	-	99,29 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	836	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	16.568.989	16.449.796	-	99,28 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	26.552	26.552	-	100,00 %
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	28.807	28.807	-	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	390.000	353.500	353.572	90,66 %	100,02 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.000	353.500	353.500	90,64 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	72	-	-

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.180.000	5.753.313	5.072.973	82,09 %	88,17 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.180.000	4.674.208	4.207.974	68,09 %	90,03 %
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1.079.105	863.856	-	80,05 %
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1.143	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	7.690	-	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	340	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	7.350	-	-
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372.000	128.135	128.135	34,44 %	100,00 %
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322.000	107.105	107.105	33,26 %	100,00 %
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	21.030	21.030	42,06 %	100,00 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	6.533	6.534	-	100,02 %
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6.533	6.534	-	100,02 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%(7:5)	%(7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810.000	887.833	890.898	109,99 %	100,35 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3.065	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	810.000	314.400	314.400	38,81 %	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	-	532.600	532.600	-	100,00 %
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	40.833	40.833	-	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	95	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	95	-	-
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	2.340	2.360	-	100,85 %
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	20	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.340	2.340	-	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 20

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313.800	292.131	329.081	104,87 %	112,65 %
		0830	Wpływy z usług	150.000	150.000	186.970	124,65 %	124,65 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	163.500	141.831	141.831	86,75 %	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	280	93,33 %	93,33 %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2.513	2.172	-	86,43 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2.513	2.172	-	86,43 %
	85295		Pozostała działalność	-	256.259	219.083	-	85,49 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	185.759	148.709	-	80,05 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	48.000	48.000	-	100,00 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	22.500	22.374	-	99,44 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 21

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380.000	519.756	516.623	135,95 %	99,40 %
	85305		Żłobki	-	-	318	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	318	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380.000	401.617	401.870	105,76 %	100,06 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380.000	398.000	398.000	104,74 %	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.782	2.035	-	114,20 %
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1.835	1.835	-	100,00 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	118.139	114.435	-	96,86 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	118.139	114.435	-	96,86 %
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	377.661	372.031	-	98,51 %
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	3.428	3.428	-	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.428	3.428	-	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 22

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	374.233	368.603	-	98,50 %
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	148.873	148.873	-	100,00 %
	2338		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	153.357	148.827	-	97,05 %
	2339		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	72.003	70.903	-	98,47 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	900.957	914.839	-	101,54 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	204	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	204	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	1.739	-	-
	0690		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	700	-	-
	0750		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1.039	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	883.581	895.253	-	101,32 %
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	11.672	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	883.581	883.581	-	100,00 %

Wykonanie dochody w 2004 roku str. 23

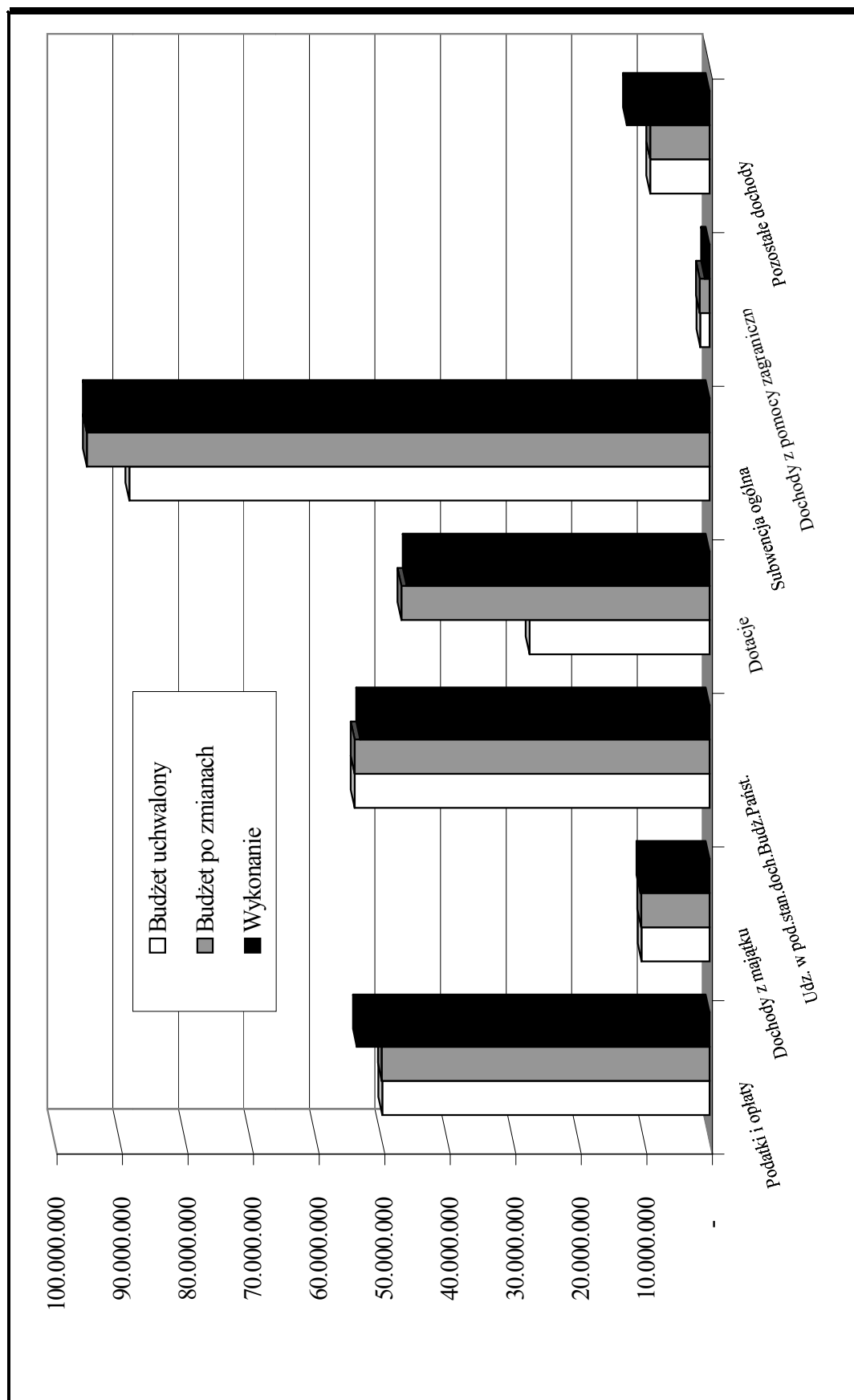
Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	-	17.376	17.643	-	101,54 %
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	267	-	-
				-	17.376	17.376	-	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	99.780	99.780	-	100,00 %
	92109	2030	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	-	54.820	54.820	-	100,00 %
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	53.320	53.320	-	100,00 %
				-	1.500	1.500	-	100,00 %
	92116	2120	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	31.710	31.710	-	100,00 %
				-	31.710	31.710	-	100,00 %
	92195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	13.250	13.250	-	100,00 %
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji bieżących	-	5.750	5.750	-	100,00 %
				-	7.500	7.500	-	100,00 %
			RAZEM	240.859.963	267.133.170	272.184.082	113,01 %	101,89 %



Dochody budżetowe w 2004 roku według źródeł

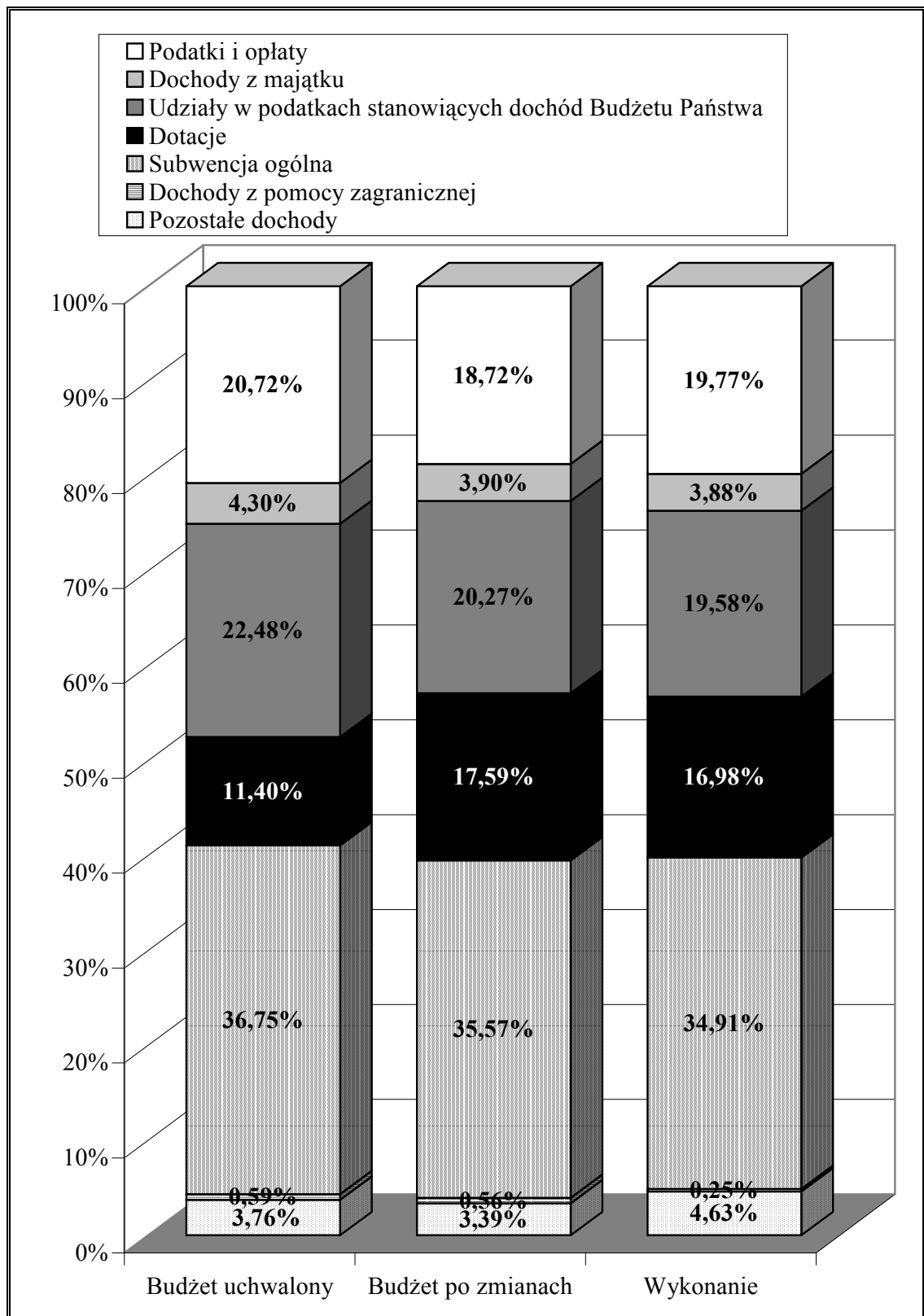
Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Podatki i opłaty	49.918.000	50.018.000	53.821.166	107,82 %	107,60 %
Podatek rolny	165.000	165.000	243.881	147,81 %	147,81 %
Podatek od środków transportowych	2.000.000	2.000.000	2.361.925	118,10 %	118,10 %
Podatek od nieruchomości	40.770.000	41.006.400	41.629.071	102,11 %	101,52 %
Podatek leśny	2.000	1.600	1.621	81,05 %	101,31 %
Karta podatkowa	426.000	310.000	398.592	93,57 %	128,58 %
Podatek od spadków i darowizn	300.000	210.000	238.503	79,50 %	113,57 %
Podatek od posiadania psa	75.000	75.000	207.589	276,79 %	276,79 %
Opłata skarbową	2.600.000	2.700.000	4.280.502	164,63 %	158,54 %
Opłata targowa	1.200.000	1.200.000	1.246.888	103,91 %	103,91 %
Opłata administracyjna	180.000	-	2.250	1,25 %	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200.000	2.200.000	3.045.642	138,44 %	138,44 %
Inne opłaty	-	150.000	164.702	-	109,80 %
Dochody z majątku	10.365.500	10.416.000	10.548.120	101,76 %	101,27 %
Dzierżawa na cele rolne	30.000	32.800	34.716	115,72 %	105,84 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.000.000	1.000.000	1.036.313	103,63 %	103,63 %
Pozostałe dzierżawy	33.500	84.000	99.668	297,52 %	118,65 %
Sprzedaż gruntów	4.335.000	757.000	1.155.490	26,65 %	152,64 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	255.000	1.916.800	1.716.892	673,29 %	89,57 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	900.000	1.018.000	1.027.226	114,14 %	100,91 %
Sprzedaż obiektów	700.000	464.600	-	0,00 %	0,00 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	590.000	1.602.000	1.761.676	298,59 %	109,97 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.400.000	3.009.300	3.128.937	130,37 %	103,98 %
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122.000	531.500	587.202	481,31 %	110,48 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	54.136.142	54.136.142	53.297.592	98,45 %	98,45 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział gminy)	41.184.125	41.184.125	40.219.794	97,66 %	97,66 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (udział gminy)	2.684.000	2.684.000	2.859.428	106,54 %	106,54 %
Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu)	9.708.017	9.708.017	9.480.703	97,66 %	97,66 %
Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych (udział powiatu)	560.000	560.000	737.667	131,73 %	131,73 %
Dotacje	27.455.635	47.000.913	46.208.982	168,30 %	98,32 %
Na zadania własne	10.053.000	12.409.068	12.070.082	120,06 %	97,27 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	16.411.710	32.340.908	31.751.176	193,47 %	98,18 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	64.000	142.419	142.419	222,53 %	100,00 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	195.525	521.346	661.497	338,32 %	126,88 %
Dotacje ze środków specjalnych	-	107.500	107.500	-	100,00 %
Dotacje z funduszy celowych	731.400	1.479.672	1.476.308	201,85 %	99,77 %
Subwencja ogólna	88.519.973	95.010.225	95.010.225	107,33 %	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	83.053.238	83.965.680	83.965.680	101,10 %	100,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3.903.301	3.903.301	3.903.301	100,00 %	100,00 %
Część równoważącej subwencji ogólnej dla	1.563.434	1.563.434	1.563.434	100,00 %	100,00 %
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla	-	33.586	33.586	-	100,00 %
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	5.544.224	5.544.224	-	100,00 %
Dochody z pomocy zagranicznej	1.412.452	1.485.100	686.995	48,64 %	46,26 %
Pozostałe dochody	9.052.261	9.066.790	12.611.002	139,31 %	139,09 %
Ogółem dochody	240.859.963	267.133.170	272.184.082	113,01 %	101,89 %

Dochody budżetowe w 2004 roku według źródeł





Dochody budżetowe w 2004 roku według źródeł





**Zmiany budżetu miasta dokonane w 2004 roku.**

Budżet miasta na 2004 rok został uchwalony 21 stycznia 2004 roku w następujących wysokościach:

- dochody	240.859.963 zł
- wydatki	239.947.277 zł

oraz

- przychody	20.646.000 zł
- rozchody	21.558.686 zł

W okresie styczeń-grudzień 2004 budżet miasta zwiększył się o kwotę 26.273.207 zł w wyniku następujących decyzji:

1. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 912.442 zł
2. zwiększono subwencję rekompensującą dla gmin o kwotę 33.586 zł
3. uzupełniono subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej realizowanej
w budżecie pn.: Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ul. Warszawska o kwotę 1.700.000 zł
4. przyznano subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu 3.844.224 zł
5. zmniejszono o wpływy z podatków i opłat o kwotę 236.400 zł
w tym:
 - podatek leśny o kwotę 400 zł
 - wpływy z karty podatkowej o kwotę 116.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn o kwotę 90.000 zł
 - opłatę administracyjną o kwotę 30.000 zł
6. zwiększono dochody o wpływy z podatków i opłat o kwotę 336.400 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości o kwotę 236.400 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 100.000 zł



7. zwiększono dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę	1.399.000 zł
8. zmniejszono o wpływy z dochodów z majątku o kwotę	3.813.400 zł
z następujących źródeł:	
- sprzedaż gruntów o kwotę	3.578.000 zł
- sprzedaż obiektów o kwotę	235.400 zł
9. zwiększono o wpływy z dochodów z majątku o kwotę	3.863.900 zł
z następujących źródeł:	
- dzierżawa na cele rolnicze o kwotę	2.800 zł
- pozostałe dzierżawy (czynsz dzierżawny majątku miasta przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) o kwotę	50.500 zł
- oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste o kwotę	1.661.800 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych o kwotę	118.000 zł
- ratalna spłata ceny sprzedaży o kwotę	1.012.000 zł
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste o kwotę	609.300 zł
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę	409.500 zł
10. zwiększono o dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych przez placówki oświatowe o kwotę	42.889 zł
11. zwiększono o dochody uzyskane z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych przez Dom Małego Dziecka o kwotę	10.377 zł
12. zmniejszono o dochody przekazane przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 31 grudnia 2003 roku (ujęto w dochodach roku 2004 a winno zakwalifikować je do wolnych środków)	2.064.876 zł



13. zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 17.769.411 zł

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 71.563 zł
- urzędy wojewódzkie (nagrody jubileuszowe itp.) 30.000 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 154.165 zł
- „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 6.000 zł
- ośrodki wsparcia 52.600 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.568.989 zł
- pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w roku 2003 2.513 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 883.581 zł

14. zmniejszono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.274.456 zł

z tego:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 36.500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 1.505.792 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w okresie od stycznia do kwietnia 214.895 zł
- ośrodki pomocy społecznej 495.600 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.669 zł

15. przyznano dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

gminie z przeznaczeniem na organizację w gminie stanowisk pracy (realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych) o kwotę	28.807 zł
16. zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę	436.567 zł
z tego:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	96.027 zł
- nadzór budowlany	49.583 zł
- w zakresie zadań wykonywanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	151.464 zł
- ratownictwo medyczne	94.941 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla PSP	26.552 zł
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	18.000 zł
17. zmniejszono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat o kwotę	31.131 zł
- komisje poborowe	2.161 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w okresie od stycznia do kwietnia dla PSP	28.970 zł
18. przyznano dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości	2.065.101 zł
- realizacja projektu „Zintegrowany system informacji turystycznej Związku Celowego Gmin MG-6”	184.165 zł
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci	21.152 zł
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli	9.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.079.105 zł



- ośrodki pomocy społecznej	532.600 zł
- dożywianie uczniów	185.759zł
- realizacja projektu „Gorzowski Internetowy Informator Kulturalny”	53.320 zł
19. na realizację zadania „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator Przedsiębiorczości – I etap” Wojewoda Lubuski przekazał dotacje w wysokości	17.376 zł
20. przyznano dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości	275.111 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	126.238 zł
- pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	148.873 zł
21. zmniejszono dotację celową otrzymaną na realizację zadań własnych powiatu w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej o kwotę	1.520 zł
22. zwiększono o dotacje przekazane przez Gminy: Myślibórz, Witnica i Barlinek na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w wysokości	10.500 zł
23. zwiększono o dotację przekazaną przez Gminę Kostrzyn na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia specjalistycznych ratownictwa oraz na zakup wyposażenia dla tych grup w wysokości	20.000 zł
24. zwiększono o dotacje przyznane przez powiaty sulęciński i gorzowski zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości	7.550 zł
- dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1.782 zł
- dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności diagnostyczno - konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	2.340 zł
- sfinansowanie specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej świadczonej przez Zespół Poradni Specjalistycznych	3.428 zł

25. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości 287.771 zł
- na realizację zadań w ramach „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” 22.500 zł
 - dofinansowanie wydania katalogu wystaw 2003 roku w Galerii Fotografii i Nowych Mediów 1.500 zł
 - na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów (finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) 263.771 zł
26. zwiększono o środki (stanowiące 2,5%środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) należne do obsługi zadań PFRON w wysokości 118.139 zł
27. zwiększono o środki przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „DROGOWSKAZ obszar A” w wysokości 86.251 zł
28. zwiększono o środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 662.021 zł
29. zwiększono o dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 79.710 zł
- realizacja programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” 48.000 zł
 - realizacja programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” 31.710 zł
30. zmniejszono wysokość dotacji przyznanej na przeprowadzenie poboru wojskowego realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej o kwotę 1.291 zł



- | | |
|---|------------|
| 31. zwiększono o środki przekazane przez Gminy Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Deszczno, Bogdaniec na zakup samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości | 70.000 zł |
| 32. zwiększono o wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zakładu Komunikacji za 2003 rok w wysokości | 439.000 zł |
| 33. na realizację projektu „ABC języków obcych”, zgodnie z kontraktem CEC SOCRATES, Gmina Arezzo przekazała środki w wysokości | 53.029 zł |
| 34. Stowarzyszenie Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg / Warthe Stadt und Land e.V. przekazało środki na zadania w zakresie promocji miasta w wysokości | 19.619 zł |
| 35. Ministerstwo Kultury dofinansowało koszty związane z realizacją zadania „Udział Zespołu Muzyki Dawnej Preambulum z Grodzkiego Domu Kultury w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Młodych – GAIA 2004 w wysokości | 7.500 zł |
| 36. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przekazało, ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, na budowę boisk przy szkołach środki w wysokości | 100.000 zł |

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 14.145.525 zł z tytułu;

- | | |
|--|---------------|
| - wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 9.145.525 zł. |
| - zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach oświatowych | 5.000.000 zł. |

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- | | |
|-----------|----------------|
| • dochody | 267.133.170 zł |
|-----------|----------------|



•	wydatki	280.366.009 zł
•	przychody	34.791.525 zł
•	rozchody	21.558.686 zł



Dochody ogółem

272.184.082 zł

Dochody zostały uchwalone w wysokości 240.859.963 zł. W ciągu roku budżetowego 2004 dokonano zmian budżetu o kwotę 26.273.207 zł a tytuły zmian omówiono w części wstępnej opisu sprawozdania.

Na koniec roku 2004 planowane dochody wyniosły 267.133.170 zł a wykonane zostały w kwocie 272.184.082 zł co daje wskaźnik 101,89 %.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

53.821.166 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat w wysokości 50.018.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 53.821.166 zł.

W porównaniu do dochodów w roku 2003 dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 1.788.462 zł.

W stosunku do planowanych kwot wpływy w 2004 roku były wyższe o 3.803.166 zł, a więc wskaźnik wykonania wyniósł 107,60 %.

Podobnie jak w ubiegłych latach największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od nieruchomości – 77,4 %. Opłata skarbową stanowi 7,9 % wpływów podatków i opłat lokalnych, podatek od czynności cywilnoprawnych – 5,7 % oraz podatek od środków transportowych 4,4 %.

W pełni zostały zrealizowane założenia budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych co zostało wykazane w tabeli Dochody źródłami – wykonanie na 31 grudnia 2004 roku.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 25.457.719 zł a nadpłaty 169.543 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby prawne będące w upadłości.



Zaległości podatkowe ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz przez komorników w przypadku zbiegu egzekucji. W roku 2004 na drogę egzekucyjną skierowano 2.023 tytuły wykonawcze, z których 1.274 dotyczyła należności z podatku od nieruchomości. W drodze egzekucji uregulowanych zostało 1.270.796 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 2.648.802 zł.

Ze względu na ważny interes podatników lub interes publiczny w roku 2004 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w wysokości 572.786 zł

Podatek rolny **243.881 zł**

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku w wysokości 165.000 zł. Dochody na koniec 2004 roku wykonano w kwocie 243.881 zł tj. 147,81 % założeń.

Główną przyczyną wysokiego wykonania planu była zmiana przepisów, w wyniku czego ponad tysiąc podatników posiadających nieruchomości do 1 ha dotychczas podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z mocy ustawy zostały objęte podatkiem rolnym.

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 13.526 zł z tego:

- | | |
|---|----------|
| - umorzono podatki w wysokości | 7.294 zł |
| - umorzono odsetki w wysokości | 5.708 zł |
| - rozłożono na raty zaległości na kwotę | 524 zł |

Podatek od środków transportowych **2.361.925 zł**

Przewidziano wpływy do budżetu w roku 2004 w kwocie 2.000.000 zł. Dochody wykonane zostały w wysokości 2.361.925 zł co stanowi 118,10 % przewidywań.

Od osób prawnych zaplanowane w wysokości 1.200.000 zł dochody na koniec roku wyniosły 1.450.000 zł (120,84 % planu), natomiast planowane od osób fizycznych wpływy w wysokości 800.000 zł zostały wykonane na kwotę 911.925 zł (113,99% planu).

W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 28.851 zł z tego:



- umorzono podatki na kwotę	9.990 zł
- umorzono odsetki na kwotę	383 zł
- rozłożono na raty podatek w wysokości	15.838 zł
- odroczone termin płatności (do końca 2004 r.) w wysokości	2.640 zł

Podatek od nieruchomości **41.629.071 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 41.006.400 zł.

Do budżetu wpłynęła kwota 41.629.071 zł co stanowi 101,52 % planu.

Wpływy od osób prawnych zaplanowane w wysokości 35.717.400 wykonano w kwocie 36.145.059 zł tj. 101,2 % założeń, natomiast od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5.289.000 zł dochody zrealizowano w kwocie 5.484.012 zł tj. 103,7 % planu.

Ze względu na trudną sytuację finansową podatników udzielono ulg na kwotę 547.427 zł z tego:

- umorzono podatek na kwotę	141.060 zł
- rozłożono podatek na raty w wysokości	126.721 zł
- zwolniono zapłatę podatku na podstawie uchwały Rady w wysokości	261.741 zł
- umorzono odsetki na kwotę	17.905 zł

Podatek leśny **1.621 zł**

W roku 2004 planowano wpływy do budżetu z podatku leśnego w wysokości 1600 zł.

W omawianym okresie dochody wyniosły 1.621 zł, co stanowi 101,31 % planu po zmianach.

Karta podatkowa **398.592 zł**

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowe w wysokości 310.000 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie 398.592 zł, co stanowi 128,58 % planu po zmianach.



Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną podatników w roku 2004 udzielono ulg na kwotę 10.791 zł

z tego:

- | | |
|---|----------|
| - umorzono odsetki w kwocie | 642 zł, |
| - rozłożono na raty podatek w kwocie | 7.586 zł |
| - rozłożono na raty odsetki w wysokości | 2.563 zł |

Podatek od spadków i darowizn **238.503 zł**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 210.000 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 238.503 zł, co stanowi 113,57 % planu po zmianach.

W roku 2004 udzielono ulg na kwotę 24.313 zł z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - umorzono podatek na kwotę | 639 zł |
| - umorzono odsetki w wysokości | 781 zł |
| - rozłożono na raty podatek w kwocie | 22.755 zł |
| - rozłożono na raty odsetki w wysokości | 138 zł |

Podatek od posiadania psa **207.589 zł**

W budżecie przewidziano dochody z podatku od posiadania psa w wysokości 75.000 zł

W roku 2004 zrealizowano dochody z tego podatku w kwocie 207.589 zł, co stanowi 276,79 % planu.

Od dwóch lat trwały prace z zakładaniem nowej bazy we współpracy z lekarzami weterynarii dokonującymi szczepień na terenie Miasta. Baza danych o właścicielach posiadających psa jest na bieżąco weryfikowana.

W wyniku ujawnienia właścicieli psów uchylających się od płacenia podatku wysłano około 6 tysięcy upomnień, a w efekcie do budżetu wpłynęły zaległe podatki.



Oplata skarbowa

4.280.502 zł

W roku 2004 zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 2.700.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody na kwotę 4.280.502 zł, co stanowi 158,54 % planu po zmianach.

Na wysoki wskaźnik wykonania planu miały wpływ m.in. opłaty od zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnością podatku VAT oraz opłata skarbowa pobierana od sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej samochodów i związanych z tym ponad 7,5 tysiąca wydanych zaświadczeń, opłaty od wydanych cudzoziemcom pozwoleń na pobyt w mieście.

W roku 2004 udzielono ulg na kwotę 2.516 zł w formie umorzenia.

Oplata targowa

1.246.888 zł

W roku 2004 zaplanowano wpływy w wysokości 1.200.000 zł

W roku sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 1.246.888 zł, co stanowi 103,91 % planu.

Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasentów ustalonych przez Radę tj. Gorzowski Rynek Hurtowy i Ośrodek Sportu i Rekreacji. W roku rozrachunkowym 2004 inkasenci dokonywali wpłat na bieżąco, a dodatkowo OSiR regulował raty za 2002 rok.

Oplata administracyjna i inne opłaty

166.952 zł

W roku 2004 zaplanowano wpływy w wysokości 150.000 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu opłat wyniosły 166.952 zł, co stanowi 111,31 % planu po zmianach.

Do budżetu wpłynęły opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania Miasta w kwocie 2.250 zł, za wydawane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 162.959 zł, i opłaty prolongacyjnej w wysokości 1.743 zł.

Dochody z majątku 10.548.120 zł**Dzierżawa na cele rolnicze 34.716 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 32.800 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 34.716 zł, co stanowi 105,84 % planu po zmianach.

Obecnie zawartych jest 232 umów dzierżawy na cele rolnicze obejmujące około 444 ha gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków. W związku z dopłatami bezpośrednimi ze środków Unii Europejskiej zwiększyło się zainteresowanie dzierżawą na cele rolnicze w efekcie czego zostały wydzierżawione wszystkie grunty w istniejących kompleksach rolnych na terenie Miasta.

Dzierżawa na cele nierolnicze 1.036.313 zł

Na rok 2004 zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z dzierżaw na cele nierolnicze wyniosły 1.036.313 zł, co stanowi 103,63 % założeń.

Zawartych jest 251 umów na dzierżawę gruntów na cele handlowe oraz 387 umów na grunty pod garaże.

Pozostałe dzierżawy 99.668 zł

Na planowane wpływy w wysokości 84.000 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 99.668 zł, co stanowi 118,65 % przewidywań.

Przekroczenie planu dochodów jest następstwem zwiększenia w ciągu roku 2004 dzierżawionych środków trwałych przez PWiK. Zgodnie z podpisaną w 2004 roku umową kwota czynszu odpowiada 60% wartości umorzenia wydzierżawianych środków trwałych.

**Sprzedaż gruntów****1.155.490 zł**

Wpływy ze sprzedaży gruntów zostały ujęte w budżecie w wysokości 757.000 zł. Na rachunek budżetu wpłynęła kwota 1.155.490 zł, co stanowi 152,64 % planu po zmianach.

W omawianym okresie sprzedano na własność 69 nieruchomości o łącznej powierzchni 52.402 m² w tym:

- | | |
|--|---|
| - pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne | 2 działki o pow. 14.838 m ² |
| - na poprawienie warunków zagospodarowania | 4 działki o pow. 1.614 m ² |
| - sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego | 50 działek o pow. 21.225 m ² |
| - zabudowane obiektami handlowo – usługowymi | 4 działki o pow. 1.758 m ² |
| - sprzedażna własność z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej | 3 działki o pow. 12.854 m ² |
| - pod budowę garaży i zabudowane garażami | 6 działki o pow. 113 m ² |

Ponadto część dochodów uzyskano ze sprzedaży gruntów pod garażami wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych oraz ułamkowej części gruntu stanowiącej drogi i place manewrowe.

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste**1.716.892 zł**

W budżecie zaplanowano oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na kwotę 1.916.800 zł.

W ciągu roku budżetowego dochody wyniosły 1.716.892 zł, co stanowi 89,57 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym oddano w użytkowanie wieczyste tereny pod zabudowę – 36 działek o powierzchni 65.046 m² w tym przeznaczone:

- | | |
|--|---|
| - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości | 7 działek o pow. 613 m ² |
| - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 24 działki o pow. 27.609 m ² |
| - pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne | 3 działki o pow. 27.961 m ² |
| - pod funkcje usługowe | 2 działki o pow. 8.863 m ² |

**Sprzedaż lokali****1.027.226 zł**

W roku 2004 zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 1.018.000 zł. W roku budżetowym wpłynęła kwota 1.027.226 zł, co stanowi 100,91 % planu po zmianach.

W omawianym okresie sprzedano 149 mieszkań, 3 lokale niemieszkalne oraz udział wynoszący 910/1000 w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub kapitalnego remontu. Poziom sprzedaży lokali był zbliżony do 2003 roku co wynikało z utrzymującej się stabilizacji cen i zasad zbywania lokali. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosowana jest bonifikata w przypadku jednorazowej zapłaty ceny, natomiast przy sprzedaży lokali niemieszkalnych najczęściej cena uiszczana jest w ratach (nie stosuje się bowiem bonifikaty).

Sprzedaż obiektów**0 zł**

W roku 2004 przewidziano wpływy do budżetu w wysokości 464.600 zł.

W roku 2004 nie sprzedano obiektu za gotówkę.

Ratalna spłata ceny sprzedaży**1.761.676 zł**

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1.602.000 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 1.761.676 zł, co stanowi 109,97 % planu po zmianach.

Do budżetu wpłynęły raty spłaty ceny sprzedaży gruntów, obiektów, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

W omawianym okresie sprzedano m.in. nieruchomość zabudowaną obiektami przy ul. Kostrzyńskiej.

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**3.128.937 zł**

Przewidywano uzyskanie dochodów w wysokości 3.009.300 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Do końca roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 3.128.937 zł, co stanowi 103,98 % planu po zmianach.

W roku 2004 przeprowadzono aktualizację części opłat za użytkowanie wieczyste.



**Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności**

587.202 zł

W budżecie prognozowano uzyskanie kwoty 531.500 zł z wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku budżetowym na rachunek Miasta wpłynęła kwota 587.202 zł, co stanowi 110,48 % planu po zmianach.

W 2004 roku realizowane były raty wynikające z decyzji wydanych w latach 1998 – 2003 oraz planowane przekształcenia praw w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, rzemieślnicze, garażowe, usługowo-handlowe i ogrodnicze. Większość użytkowników wieczystych dokonywała spłaty praw jednorazowo ze względu na wyższą bonifikatę.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 53.297.592zł****Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 49.700.497 zł**

Udział w podatku od osób fizycznych został ujęty w budżecie Miasta w wysokości 50.892.142 zł.

Na rachunek budżetu Miasta Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 49.700.497 zł, co stanowi 97,66 % planu.

- | | |
|---|---------------|
| - udział powiatu przekazano w wysokości | 9.480.703 zł |
| - udział gminy w wysokości | 40.219.794 zł |

Udział w podatku od osób prawnych 3.597.095 zł

Udział w podatku od osób prawnych został ujęty w budżecie Miasta na kwotę 3.244.000 zł.

Na rachunek budżetu Miasta urzędy skarbowe przekazały kwotę 3.597.095 zł.

- | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| - udział powiatu wyniósł | 737.667 zł | (131,73 % planu), |
| - udział gminy | 2.859.428 zł | (106,54 % planu). |

**Dotacje****46.208.982 zł**

W budżecie Miasta przewidywano otrzymanie dotacji na kwotę 47.000.913 zł. W roku sprawozdawczym wpłynęły dotacje w wysokości 46.208.982 zł, co stanowi 98,32 % planu po zmianach.

Dotacje na zadania własne**12.070.082 zł**

W budżecie przewidywano dotacje w wysokości 12.409.068 zł, a otrzymano 12.070.332 zł, co stanowi 97,27 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek budżetu dotacje na zadania bieżące własne:

- gminy 1.808.871 zł
 - z tego:
 - Zintegrowany system informacji turystycznej 180.234 zł
 - wyprawki szkolne 21.152 zł
 - komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne 9.000 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 863.856 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 532.600 zł
 - dożywianie uczniów 148.709 zł
 - Gorzowski internetowy informator kulturalny 53.320 zł
- powiatu 9.353.591 zł
 - z tego:
 - placówki opiekuńczo - wychowawcze 3.738.988 zł
 - domy pomocy społecznej 5.465.730 zł
 - stypendia dla młodzieży wiejskiej 148.873 zł

W roku 2004 na rachunek Miasta wpłynęły dotacje na zadania własne inwestycyjne:

- gminy 17.376 zł
 - Restrukturyzacja obszarów Zawarcia- Inkubator Przedsiębiorczości
- powiatu 890.244 zł



- Hala sportowa przy I LO

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 31.751.176 zł

Plan dotacji wynosi 32.340.908 zł. W roku wpłynęły dotacje na kwotę 31.751.176 zł, co stanowi 98,18 % planu po zmianach.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta otrzymano dotacje na zadania bieżące realizowane przez:

- gminę 23.944.887 zł
 - w tym:
 - rekompensata dochodów za sprzedane lokale na rzecz osób uprzywilejowanych 71.563 zł
 - administracja 830.000 zł
 - prowadzenie rejestru wyborców 20.000 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 154.165 zł
 - Program na rzecz społeczności romskiej 6.000 zł
 - ośrodki wsparcia 402.800 zł
 - świadczenia rodzinne i składki rentowe i emerytalne 16.449.796 zł
 - składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia 353.500 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 4.207.974 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 107.105 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 314.400 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne 141.831 zł
 - świadczenia dla rolników – usuwanie skutków klęski 2.172 zł
 - oświetlenie uliczne 883.581 zł
- powiat 7.567.482 zł
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 140.027 zł
 - ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 113.000 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne 112.000 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 31.000 zł



- nadzór budowlany	180.577 zł
- administracja	285.300 zł
- komisje poborowe	25.839 zł
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	6.108.464 zł
- obrona cywilna	4.710 zł
- świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	26.042 zł
- ratownictwo medyczne	94.941 zł
- świadczenia rodzinne składki z ubezpieczenia społecznego	26.552 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.030 zł
- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	398.000 zł

Ponadto do budżetu wpłynęły dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej przez:

• gminę	28.807 zł
- zakupy komputerów	
• powiat	210.000 zł
- inwestycja PSP	
- zakupy inwestycyjne OC	

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

142.419 zł

Budżet roku 2004 przewiduje dotację w wysokości 142.419 zł i w omawianym okresie do budżetu wpłynęła pełna kwota. Środki otrzymano na realizację następujących zadań:

• przez gminę	40.000 zł
- prowadzenie cmentarza wojennego	
• przez powiat	102.419 zł
- komisje poborowe	22.709 zł
- Program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	48.000 zł
- Program upowszechniania i promocji czytelnictwa	31.710 zł



**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego 661.497 zł**

W budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 521.346 zł, a na rachunek budżetu otrzymano dotacje w kwocie 661.497 zł. W omawianym okresie realizowano:

- Porozumienie z Kostrzynem - pokrycie kosztów szkolenia specjalistycznego grup ratownictwa nurkowego, ekologicznego i chemicznego wraz z zakupem wyposażenia do ćwiczeń 20.000 zł
- Porozumienia z gminami: Myślibórz, Witnica, Barlinek o refundacji części kosztów Izby Wyrzeźwien w Gorzowie 10.500 zł
- Porozumienie z Samorządem Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania programu „Wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” 22.374 zł
- Porozumienie z Powiatem Sulęcińskim w sprawie refundacji kosztów Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie na terenie powiatu 2.035 zł
- Porozumienie z Powiatem Gorzowskim w sprawie udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej świadczonej przez Zespół Poradni Specjalistycznych w Gorzowie Wlkp. dla dzieci 3.428 zł
- Porozumienie z Samorządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie katalogu wystaw w Galerii Fotografii i Nowych Mediów realizowanym przez MOS w Gorzowie 1.500 zł
- Porozumienie z Powiatem Sulęcińskim o pokrycie kosztów działalności diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp. 1.957 zł
- Porozumienie z Powiatem Gorzowskim o refundacji kosztów działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. 383 zł
- Porozumienia w sprawie praktycznej nauki zawodu realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzowie Wlkp. 341.729 zł
-



- Porozumienie z Samorządem Województwa Lubuskiego w sprawie realizacji stypendiów dla uczniów i studentów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 257.591 zł

Dotacje ze środków specjalnych 107.500 zł

Plan dotacji w roku 2004 wyniósł 107.500 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje w pełnej wysokości z tego na:

- Budowę przyszkolnych boisk sportowych 100.000 zł
- Udział Zespołu Preambulum w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Młodych „Gala 2004” 7.500 zł

Dotacje z funduszy celowych 1.476.308 zł

W budżecie zaplanowano dotacje z funduszy celowych w wysokości 1.479.672 zł. Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła kwota 1.476.308 zł, co stanowi 99,77 % planu po zmianach.

Dotacje otrzymano:

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GCPRiPS w ramach zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz pokrycie kosztów realizacji programu „Drogowskaz obszar A” 86.252 zł
- z tytułu zrekompensowania utraconych przez gminę dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych na skutek zwolnień wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych 1.390.056 zł

**Subwencja ogólna 95.010.225 zł**

Subwencja ogólna na zadania gminne i zadania powiatowe zaplanowana została w wysokości 95.010.225 zł. W roku 2004 na rachunek budżetu Miasta wpłynęła w pełnej wysokości.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów 83.965.680 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3.903.301 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 1.563.434 zł

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 33.586 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.544.224 zł



Dochody z pomocy zagranicznej

686.995 zł

Dochody z pomocy zagranicznej zaplanowano w wysokości 1.485.100 zł. Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła kwota 686.995 zł, co stanowi 46,26 % planu po zmianach.

Środki pomocowe otrzymano:

- z PHARE na realizację zadania „Zachodnia obwodnica Miasta Gorzowa Wlkp. 661.893 zł
- na realizację projektu „Współpraca transgraniczna miast partnerskich wzorowym przykładem dla zjednoczonej Europy” 5.483 zł
- ze Stowarzyszenia Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warte Stadt und Land e.V. na promocję Miasta 19.619 zł

**Pozostałe dochody****12.611.002 zł**

Z pozostałych źródeł dochodów Miasta zaplanowanych na kwotę 9.066.790 zł do budżetu Miasta w 2004 roku wpłynęło 12.611.002 zł w tym:

- opłaty komunikacyjne	4.654.437 zł
- 25 % dochodów państwa z tyt. gospodarowania mieniem SP	1.123.003 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.816.353 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	1.863.071 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	439.023 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	28.096 zł
- dochody za wydawane zaświadczenia i zezwolenia w transporcie	82.520 zł
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości	96.636 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia	300.725 zł
- wpłata zlikwidowanego środka specjalnego	29.234 zł
- mandaty Straży Miejskiej	41.353 zł
- wpłata gmin na zakup samochodów dla policji	70.000 zł
- dochody z podatków zlikwidowanych	15.223 zł
- dochody Izby Wytrzeźwień	135.944 zł
- odpłatne usługi opiekuńcze	186.970 zł
- 2,5 % na administrowanie środkami PFRON	114.435 zł
- odsetki od podatków i opłat	665.630 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunkach	412.419 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	64.036 zł
- środki zlikwidowanych jednostek organizacyjnych	9.395 zł
- nawiazki sądowe	2.710 zł
- nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe wraz z sankcją	7.350 zł
- dzierżawa pasa drogowego	4.435 zł
- zwrot podatku VAT (US)	14.620 zł
- odszkodowania za mienie	9.920 zł
- należności z lat ubiegłych (Izba Wytrzeźwień i GCPRiPS)	122.855 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji	42.511 zł



- należności zasądzone sądownie	48.633 zł
- koszty upomnień – wpłaty komornicze	55.137 zł
- odpłatność za posiłki i pranie bielizny	57.561 zł
- wpływy za dzienniki budowy i materiały przetargowe	38.000 zł
- wpłata za zużytą energię (MZK)	11.672 zł
- odpłatność pracowników za kurs komputerowy	9.100 zł
- refundacja wydatków (PUP)	2.192 zł
- dofinansowanie z Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Polityki Społecznej zrealizowanej w 2003 roku inwestycji	7.000 zł
- przepadek wadium	11.000 zł
- inne dochody	17.803 zł



Wydatki

Wydatki budżetowe miasta w 2004 roku w poszczególnych działach

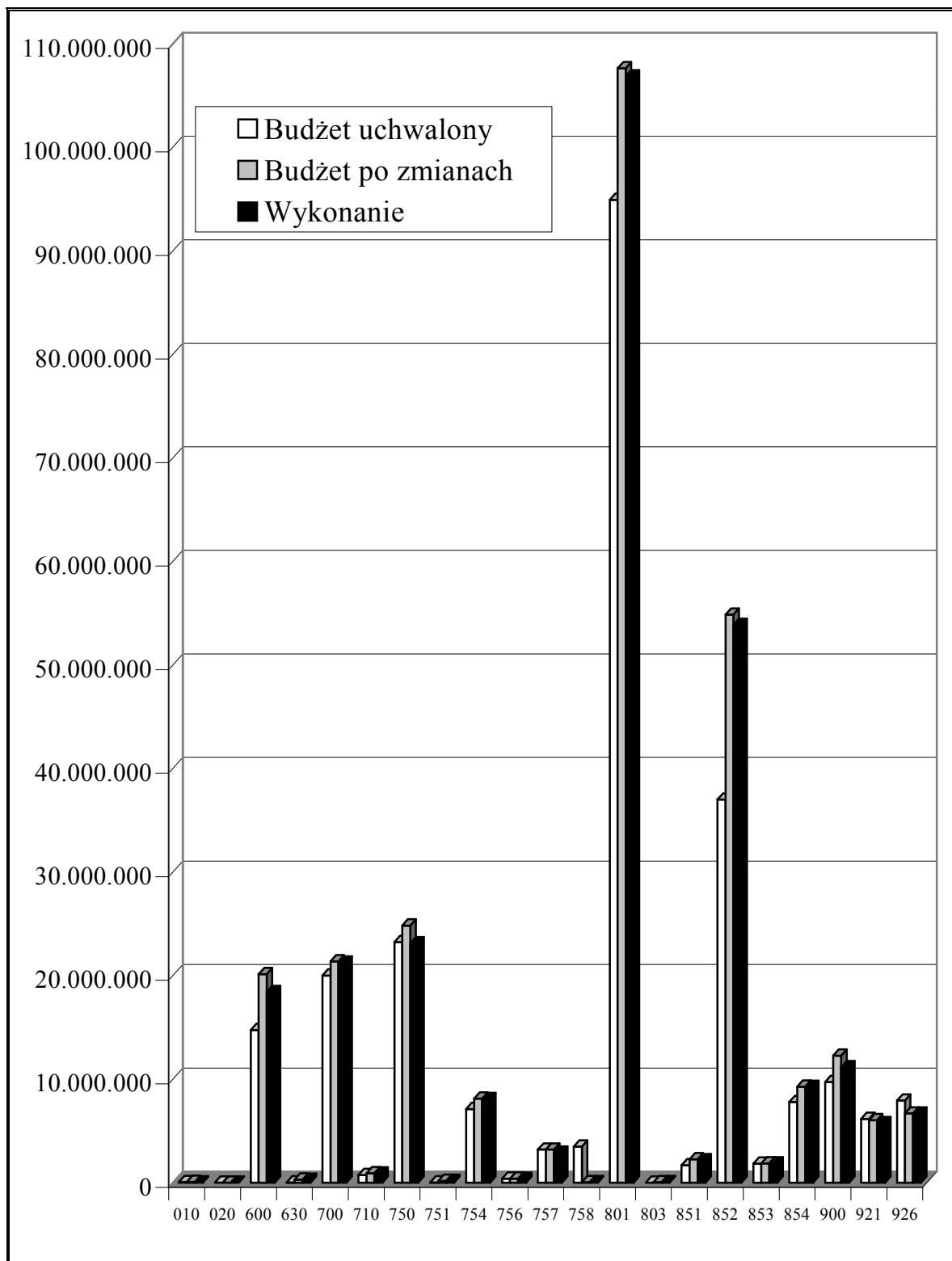
Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
					(7 : 5)	(7 : 6)
1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Rolnictwo i łowiectwo	55.300	59.900	29.246	52,89 %	48,82 %
020	Leśnictwo	-	432	432	-	100,00 %
600	Transport i łączność	14.739.713	20.135.398	18.398.549	124,82 %	91,37 %
630	Turystyka	10.000	281.165	275.110	2751,10 %	97,85 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.001.721	21.371.811	21.237.278	106,18 %	99,37 %
710	Działalność usługowa	737.000	899.805	878.458	119,19 %	97,63 %
750	Administracja publiczna	23.223.700	24.836.115	23.110.942	99,51 %	93,05 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.000	174.165	174.165	870,83 %	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.103.010	8.125.974	8.068.987	113,60 %	99,30 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390.000	390.000	368.115	94,39 %	94,39 %
757	Obsługa długu publicznego	3.195.000	3.195.000	2.896.725	90,66 %	90,66 %
758	Różne rozliczenia	3.471.120	50.000	49.298	1,42 %	98,60 %
801	Oświata i wychowanie	94.916.373	107.631.960	106.854.506	112,58 %	99,28 %
803	Szkolnictwo wyższe	-	38.411	37.861	-	98,57 %
851	Ochrona zdrowia	1.694.000	2.248.441	2.164.951	127,80 %	96,29 %
852	Pomoc społeczna	36.986.700	54.852.320	53.872.889	145,65 %	98,21 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.830.000	1.851.617	1.851.617	101,18 %	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.786.490	9.262.513	9.256.883	118,88 %	99,94 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.702.279	12.259.211	11.141.957	114,84 %	90,89 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.152.871	6.025.271	5.738.045	93,26 %	95,23 %
926	Kultura fizyczna i sport	7.932.000	6.676.500	6.660.697	83,97 %	99,76 %
RAZEM		239.947.277	280.366.009	273.066.711	113,80 %	97,40 %

WYDATKI



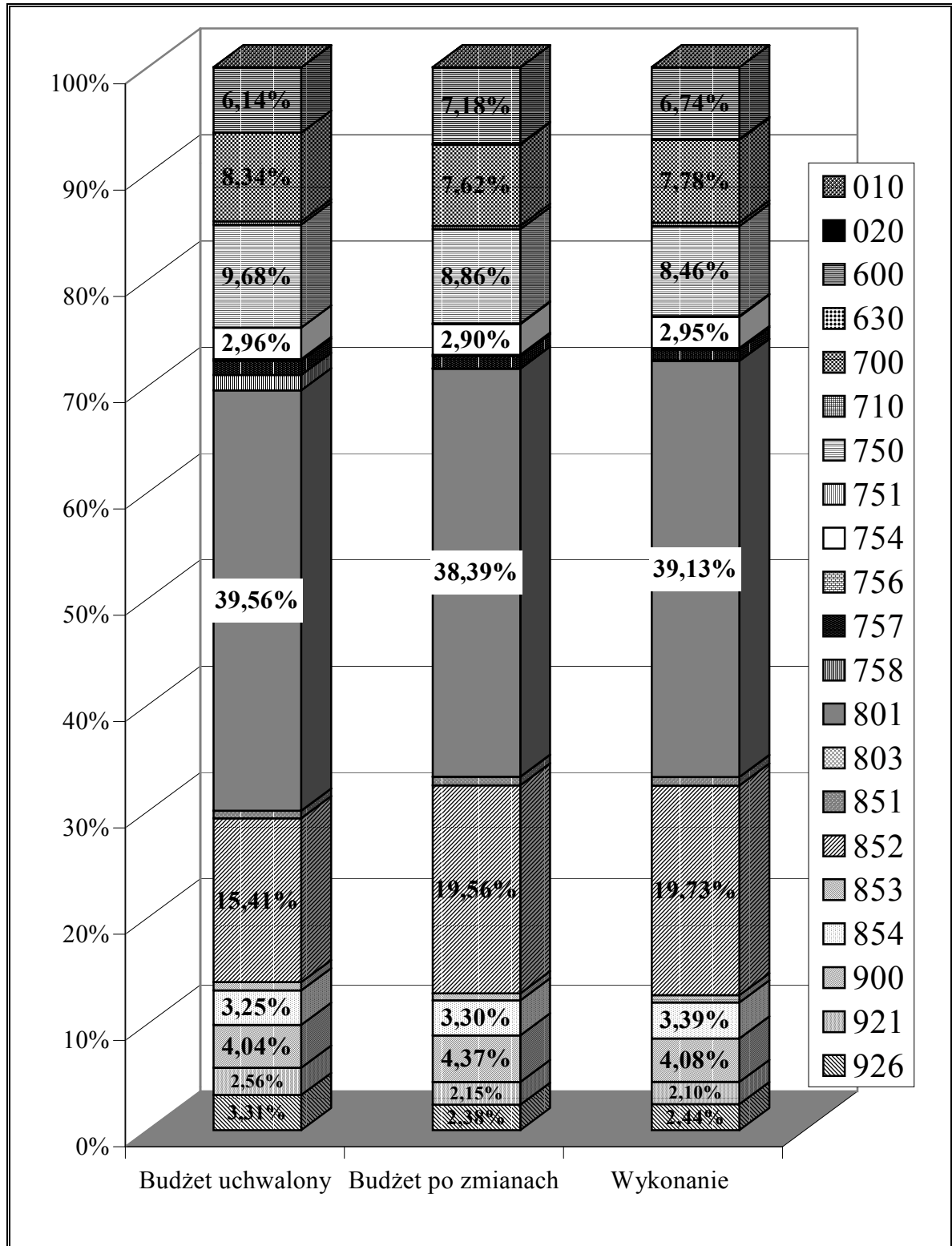
Porównanie wydatków budżetowych w 2004 roku w poszczególnych działach

W
Y
D
A
T
K
I





Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2004 roku



Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	55.300	59.900	29.246	52,89 %	48,82 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	3.000	3.000	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	3.000	-	100,00 %
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50.000	50.000	19.440	38,88 %	38,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	19.440	38,88 %	38,88 %
	01030		Izby rolnicze	3.300	4.900	4.806	145,64 %	98,08 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.300	4.900	4.806	145,64 %	98,08 %
	01095		Pozostała działalność	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
020			Leśnictwo	-	432	432	-	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	432	432	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	432	432	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 2

Dz.	Rozdz	§	Trześć	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			Transport i łączność	14.739.713	20.135.398	18.398.549	124,82 %	91,37 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6.300.000	6.945.117	6.910.596	109,69 %	99,50 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.000.000	6.600.000	6.567.142	109,45 %	99,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	854	854	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.263	10.000	-	88,79 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300.000	333.000	332.600	110,87 %	99,88 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.789.713	11.906.259	10.220.696	131,21 %	85,84 %
		4270	Zakup usług remontowych	51.000	1.264.824	1.194.877	2342,90 %	94,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	434.360	185.197	184.229	42,41 %	99,48 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.289.713	9.029.146	8.168.717	112,06 %	90,47 %
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.412.452	661.893	-	46,86 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.640	14.640	10.980	75,00 %	75,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000	573.022	573.016	229,21 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	130.000	464.285	464.279	357,14 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	108.737	108.737	90,61 %	100,00 %
	60017		Drogi wewnętrzne	100.000	90.000	89.999	90,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	80.000	87.000	86.999	108,75 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.000	3.000	15,00 %	100,00 %
	60095		Pozostała działalność	300.000	621.000	604.242	201,41 %	97,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000	541.000	524.242	174,75 %	96,90 %
		4430	Różne opłaty i składki		55.000	55.000	-	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25.000	25.000	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 3

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630			Turystyka	10.000	281.165	275.110	2751,10 %	97,85 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000	281.165	275.110	2751,10 %	97,85 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22.157	19.067	-	86,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	249.008	246.043	-	98,81 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.001.721	21.371.811	21.237.278	106,18 %	99,37 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.700.000	4.512.000	4.512.000	121,95 %	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu	3.700.000	4.512.000	4.512.000	121,95 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.801.721	16.359.811	16.225.278	102,68 %	99,18 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.389	1.388	-	99,93 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	5.000	-	0,00 %	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.000	-	0,00 %	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	4.000	5.608	5.608	140,20 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	232.500	464.577	439.106	188,86 %	94,52 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	704	704	-	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.312	5.312	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.227.721	9.227.721	9.224.351	99,96 %	99,96 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.330.000	6.648.500	6.548.809	103,46 %	98,50 %
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	500.000	500.000	500.000	100,00 %	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000	500.000	500.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 4

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			Działalność usługowa	737.000	899.805	878.458	119,19 %	97,63 %
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	176.000	204.050	203.632	115,70 %	99,80 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	480	480	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	176.000	203.570	203.152	115,43 %	99,79 %
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	137.000	187.709	181.223	132,28 %	96,54 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	108.056	108.055	127,12 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.947	8.879	8.879	99,24 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.752	19.938	19.937	119,01 %	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.301	2.836	2.835	123,21 %	99,96 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24.000	48.000	41.517	172,99 %	86,49 %
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112.000	112.000	112.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000	112.000	112.000	100,00 %	100,00 %
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.000	98.522	98.519	161,51 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	98.522	98.519	161,51 %	100,00 %
71015			Nadzór budowlany	131.000	180.583	180.577	137,85 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000	82.697	82.697	102,10 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	31.509	31.508	-	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600	5.121	5.120	77,58 %	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000	19.711	19.710	131,40 %	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.876	2.876	130,73 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	8.850	8.850	442,50 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300	19.515	19.515	112,80 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	7.349	7.346	146,92 %	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900	2.955	2.955	155,53 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 5

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71020		Organizacja targów i wystaw	30.000	19.281	8.579	28,60 %	44,49 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	977	61,06 %	61,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	28.300	17.381	7.432	26,26 %	42,76 %
		4430	Różne opłaty i składki	100	300	170	170,00 %	56,67 %
	71035		Cmentarze	90.000	97.660	93.928	104,36 %	96,18 %
		4260	Zakup energii	20.000	-	-	0,00 %	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	52.866	49.136	982,72 %	92,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	19.794	19.792	49,48 %	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	25.000	100,00 %	100,00 %
750			Administracja publiczna	23.223.700	24.836.115	23.110.942	99,51 %	93,05 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.085.300	1.672.583	1.631.171	150,30 %	97,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787.959	1.272.912	1.231.948	156,35 %	96,78 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106.500	101.780	101.780	95,57 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159.937	256.286	256.286	160,24 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.904	33.304	32.856	150,00 %	98,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.301	8.301	92,23 %	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630.500	714.434	671.424	106,49 %	93,98 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455.000	490.000	482.946	106,14 %	98,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	7.360	7.077	544,38 %	96,15 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	156	78,00 %	78,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	47.938	17.924	358,48 %	37,39 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	189	9,45 %	9,45 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	5.736	3.867	193,35 %	67,42 %
		4430	Różne opłaty i składki	165.000	161.200	159.265	96,52 %	98,80 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 6

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.135.900	21.979.431	20.387.508	96,46 %	92,76 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	20.000	18.029	180,29 %	90,15 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	2.210	2.156	86,24 %	97,56 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.479.850	11.036.770	10.847.512	94,49 %	98,29 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906.390	874.390	874.383	96,47 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.210.300	2.111.800	1.911.488	86,48 %	90,51 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303.460	291.540	278.727	91,85 %	95,61 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.075.700	1.022.700	883.926	82,17 %	86,43 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100.000	100.616	73.025	73,03 %	72,58 %
		4260	Zakup energii	400.000	400.000	397.417	99,35 %	99,35 %
		4270	Zakup usług remontowych	382.000	322.000	220.359	57,69 %	68,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.138.400	4.114.709	3.474.942	110,72 %	84,45 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.000	138.938	132.721	132,72 %	95,53 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40.000	47.268	47.268	118,17 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	90.000	108.500	93.724	104,14 %	86,38 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300.000	300.000	277.113	92,37 %	92,37 %
		4480	Podatek od nieruchomości	18.300	18.300	18.208	99,50 %	99,50 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69.000	69.000	68.623	99,45 %	99,45 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.790	1.790	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	158.900	91.426	50,79 %	57,54 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000	840.000	674.671	204,45 %	80,32 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 7

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75045		Komisje poborowe	52.000	48.548	48.548	93,36 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	10.937	10.937	94,28 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.799	2.600	2.600	92,89 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398	370	370	92,96 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909	387	387	42,57 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	36.294	34.254	34.254	94,38 %	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	320.000	421.119	372.291	116,34 %	88,41 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.500	3.324	110,80 %	94,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	202	202	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	31	30	-	96,77 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	54.000	49.970	108,63 %	92,54 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	20	20	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	271.000	362.866	318.250	117,44 %	87,70 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	500	495	-	99,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.000	174.165	174.165	870,83 %	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.378	1.378	1.378	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	196	196	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	1.500	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.926	14.926	14.926	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 8

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		154.165	154.165		100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	97.020	97.020	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.677	3.677	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	523	523	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.142	8.142	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41.725	41.725	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.078	3.078	-	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.103.010	8.125.974	8.068.987	113,60 %	99,30 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.157.000	6.328.464	6.328.464	102,78 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	670.000	841.622	841.622	125,62 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500	13.000	13.000	96,30 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42.500	40.000	40.000	94,12 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.451	3.451	86,28 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.889.000	3.936.200	3.936.200	101,21 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	340.000	215.981	215.981	63,52 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	326.000	310.381	310.381	95,21 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	218.000	66.525	66.525	30,52 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500	20.867	20.867	181,45 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	2.998	2.998	199,87 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 9

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.000	265.283	265.283	197,97 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	128.000	139.678	139.678	109,12 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	55.010	55.010	110,02 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	183.172	183.172	203,52 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.122	3.122	104,07 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	7.825	7.825	55,89 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000	2.087	2.087	104,35 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000	15.342	15.342	127,85 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000	4.513	4.513	75,22 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.407	1.407	70,35 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	200.000	100,00 %	100,00 %
75412			Ochofnicze straże pożarne	5.000	40.000	40.000	800,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	40.000	40.000	800,00 %	100,00 %
75414			Obrona cywilna	399.710	399.710	368.614	92,22 %	92,22 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.400	2.394	119,70 %	99,75 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.110	281.110	258.063	91,80 %	91,80 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.200	22.200	22.114	99,61 %	99,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54.260	54.260	47.789	88,07 %	88,07 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.430	7.430	6.795	91,45 %	91,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.500	4.330	86,60 %	96,22 %
		4260	Zakup energii	3.000	2.084	1.757	58,57 %	84,31 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 10

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4270	Zakup usług remontowych	4.710	5.466	5.422	115,12 %	99,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.260	9.950	99,50 %	96,98 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
	75416		Straż Miejska	500.000	503.000	487.917	97,58 %	97,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5.194	5.186	-	99,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.934	370.917	362.965	98,65 %	97,86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.160	30.277	30.277	97,17 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.161	68.201	64.354	90,43 %	94,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.745	9.745	8.432	86,53 %	86,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.158	13.824	12.306	81,18 %	89,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	4.842	3.842	3.445	71,15 %	89,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	952	-	95,20 %
	75495		Pozostała działalność	31.300	844.800	833.992	2664,51 %	98,72 %
		4260	Zakup energii	4.800	2.800	995	20,73 %	35,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26.500	32.200	29.507	111,35 %	91,64 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	809.800	803.490	-	99,22 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 11

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390.000	390.000	368.115	94,39 %	94,39 %
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	390.000	390.000	368.115	94,39 %	94,39 %
		4210	Zakup energii	4.700	5.373	5.372	114,30 %	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	385.300	384.627	362.743	94,15 %	94,31 %
757			Obsługa długu publicznego	3.195.000	3.195.000	2.896.725	90,66 %	90,66 %
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.684.000	3.195.000	2.896.725	107,93 %	90,66 %
		4580	Pozostałe odsetki	1.908	1.908	1.907	99,95 %	99,95 %
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	128.520	128.520	-	100,00 %
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2.682.092	3.064.572	2.766.298	103,14 %	90,27 %
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	511.000	-	-	0,00 %	-
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	511.000	-	-	0,00 %	-
758			Różne rozliczenia	3.471.120	50.000	49.298	1,42 %	98,60 %
75814			Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	49.298	98,60 %	98,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	46.500	45.500	45.022	96,82 %	98,95 %
		7010	Rozliczenia z bankami	3.500	4.500	4.276	122,17 %	95,02 %
75818			Rezerwy ogólne i celowe	3.421.120	-	-	0,00 %	-
		4810	Rezerwy	3.421.120	-	-	0,00 %	-

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	94.916.373	107.631.960	106.854.506	112,58 %	99,28 %
	80101		Szkoly podstawowe	23.756.180	27.885.681	27.885.681	117,38 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	1.028.878	1.009.105	1.009.105	98,08 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.207	67.973	67.973	118,82 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.800	1.800	100,00 %	100,00 %
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	21.152	21.152	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.807.161	17.706.563	17.706.563	119,58 %	100,00 %
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	1.431.927	1.358.707	1.358.707	94,89 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.891.158	3.234.416	3.234.416	111,87 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397.276	442.713	442.713	111,44 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.371	320.687	320.687	168,45 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	1.423.373	1.932.390	1.932.390	135,76 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	29.098	235.476	235.476	809,25 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	3.000	3.000	600,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	314.119	394.383	394.383	125,55 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950	1.920	1.920	65,08 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	101.000	83.119	83.119	82,30 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.073.362	1.071.772	1.071.772	99,85 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	505	505	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
80102		3020	Szkoły podstawowe specjalne	2.438.140	2.904.657	2.904.657	119,13 %	100,00 %
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000	3.203	3.203	45,76 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.634.346	1.982.970	1.982.970	121,33 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.333	152.343	152.343	84,01 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339.710	388.344	388.344	114,32 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.951	51.896	51.896	103,89 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.447	31.472	31.472	203,74 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	59.200	119.443	119.443	201,76 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	17.973	17.973	299,55 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	548	548	60,89 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400	29.374	29.374	190,74 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	338	338	28,17 %	100,00 %
80104		4430	Różne opłaty i składki	400	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.753	126.753	126.753	100,00 %	100,00 %
			Przedszkola	12.796.267	12.571.393	12.571.393	98,24 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	214.422	146.023	146.023	68,10 %	100,00 %
80105		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.581.845	12.425.370	12.425.370	98,76 %	100,00 %
			Przedszkola specjalne	479.000	484.479	484.479	101,14 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.539	334.172	334.172	111,94 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.061	26.603	26.603	75,88 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000	51.508	51.508	73,58 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000	6.796	6.796	67,96 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 14

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	37.000	37.000	37.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400	5.400	5.400	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000	23.000	23.000	100,00 %	100,00 %
80110			Gimnazja	14.786.109	16.646.969	16.646.969	112,59 %	100,00 %
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	590.209	581.950	581.950	98,60 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.196	25.206	25.206	146,58 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.050.079	11.282.541	11.282.541	112,26 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871.854	876.986	876.986	100,59 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.913.132	2.120.739	2.120.739	110,85 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	247.935	286.581	286.581	115,59 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108.758	252.542	252.542	232,21 %	100,00 %
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	200	200	8,00 %	100,00 %
	4260		Zakup energii	123.714	239.626	239.626	193,69 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	7.300	110.683	110.683	1516,21 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	161.929	183.755	183.755	113,48 %	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	164	164	82,00 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691.303	685.066	685.066	99,10 %	100,00 %
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	930	930	-	100,00 %
80111			Gimnazja specjalne	950.000	1.125.955	1.125.955	118,52 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.596	1.596	99,75 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.837	806.358	806.358	122,39 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.609	57.350	57.350	94,62 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 15

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.024	154.759	154.759	118,12 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.750	21.108	21.108	118,92 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.693	2.693	94,82 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	14.870	14.870	14.870	100,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	5.651	5.651	470,92 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.960	9.260	9.260	103,35 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.310	52.310	52.310	100,00 %	100,00 %
80113			Dowożenie uczniów do szkół	66.500	41.548	41.548	62,48 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.297	19.983	19.983	122,62 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.472	2.018	2.018	137,09 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.196	3.940	3.940	123,28 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435	526	526	120,92 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	9.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31.885	1.866	1.866	5,85 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.200	3.200	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.015	1.015	1.015	100,00 %	100,00 %
80120			Licea ogólnokształcące	18.194.000	20.572.362	20.464.588	112,48 %	99,48 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	736.242	664.157	664.157	90,21 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.611	12.996	12.996	73,79 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.546.429	9.097.391	9.097.391	120,55 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	661.628	694.915	694.915	105,03 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.448.620	1.696.128	1.696.128	117,09 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191.481	232.145	232.145	121,24 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.800	156.825	156.825	215,42 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 16

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	40.000	40.000	1428,57 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	467.307	742.580	742.580	158,91 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	12.400	108.763	108.763	877,12 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	91.547	130.468	130.468	142,51 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	225	225	18,75 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493.935	518.769	518.769	105,03 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.450.000	6.477.000	6.369.226	98,75 %	98,34 %
80123			Licea profilowane	1.558.000	1.863.754	1.863.754	119,62 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	785	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.165.971	1.402.996	1.402.996	120,33 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.269	76.275	76.275	102,70 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.898	251.202	251.202	123,20 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.962	35.342	35.342	136,13 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.277	1.727	1.727	75,85 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	8.611	8.611	8.611	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.142	7.269	7.269	175,49 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.085	80.332	80.332	111,44 %	100,00 %
80130			Szkoły zawodowe	13.805.220	15.797.360	15.797.360	114,43 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	1.303.008	1.107.288	1.107.288	84,98 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.139	19.193	19.193	95,30 %	100,00 %
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	1.100	1.100	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.369.652	9.876.397	9.876.397	118,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795.673	784.786	784.786	98,63 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 17

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.551.918	1.807.033	1.807.033	116,44 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222.757	252.810	252.810	113,49 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.362	258.536	258.536	142,55 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.028	4.223	4.223	42,11 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	428.233	527.129	527.129	123,09 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	23.807	190.857	190.857	801,68 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	302.595	338.036	338.036	111,71 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.768	3.286	3.286	87,21 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	1.500	1.500	27,27 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586.780	619.176	619.176	105,52 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	6.010	6.010	-	100,00 %
80132			Szkoly artystyczne	2.558.800	2.695.440	2.695.440	105,34 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.719.200	1.857.456	1.857.456	108,04 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.260	156.131	156.131	99,28 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	336.898	341.977	341.977	101,51 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46.242	46.965	46.965	101,56 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	26.639	26.639	111,00 %	100,00 %
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.071	2.700	2.700	44,47 %	100,00 %
	4260		Zakup energii	87.676	64.390	64.390	73,44 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	9.500	35.445	35.445	373,11 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	48.790	41.249	41.249	84,54 %	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.700	2.918	2.918	78,86 %	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	412	412	412	100,00 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.051	119.158	119.158	100,09 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	303.400	332.047	332.047	109,44 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700	500	500	10,64 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.000	214.604	214.604	99,82 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	13.925	13.925	99,46 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.190	35.669	35.669	86,60 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.610	5.249	5.249	93,57 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	3.700	6.800	6.800	183,78 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	300	35.400	35.400	11800,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	2.600	2.600	162,50 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.300	16.300	16.300	100,00 %	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.685.400	1.978.275	1.978.275	117,38 %	100,00 %
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.251	5.251	-	100,00 %
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.500	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.111.843	1.290.515	1.290.515	116,07 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.000	130.743	130.743	129,45 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.800	245.579	245.579	149,02 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.357	31.088	31.088	122,60 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.856	9.856	98,56 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	131.341	131.341	131.341	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000	71.343	71.343	100,48 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.559	62.559	62.559	100,00 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 19

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
80146		2650	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581.250	574.500	574.500	98,84 %	100,00 %
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55.350	62.099	62.099	112,19 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.358	273.460	273.460	103,84 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.796	20.967	20.967	88,11 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.527	49.866	49.866	96,78 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.249	6.826	6.826	94,16 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.998	5.998	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	179.970	155.284	155.284	86,28 %	100,00 %
			Pozostała działalność	958.107	2.156.040	1.486.360	155,14 %	68,94 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	83.413	83.413	-	100,00 %
80195		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	1.700	1.304	186,29 %	76,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.520	4.841	4.841	6,68 %	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.287	1.286	-	99,92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	250	250	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	7.000	6.423	6.423	91,76 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	100	714.046	64.148	64148,00 %	8,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	266.100	20.938	20.938	7,87 %	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	-	51.742	48.530	-	93,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	214	214	42,80 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611.187	599.946	599.946	98,16 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	8	8	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	655.219	655.059	-	99,98 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16.013	-	-	0,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 20

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80197		Gospodarstwo pomocnicze	-	1.500	1.500	-	100,00 %
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	-	1.500	1.500	-	100,00 %
803			Szkolnictwo wyższe	-	38.411	37.861	-	98,57 %
	80309		Pomoc materialna dla studentów	-	38.411	37.861	-	98,57 %
		3218	Stypendia i załki dla studentów	-	28.808	28.258	-	98,09 %
		3219	Stypendia i załki dla studentów	-	9.603	9.603	-	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	1.694.000	2.248.441	2.164.951	127,80 %	96,29 %
	85111		Szpitalne ogólne	-	300.000	300.000	-	100,00 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	300.000	300.000	-	100,00 %
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	20.000	20.000	19.994	99,97 %	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	19.994	99,97 %	99,97 %
	85141		Ratownictwo medyczne	-	94.941	94.941	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	65.255	65.255	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	5.231	5.231	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24.455	24.455	-	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000	1.050.000	970.474	107,83 %	92,43 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000	1.000	1.000	6,67 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365.000	588.910	588.151	161,14 %	99,87 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.200	78.428	78.428	128,15 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 21

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.615	10.341	10.341	89,03 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.585	1.429	1.429	90,16 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.884	16.831	93,51 %	89,13 %
		4260	Zakup energii	2.000	2.718	2.718	135,90 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	863	863	86,30 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	422.100	345.437	268.723	63,66 %	77,79 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.990	1.990	79,60 %	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30.000	30.000	26.042	86,81 %	86,81 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.000	30.000	26.042	86,81 %	86,81 %
	85158		Izby wytrzeźwień	700.000	710.500	710.500	101,50 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.117	474.742	474.742	95,12 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.272	38.818	38.818	96,39 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.228	82.893	82.893	90,86 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.606	11.721	11.721	92,98 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.717	30.776	30.776	1792,43 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	1.300	1.300	260,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	17.000	18.899	18.899	111,17 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	400	375	375	93,75 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	34.311	34.311	171,56 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	672	672	67,20 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	833	833	83,30 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.160	15.160	15.160	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 22

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85195	2330	Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	44.000 -	43.000 10.000	43.000 10.000	97,73 % -	100,00 % 100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.220	10.220	10.220	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.597	1.597	1.597	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.094	2.094	2.094	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289	289	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	2.323	2.323	145,19 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	8.000	8.180	8.180	102,25 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	526	526	52,60 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.547	6.182	6.182	35,23 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	488	488	97,60 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	348	348	87,00 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	753	753	753	100,00 %	100,00 %
852			Pomoc społeczna	36.986.700	54.852.320	53.872.889	145,65 %	98,21 %
	85201	2820	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.643.000 53.280	4.055.774 53.280	4.055.229 53.280	111,32 % 100,00 %	99,99 % 100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.804	5.508	5.508	94,90 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	316.153	188.184	188.184	59,52 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.120.922	2.124.580	2.124.460	100,17 %	99,99 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	184.735	166.574	166.574	90,17 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374.697	403.425	403.402	107,66 %	99,99 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 23

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.958	54.064	54.061	100,19 %	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.899	150.895	150.746	290,46 %	99,90 %
		4220	Zakup środków żywności	135.680	225.264	225.264	166,03 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8.000	13.667	13.667	170,84 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	122.536	196.789	196.789	160,60 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.600	1.512	1.512	94,50 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000	86.210	85.960	134,31 %	99,71 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	4.882	4.882	375,54 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	3.504	3.504	350,40 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.436	117.436	117.436	100,00 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	260.000	260.000	866,67 %	100,00 %
85202			Domy pomocy społecznej	7.450.134	7.785.000	7.768.071	104,27 %	99,78 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.412	12.751	12.751	37,05 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.656.179	3.528.768	3.528.768	96,52 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298.366	279.233	279.233	93,59 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	678.367	635.847	635.847	93,73 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.307	91.299	91.299	97,85 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500	102	102	20,40 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567.290	819.517	819.517	144,46 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	726.034	793.806	776.907	107,01 %	97,87 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	59.800	78.266	78.266	130,88 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	1.503	1.503	231,23 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	301.200	259.223	259.222	86,06 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	102.359	143.381	143.381	140,08 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	656.998	747.701	747.701	113,81 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.100	3.069	3.069	60,18 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 24

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	544	544	54,40 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	13.400	11.310	11.310	84,40 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.177	161.435	161.435	95,99 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	10.543	12.186	12.186	115,58 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.452	3.440	3.440	77,27 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	131.793	131.764	658,82 %	99,98 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	69.826	69.826	134,28 %	100,00 %
	85203		Ośrodki wsparcia	570.200	638.418	638.418	111,96 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	572	572	95,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.421	235.295	235.295	107,73 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.086	16.956	16.956	93,75 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.573	37.742	37.742	90,78 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.749	6.336	6.336	110,21 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.847	59.568	59.568	333,77 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	52.000	52.930	52.930	101,79 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	39.100	36.406	36.406	93,11 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.124	2.124	106,20 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	264	264	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	157.672	176.846	176.846	112,16 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.764	1.990	1.990	41,77 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	1.650	1.650	78,57 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 25

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.969	7.420	7.420	93,11 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.151	2.151	2.151	100,00 %	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168	168	168	100,00 %	100,00 %
85204			Rodziny zastępcze	2.500.000	2.799.000	2.795.669	111,83 %	99,88 %
	3110		Świadczenia społeczne	2.468.868	2.767.712	2.764.381	111,97 %	99,88 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.600	4.690	4.690	101,96 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	632	648	648	102,53 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	25.900	25.950	25.950	100,19 %	100,00 %
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	-	16.894.348	16.775.147	-	99,29 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	130	130	-	100,00 %
	3110		Świadczenia społeczne	-	15.953.672	15.836.808	-	99,27 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	211.238	211.238	-	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	-	300.159	300.159	-	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	5.757	5.757	-	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	103.875	101.538	-	97,75 %
	4260		Zakup energii	-	7.674	7.674	-	100,00 %
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	286	286	-	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	-	179.606	179.606	-	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	238	238	-	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.913	9.913	-	100,00 %
	4480		Podatek od nieruchomości	-	1.141	1.141	-	100,00 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27.025	27.025	-	100,00 %
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	93.634	93.634	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 26

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	390.000	353.500	353.500	90,64 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390.000	353.500	353.500	90,64 %	100,00 %
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7.980.000	7.824.224	7.142.741	89,51 %	91,29 %
		3110	Świadczenia społeczne	7.380.000	7.644.927	6.963.445	94,36 %	91,09 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600.000	179.297	179.296	29,88 %	100,00 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.500.000	9.105.000	8.952.064	94,23 %	98,32 %
		3110	Świadczenia społeczne	9.500.000	9.105.000	8.952.064	94,23 %	98,32 %
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372.000	128.135	128.135	34,44 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	372.000	128.135	128.135	34,44 %	100,00 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	450.000	574.672	570.877	126,86 %	99,34 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	219	219	24,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.380	382.595	382.096	125,12 %	99,87 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.600	31.027	31.027	121,20 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.200	57.465	56.657	102,64 %	98,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.620	9.372	9.279	121,77 %	99,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800	23.178	21.856	158,38 %	94,30 %
		4260	Zakup energii	5.500	5.500	5.500	100,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7.300	586	586	8,03 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	88	66	-	75,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	22.883	21.961	115,58 %	95,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.503	2.374	118,70 %	94,85 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 27

Dz. Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700	9.338	9.338	121,27 %	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	-	25.078	25.078	-	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4.840	4.840	-	100,00 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.616.000	2.710.159	2.710.159	103,60 %	100,00 %
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	9.630	9.630	80,25 %	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710.900	1.751.039	1.751.039	102,35 %	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.400	134.761	134.761	100,27 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327.171	293.416	293.416	89,68 %	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.209	45.387	45.387	100,39 %	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500	94.761	94.761	180,50 %	100,00 %
	4260	Zakup energii	61.000	59.164	59.164	96,99 %	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	19.448	19.448	97,24 %	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	1.210	1.210	75,63 %	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	180.763	233.247	233.247	129,03 %	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.600	5.754	5.754	102,75 %	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	8.620	7.661	7.661	88,87 %	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.880	52.324	52.324	97,11 %	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2.357	2.357	2.357	100,00 %	100,00 %
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110.000	177.317	177.317	161,20 %	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000	106.420	106.420	143,81 %	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200	5.704	5.704	92,00 %	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.100	19.445	19.445	137,91 %	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950	2.687	2.687	137,79 %	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	4.330	4.330	433,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 28

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4220	Zakup środków żywności	7.500	30.669	30.669	408,92 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	1.874	1.874	374,80 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	1.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.209	1.209	120,90 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	403	403	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750	3.576	3.576	130,04 %	100,00 %
85226			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	182.000	198.375	197.631	108,59 %	99,62 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5.000	4.449	-	88,98 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	216	216	216	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.964	129.482	129.322	103,49 %	99,88 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.517	10.517	10.517	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.775	21.786	21.753	99,90 %	99,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.452	3.552	3.552	102,90 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.355	4.355	217,75 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391	171	171	43,73 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	13.142	13.142	131,42 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	2.469	2.469	246,90 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.685	7.685	7.685	100,00 %	100,00 %
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863.500	995.916	995.916	115,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.057	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.024	-	-	0,00 %	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	843.000	995.916	995.916	118,14 %	100,00 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2.513	2.172	-	86,43 %
	85295		Świadczenia społeczne	-	2.513	2.172	-	86,43 %
			Pozostała działalność	359.866	609.969	609.843	169,46 %	99,98 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150.000	193.000	193.000	128,67 %	100,00 %
		3020	stowarzyszeniom					
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.000	1.968	-	98,40 %
		3110	Świadczenia społeczne	177.589	320.348	320.348	180,39 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	52.009	52.009	577,88 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	-	1.000	906	-	90,60 %
		4260	Zakup energii	5.400	5.502	5.502	101,89 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	20.475	20.475	6825,00 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	800	858	858	107,25 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.866	9.866	9.866	100,00 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.560	2.560	2.560	100,00 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.351	2.351	2.351	100,00 %	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.830.000	1.851.617	1.851.617	101,18 %	100,00 %
85305			Żłobki	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.867	1.060.451	1.060.451	99,59 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83.441	82.157	82.157	98,46 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199.624	189.224	189.224	94,79 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.788	26.788	26.788	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 30

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	32.699	42.799	42.799	130,89 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	380	6.380	6.380	1678,95 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.201	42.201	42.201	100,00 %	100,00 %
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380.000	401.617	401.617	105,69 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	0,00 %	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176.000	176.166	176.166	100,09 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.916	117.055	117.055	108,47 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.330	8.332	8.332	100,02 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	25.262	25.068	25.068	99,23 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.612	3.697	3.697	102,35 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.680	26.110	26.110	244,48 %	100,00 %
	4260		Zakup energii	4.000	4.000	4.000	100,00 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	2.000	1.454	1.454	72,70 %	100,00 %
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	110	110	-	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	38.000	35.576	35.576	93,62 %	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	49	49	24,50 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	4.000	4.000	114,29 %	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.786.490	9.262.513	9.256.883	118,88 %	99,94 %
85401			Świetlice szkolne	1.702.000	2.050.568	2.050.568	120,48 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.710	1.402	1.402	51,73 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.182.839	1.401.309	1.401.309	118,47 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.599	107.932	107.932	89,50 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	211.493	229.724	229.724	108,62 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38.269	34.930	34.930	91,27 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 31

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.893	12.153	12.153	81,60 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.484	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	44.668	180.373	180.373	403,81 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.400	1.400	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.551	14.412	14.412	92,68 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	610	449	449	73,61 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.484	66.484	66.484	100,00 %	100,00 %
85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.547.305	-	-	0,00 %	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	1.547.305	-	-	0,00 %	-
85406			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.727.000	2.027.657	2.027.657	117,41 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.625	2.100	2.100	80,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.000	1.400.948	1.400.948	117,63 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108.400	105.344	105.344	97,18 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224.430	258.184	258.184	115,04 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.670	35.829	35.829	113,13 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	12.222	12.222	152,78 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	733	733	73,30 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	2.019	2.019	201,90 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.436	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67.195	116.535	116.535	173,43 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.244	89.244	89.244	100,00 %	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	4.499	4.499	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 32

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.013.000	1.075.905	1.075.905	106,21 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.822	1.822	91,10 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647.605	702.004	702.004	108,40 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60.095	59.426	59.426	98,89 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.700	131.445	131.445	102,13 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.800	18.394	18.394	103,34 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.150	32.281	32.281	123,45 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	36.000	35.329	35.329	98,14 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	500	98	98	19,60 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	23	23	4,60 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	56.450	56.492	56.492	100,07 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	251	251	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.140	1.140	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200	37.200	37.200	100,00 %	100,00 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.635.000	2.032.614	2.032.614	124,32 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	131.603	130.885	130.885	99,45 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	4.154	4.154	138,47 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923.571	1.226.707	1.226.707	132,82 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83.601	91.388	91.388	109,31 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174.577	225.728	225.728	129,30 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.848	30.542	30.542	118,16 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.049	25.670	25.670	82,68 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	176.239	172.513	172.513	97,89 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 33

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4270	Zakup usług remontowych	3.373	34.373	34.373	1019,06 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26.754	22.082	22.082	82,54 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.385	68.572	68.572	128,45 %	100,00 %
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000	60.000	60.000	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.521	4.521	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	606	606	-	100,00 %
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	8.118	8.118	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	46.755	46.755	77,93 %	100,00 %
85415			Pomoc materialna dla uczniów	17.650	391.883	386.253	2188,40 %	98,56 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	900	900	-	100,00 %
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.600	1.600	-	100,00 %
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17.650	165.623	165.623	938,37 %	100,00 %
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	151.757	147.227	-	97,01 %
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	72.003	70.903	-	98,47 %
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	68.000	83.463	83.463	122,74 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500	62.076	62.076	122,92 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.600	4.269	4.269	92,80 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.800	11.533	11.533	147,86 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.486	1.486	148,60 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.071	2.070	2.070	99,95 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.029	2.029	2.029	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 34

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- -	1.525.059 1.525.059	1.525.059 1.525.059	- -	100,00 % 100,00 %
	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	6.722 6.722	4.193 4.193	4.193 4.193	62,38 % 62,38 %	100,00 % 100,00 %
	85495	4440	Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.813 9.813	11.171 11.171	11.171 11.171	113,84 % 113,84 %	100,00 % 100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.702.279	12.259.211	11.141.957	114,84 %	90,89 %
	90001	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii	693.760 101.500	832.434 55.047	758.695 50.648	109,36 % 49,90 %	91,14 % 92,01 %
		4270	Zakup usług remontowych	42.500	283.638	237.579	559,01 %	83,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	176.000	159.641	154.775	87,94 %	96,95 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90.000	71.400	53.577	59,53 %	75,04 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	4.374	4.374	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.760	258.334	257.742	90,83 %	99,77 %
	90002	6050	Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- -	9.000 9.000	9.000 9.000	- -	100,00 % 100,00 %
	90003	4260 4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup energii Zakup usług pozostałych	2.000.000 500 1.999.500	2.236.510 50 2.236.460	2.236.501 44 2.236.457	111,83 % 8,80 % 111,85 %	100,00 % 88,00 % 100,00 %
	90004	4210 4260 4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	200.000 60.000 4.000 136.000	179.000 11.000 1.400 166.600	174.074 10.313 977 162.784	87,04 % 17,19 % 24,43 % 119,69 %	97,25 % 93,75 % 69,79 % 97,71 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 35

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000.000	4.649.581	3.925.332	130,84 %	84,42 %
		4260	Zakup energii	2.550.000	4.233.581	3.587.405	140,68 %	84,74 %
		4270	Zakup usług remontowych	150.000	112.000	93.761	62,51 %	83,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	94.000	64.371	71,52 %	68,48 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000	210.000	179.795	85,62 %	85,62 %
	90095		Pozostała działalność	3.808.519	4.352.686	4.038.355	106,03 %	92,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	22.832	18.533	109,02 %	81,17 %
		4260	Zakup energii	47.900	50.500	50.038	104,46 %	99,09 %
		4270	Zakup usług remontowych	106.740	102.540	95.854	89,80 %	93,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	309.600	391.098	378.856	122,37 %	96,87 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	773.420	773.332	-	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.327.279	2.878.757	2.591.524	77,89 %	90,02 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	133.539	130.218	-	97,51 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.152.871	6.025.271	5.738.045	93,26 %	95,23 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	49.000	48.837	488,37 %	99,67 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	-	35.000	35.000	-	100,00 %
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4.000	4.000	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.837	98,37 %	98,37 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.221.000	2.498.420	2.498.420	112,49 %	100,00 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.221.000	2.498.420	2.498.420	112,49 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 36

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92113	2550	Centra kultury i sztuki	2.630.000	1.703.000	1.460.040	55,51 %	85,73 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	630.000	630.000	630.000	100,00 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000	1.073.000	830.040	41,50 %	77,36 %
	92116		Biblioteki	900.000	1.146.710	1.126.710	125,19 %	98,26 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	900.000	1.146.710	1.126.710	125,19 %	98,26 %
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30.000	30.000	9.358	31,19 %	31,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	-	0,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	9.358	46,79 %	46,79 %
	92195		Pozostała działalność	361.871	598.141	594.680	164,33 %	99,42 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	7.500	7.500	-	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000	401.000	400.996	200,50 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.300	27.120	25.985	102,71 %	95,81 %
		3250	Stypendia różne	25.000	25.000	25.000	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	3.000	75,00 %	75,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	107.571	133.521	132.199	122,89 %	99,01 %
926			Kultura fizyczna i sport	7.932.000	6.676.500	6.660.697	83,97 %	99,76 %
	92601		Obiekty sportowe	5.400.000	1.135.186	1.135.185	21,02 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000	210.000	210.000	105,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	525.186	525.185	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.000	-	-	0,00 %	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	400.000	400.000	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2004 roku str. 37

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92604		Instytucje kultury fizycznej	881.000	1.117.814	1.116.901	126,78 %	99,92 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu	141.000	141.000	140.087	99,35 %	99,35 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	740.000	976.814	976.814	132,00 %	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.650.000	2.672.839	2.657.955	161,09 %	99,44 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.125.000	1.691.030	1.680.530	149,38 %	99,38 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000	140.409	140.272	467,57 %	99,90 %
		3250	Stypendia różne	35.000	33.200	33.200	94,86 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.200	2.415	24,15 %	75,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	805.000	801.538	178,12 %	99,57 %
	92695		Pozostała działalność	1.000	1.750.661	1.750.656	175065,60 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	6.161	6.156	615,60 %	99,92 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1.744.500	1.744.500	-	100,00 %
RAZEM				239.947.277	280.366.009	273.066.711	113,80 %	97,40 %