

II. Dochody (dotacje) i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 za 2004rok.

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I Ogółem										
710	Działalność usługowa									
71035	Cmentarze									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
	a/ wydatki bieżące (pozostałe)									
				1 500	1 500	1 500	100	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92116	Biblioteki									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
	a/ wydatki bieżące (pozostałe)									
				-	3 000	3 000	100	3 000	3 000	100
				-	3 000	3 000	100	3 000	3 000	100
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	3 000	3 000	100

III. Dochody (dotacje) i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST § 2320 za 2004 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
75414	Obrona cywilna									
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	a/ wydatki bieżące									
	-w tym wynagrodzenia + pochodne									
				7 796	7 796	7 796	100	7 796	7 796	100
				7 796	7 796	7 796	100	7 796	7 796	100
				7 796	7 796	7 796	100	-	-	-
				-	-	-	-	7 796	7 796	100
				-	-	-	-	7 796	7 796	100

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2004 rok (wg. działów klasyfikacji budżetowej)
w zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wydat. wg uch. budż.	Plan w tym: plan wydatków majątk.	Plan wydatków po zmianach 31.12.2004	w tym:			Ogółem wykonanie wydatków 31.12.2004	Zobowiązania/ wydatki niewygasające	z tego :			% wykon. rubryki 8:4	% udział rubr. 8
					majątk. i zlec.	zlec. i inne bieżące	bieżące własne			majątkowe	zlecone i inne	bieżące		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rollnictwo i leśnictwo	717 159	715 159	496 079	494 079	-	2 000	482 685	-8 336	481 804	-	881	97	6,7
400	Wytwarzanie i zaopat. w energię elekt., gaz i wodę	136 800	-	136 800	-	-	136 800	129 173	-	-	-	129 173	94	2
600	Transport i łączność	537 055	325 000	437 990	285 000	-	152 990	339 618	-20 127	225 636	-	113 982	78	4,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 698	28 000	165 698	28 000	-	137 698	138 791	42/10 599	20 806	-	117 985	84	2
710	Działalność usługowa	116 500	110 000	131 260	110 000	1 500pow.	19 760	120 975	-	103 815	1 500pow.	15 660	92	1,6
750	Administracja publiczna	1 252 004	25 000	1 275 104	25 000	50 392	1 199 712	1 190 352	59 741/-	10 492	50 392	1 129 468	93	16,1
751	Urzędy niez. org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	851	-	17 075	-	17 075	-	17 068	-	-	17 068	-	100	0,2
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	79 296	-	86 296	-	7 796	78 500	75 223	51/-	-	7 796	67 427	87	1
756	Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednost. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. związane z ich poborem	27 000	-	27 000	-	-	27 000	23 430	844/-	-	-	23 450	87	0,3
757	Obsługa długu publ.	25 000	-	25 000	-	-	25 000	17 359	-	-	-	17 359	69	0,2
758	Różne rozliczenia	10 432	-	672	-	-	672	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 107 900	85 000	3 134 969	109 500	-	3 025 469	3 012 562	222 990/54 290	75 826	-	2 936 736	96	41
851	Ochrona zdrowia	60 000	12 000	60 000	12 000	-	48 000	57 823	1 518/-	12 000	-	45 823	96	0,8
852	Pomoc społeczna	559 474	8 000	1 085 560	14 455 zlec.	652 385 zlec.	418 720	1 046 131	8 583/-	14 450 zlec.	624 690 zlec.	406 991	96	14,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 600	-	259 600	-	-	259 600	251 211	16 263/-	-	-	251 211	97	3,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000	60 000	279 422	54 000	52 709 zlec.	172 713	260 279	2 764/-	53 006	52 708 zlec.	154 565	93	3,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	163 800	16 000	166 800	14 700	3 000 pow.	149 100	157 151	93/-	14 336	3 000 pow.	139 815	94	2,1
926	Kultura fizyczna i sport	25 000	-	25 000	-	-	25 000	22 885	-	-	-	22 885	92	0,4
	Ogółem wydatki	7 506 569	1 384 159	7 810 325	1 146 734	784 857	5 878 734	7 342 736	312 889/93 352	1 012 171	757 154	5 573 411	94	100
						2 772 561					zlec. 744 858			
						pow. 4 500					pow. 4 500			
						por. 7 796					por. 7 796			

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy 2004 r.
(wg działów i rozdziałów, i ważniejszych paragrafów)

Dz.	Rozd.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.04	Wykonanie wydatków 30.06.04	Zobow./ wyd. niewygas.	% wykona. 4:3
		1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	7 506 569	7 810 325	7 342 736	321 889/93 352	94
010		Rolnictwo i łowiectwo	717 159	496 079	482 685	-/8 336	97
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 159	494 079	481 804	-/8 336	98
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne	715 159	494 079	481 804	-/8336	-
	01030	Izby Rolnicze	2 000	2 000	881	-	44
		- wydatki bieżące	-	-	881	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	136 800	136 800	129 173	-	94
	40002	Dostarczanie wody	87 800	87 800	87 800	100	-
		-wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa § 2650	-	87 800	87 800	-	-
	40004	Dostarczenie paliw gazowych	49 000	49 000	41 373	84	-
		- wydatki bieżące	-	49 000	41 373	-	-
600		Transport i łączność	537 055	437 990	339 618	-/20 127	78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 393	34 393	34 393	-	100
		- wydatki bieżące – dotacja celowa § 2310	-	34 393	34 393	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	428 662	324 197	275 372	-/15 247	85
		- wydatki bieżące	103 662	89 197	54 616	-	61
		- wydatki inwestycyjne	325 000	235 000	220 756	-/15 247	94
	60017	Drogi wewnętrzne	74 000	79 400	29 853	-	38
		- wydatki bieżące	74 000	29 400	24 973	-	85
		- wydatki na inwestycje	-	50 000	4 880	-/4 880	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 698	165 698	138 791	42/10 599	84
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 698	50 698	49 341	-	97
		- wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa § 2650	42 698	42 698	41 387	-	97
		- wydatki majątkowe – dotacja celowa § 6210	8 000	8 000	7 954	-	99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	67 000	42 929	-/10 599	64
		- wydatki bieżące	55 000	47 000	30 077	-	64
		- wydatki inwestycyjne zakup gruntów	20 000	20 000	12 852	-/10 599	64
	70095	Pozostała działalność	40 000	48 000	46 521	42/-	97
		- wydatki bieżące	40 000	48 000	46 521	42/-	97
		w tym wydatki na wynagrodzenie i pochodne	-	2 100	2 067	-	98
710		Działalność usługowa	116 500	131 260	120 975	-	92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	103 815	-	94
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne	110 000	110 000	103 815	-	-
	71035	Cmentarze (zad. powierzone)	1 500	1 500	1 500	100	-
		- wydatki bieżące	-	1 500	1 500	-	-
	71095	Pozostała działalność	5 000	19 760	15 660	-	79
		- wydatki bieżące	-	19 760	15 660	-	-
750		Administracja publiczna	1 252 004	1 275 104	1 190 352	59 741/-	93
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 804	88 404	81 303	4 774/-	92
		- zad własne	38 012	38 012	30 911	-	81
		- zad zlecone	48 792	50 392	50 392	-	100
		- wydatki bieżące	86 804	88 404	81 303	-	92
		w tym wynagrodze + pochodne	70 804	69 904	64 569	4 774/-	92

	75022	Rady gmin - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	57 000 57 000 -	57 000 57 000 -	51 299 51 299 -	- - -	90 - -
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia + pochodne wydatki inwestycyjne	1 068 200 1 043 200 830 700 25 000	1 088 200 1 063 200 812 700 25 000	1 018 360 1 007 868 783 217 10 492	54 849/- - 54 849/- -	94 95 96 42
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	40 000 40 000 -	41 500 41 500 -	39 390 39 390 -	118/- - -	95 - -
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	851	17 075	17 068	-	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad. zlecone) - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	851 851 851	851 851 851	851 851 851	- - -	100 - -
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone) - wydatki bieżące	- -	7 610 7 610	7 607 7 607	- -	100 -
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone) - wydatki bieżące	- -	8 614 8 614	8 610 8 610	- -	100 -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 296	86 296	75 223	51/-	87
	75411	Komendy Powiatowe Państw - Straży Pożarnej - wydatki bieżące w tym dotacje § 2320	2 500 2 500 2 500	2 500 2 500 2 500	2 500 2 500 2 500	- - -	100 - -
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące w tym dotacje § 2820 wynagrodzenie + pochodne	60 000 60 000 36 400 17 200	64 000 64 000 33 300 17 200	53 576 53 576 33 300 16 804	51/- - - -	84 84 100 98
	75414	Obrona cywilna - zad. własne - zad. powierzone ze Starostwa Powiatowego § 2020 - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	11 796 4 000 7 796 11 796 7 296	10 846 3 050 7 796 10 846 7 296	10 846 3 050 7 796 10 846 7 296	- - - - -	100 100 100 100 100
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	5 000 5 000 4 000	8 950 8 950 -	8 301 8 301 -	- - -	93 - -
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000	27 000	23 450	844/-	87
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	27 000 27 000	27 000 27 000	23 450 23 450	844/- -	81 -
757		Obsługa długu publicznego	25 000	25 000	17 359	-	69
	75702	Obsługa pap. Warto., kredytów i pożyczek JST - wydatki bieżące	25 000 25 000	25 000 25 000	17 359 17 359	- -	69 -
758		Różne rozliczenia	10 432	672	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 432	672	-	-	-

801		Oświata i wychowanie	3 107 900	3 134 969	3 012 562	222 990/-	96
	80101	Szkoły podstawowe	1 783 300	1 780 724	1 728 389	100 073/-	97
		- wydatki bieżące	1 763 300	1 763 224	1 711 870	-	-
		- w tym wynagrodzenia + pochodne	1 378 300	1 371 500	1 330 505	100 073/-	97
		- wydatki inwestycyjne	20 000	17 500	16 519	-	94
	80104	Przedszkola	337 100	338 431	325 648	18 084/-	96
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	-
		- w tym wynagrodzenia + pochodne	337 100	331 431	320 631	-	97
		- wydatki inwestycyjne	267 600	262 000	256 942	18 084/-	98
		-	-	7 000	5 017	-	72
	80110	Gimnazja	698 200	712 600	674 650	93 869/54290	95
		- wydatki bieżące	633 200	627 600	620 360	-	99
		- w tym wynagrodzenia + pochodne	543 200	544 300	539 153	39 579/-	99
		- wydatki inwestycyjne	65 000	85 000	54 290	54 290/54 290	64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	111 800	112 004	96 568	1 013/-	86
		- wydatki bieżące	111 800	112 004	96 568	-	-
		- w tym wynagrodzenia + pochodne	22 800	22 800	17 855	837/-	78
	80114	ZEASz	148 200	148 200	145 298	9 951/-	98
		- wydatki bieżące	148 200	148 200	145 298	58/-	-
		- w tym wynagrodzenia + pochodne	126 200	126 200	125 217	9 893/-	99
		- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 200	12 000	11 003	-	92
		- wydatki bieżące	13 200	12 000	11 003	-	-
	80195	Pozostała działalność	16 100	31 010	31 006	-	100
		- wydatki bieżące	16 100	31 010	31 006	-	-
		- w tym wynagrodzenia	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	57 823	1 518/-	96
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000	60 000	57 823	-	-
		- wydatki bieżące	48 000	48 000	45 823	-	95
		- w tym wynagrodzenia + pochodne	33 300	35 550	32 767	1 518/-	98
		- wydatki inwestycyjne	12 000	12 000	12 000	-	100
852		Opieka społeczna	559 474	1 085 560	1 046 131	8 583/-	96
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	540 256	513 711	-	95
		- wydatki bieżące	-	533 801	507 256	-	95
		- zad. własne	-	8 000	7 372	-	92
		- zad. zlecone	-	525 801	499 884	-	95
		- w tym wynagrodzenia + pochodne	-	16 796	15 841	-	94
		- wydatki inwestycyjne	-	6 455	6 455	-	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św. z pomocy społecznej	7 035	4 799	4 621	-	96
		- wydatki bieżące (zad. zlecone)	7 035	4 799	4 621	-	-
		- zad. własne	2 790	-	-	-	-
		- zad. zlecone	4 245	4 799	4 621	-	96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	234 358	205 954	204 012	-	99
		- zad. własne	120 400	133 510	133 168	-	100
		- zad. zlecone	113 958	72 444	70 844	-	98
		- wydatki bieżące	234 358	205 954	204 012	-	99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	83 000	81 176	-	98
		- wydatki bieżące (zad. własne)	80 000	83 000	81 176	-	-

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki bieżące (zad zlecone)	9 049 9 049	1 716 1 716	1 716 1 716	- -	100 -
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej - zad własne - zad. zlecone - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne - wydatki inwestycyjne (zlec.)	145 032 60 000 85 032 137 032 114 800 8 000	147 822 110 192 29 630 139 822 115 250 8 000	146 405 108 780 29 630 138 410 113 866 7 995	8 583/- - - - 8 583/- -	99 99 100 99 99 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zad. własne - zad. zlecone - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	39 000 20 000 19 000 39 000 39 000	47 623 29 628 17 995 47 623 47 623	47 256 29 261 17 995 47 256 47 256	- - - - -	99 99 100 100 100
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące (zad. własne)	45 000 45 000	54 390 54 390	47 234 47 234	- -	87 -
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 600	259 600	251 211	16 263/-	97
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne	275 600 275 600 236 600	259 600 259 600 221 600	251 211 251 211 216 235	- - 16 236/-	- - 98
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000	279 422	260 279	2 764/-	93
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące dotacja przedmiotowa dla zakładów budżet. § 2650	- - -	14 100 14 100 14 100	14 100 14 100 14 100	- - -	100 - -
	90003	Oczyszczanie miast i gmin - wydatki bieżące	15 000 15 000	5 000 5 000	4 388 4 388	117/- -	88 -
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	10 000 10 000	14 000 14 000	9 006 9 006	- -	64 -
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zad. własne - zad. zlecone - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	217 000 217 000 - 157 000 60 000	241 322 134 613 52 709 187 322 54 000	230 040 124 326 52 708 177 034 53 006	2 647/- - - 2 647/- -	95 92 100 95 98
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5 000 5 000	5 000 5 000	2 745 2 745	- -	55 -
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 800	166 800	157 151	93/-	94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym wynagrodzenie + pochodne - wydatki inwestycyjne	105 700 95 700 60 500 10 000	105 700 95 500 59 800 10 200	97 545 87 662 58 451 9 883	- - - -	92 92 98 96
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia + pochodne - wydatki inwestycyjne	58 100 52 100 36 600 6 000	61 100 56 600 36 600 4 500	59 606 55 153 35 988 4 453	- - - -	98 97 98 99
	926	Kultura fizyczna i sport	25 000	25 000	22 885	-	92
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym dotacja § 2820 - wynagrodzenia	25 000 25 000 16 500 8 500	25 000 25 000 14 500 10 500	22 885 22 885 12 500 10 385	- - - -	92 92 86 100

Załącznik Nr 7

Wydatki na inwestycje w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / rozdział	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach 31.XII.2004	Wykonanie na 31.XII.2004	w tym:			Niewyga- wydatki	Nakłady poniesione do 31.XII.2003	Nakłady narastające 31.XII.2004	Pozostało do rozlicz.	Ogółem OT
						Środki własne	Kredyty, pożyczki	SAPARD					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa wodociągu Włodowice – Rzędkowice	010/01010	71 000	67 000	66 726	21 726	45 000	-	-	15 860	82 586	-	„OT „011” 30.VI.04 82 586
2.	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Górna wraz z przyłączami	010/01010	204 083	106 472	105 378	1 990	52 221	51 167	-	11 895	117 273	-	OT „011” 15.IX.04 117 273
3.	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Ogrodowa z przyłączami	010/01010	237 076	162 297	160 798	1 534	79 648	79 616	-	12 810	173 608	-	OT „011” 30.XII.04 173 608
4.	Budowa przyłącza wodociągowego Rzędkowicach w stronę parkingu - PT	010/01010	15 000	31 910	26 752	26 752	-	-	-	-	26 752	-	OT „011” 30.XI.04 26 752
5.	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Cegielnianej –PT (przebiecie przyłączy)	010/01010	15 000	8 400	-	-	-	-	8 336	-	-	-	-
6.	Budowa wodociągu w Górze Włodo. (przebiecie przyłączy) od ul. Myszkowskiej do końcaHub	010/01010	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Górnicza i Młyńska PT (przebiecie przyłączy)	010/01010	23 000	37 000	33 068	33 068	-	-	-	-	33 068	33 068	-
8.	Budowa wodociągu Rzędkowice – Morsko	010/01010	120 000	81 000	80 746	31 746	49 000	-	-	13 054	93 800	-	OT „011” 31.VII.04 93 800
9.	Budowa odwodnienia we Włodowicach ul. Bocznej – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni	600/60016	295 000	207 000	205 509	178 905	26 604	-	-	-	205 509	-	OT „011” 15.IX.04 205 509
10.	Budowa drogi w Parkoszwowicach ul. Wiejska – PT	600/60016	30 000	10 000	-	-	-	-	9 757	-	-	-	-
11.	Budowa parkingu + pole namiotowe w Rzędkow.	600/60016	-	18 000	-	-	-	-	5 490	-	-	-	-
12.	Budowa drogi dojazdowej do pól w Rzędkowicach	600/60017	-	50 000	-	-	-	-	4 880	-	-	-	-
13.	Zbiorniki na nieczystości ciekie ul. Młyńska	KZB 700/70004	8 000	8 000	7 954	7 954	-	-	-	-	7 954	7 954	-
14.	Zakup gruntu pod studnię w Parkoszwowicach i inne wykupy	700/70005	20 000	20 000	2 253	2 253	-	-	10 599	-	2 253	277	OT 8.III.04 1 976
15.	Opracowanie planu zagospod. przestrzennego dla całej gminy	710/71004	110 000	110 000	103 815	103 815	-	-	-	9 478	113 293	113 293	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Projekt przyjęcia do bud. świet. Hucisko	700/70095	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	-
17.	Modernizacja komputerów i zakup programów komputerowych	750/75023	25 000	25 000	10 492	10 492	-	-	-	-	10 492	-	Kosz 3660 streamer OT „011” 5 423 OT „020” 543 OT „013” 866
18.	Opracowanie dokumentacji PT na termomodernizację budynku szkoły SP Zdów + modernizacja CO	801/80101	20 000	13 000	12 444	12 444	-	-	-	-	12 444	12 444	-
19.	Zakup pateini elekt. Do SzP Włodowice	801/80101	-	4 500	4 075	4 075	-	-	-	-	4 075	-	OT „011” 27.XII.04 4 075
20.	Cląg dalszy bud. Przedszkola	801/80104	-	7 000	5 017	5 017	-	-	-	30 700	35 717	35 717	-
21.	Modernizacja Gimnazjum	801/80110	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000	-
22.	Opracowanie PT sali gimnastycznej we Włodowicach	801/80110	65 000	85 000	-	-	-	-	54 290	-	54 290	54 290	-
23.	Zakup sprzętu sportowego dla świetlicy środowiskową we Włodowicach	851/85154	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	OT „011” 18.III.04 12 000
24.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania pracy w systemie Infor. POMOST	GOPS 852/85219	8 000	8 000	7 995	7 995	-	-	-	-	7 995	-	OT 23.IV.04 7 995
25.	Zakup komputera GOPS	GOPS 852/85212	-	6 455	6 455	6 455	-	-	-	-	6 455	-	OT 20.V.04 6 455
26.	Wymiana źródeł światła na energooszczędne we Włodowicach, Morsku, ZdowieParkoszwicach oraz wymiana opraw kolo Urzędu Gminy	900/90015	60 000	49 000	48 763	48 763	-	-	-	15 125	63 888	500	OT 44 425 OT „011” XII.04 18 963
27.	Dobudowa linii napowiet. Sterowanie oświetleniem Rzędkowice, Parkoszwice	900/90015	-	5 000	4 243	4 243	-	-	-	-	4 243	-	OT „011” 30.XI.04 4 243
28.	Zakup opraw energooszcz.	900/90015	-	-	-	-	-	-	-	18 531	18 531	-	OT „013” 31.V.04 18 531
29.	Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i zakup komputera 1 szt	921/92109	6 000 4 000 10 000	7 200 3 000 10 200	7 144 2 739 9 883	7 144 2 739 9 883	-	-	-	-	7 144 2 739 9 883	-	Koszty 7 144 OT „013” 2 605 OT „020” 134
30.	Zakup komputera 1 szt	921/92116	6 000	4 500	4 453	4 453	-	-	-	-	4 453	-	OT 28.II.04 4 453
25.	Modernizacja gimnazjum we Włodowicach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		1 384 159	1 146 734	918 819	535 563	252 473	130 783	93 352	139 453	1 113 162	270 143	843 019

Załącznik nr. 8

Plan i wykonanie wydatków za 2004 rok
w szkołach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmian.	Wykonanie wydatków	% wyk 4:3	wykonanie wg poszczególnych szkół												ZEASiP	
					Sz. P. Włodowice			Sz. P. Rudniki			Sz. P. Zdów			Gimnazjum Włodowice				
					Plan po zm.	Wykon.	7	Plan po zm.	Wykon.	8	Plan po zm.	Wykon.	10	Plan po zm.	Wykon.	12	Plan po zm.	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ogółem Dz.801+ 854	3 383 500	3 394 569	3 263 773	96,1	1 060 861	1 029 723	603 707	584 471	494 626	481 326	725 400	687 424	249 621	238 813	148 350	145 448		
Dz.801 Oświata i wychow.	3 107 900	3 134 969	3 012 562	96	918 161	889 742	538 607	522 689	442 826	431 878	725 400	687 424	249 621	238 813	148 350	145 448		
Rozdz.80101 Szkoły podst.	1 783 300	1 780 724	1 728 389	97	881 291	854 071	499 637	484 746	399 796	389 572	-	-	-	-	-	-		
Ilość dzieci w szkołach	374/346		365/342		222/197	214/200	85/85	84/78	67/64	67/64								
Ilość oddziałów	21,5		21,5		10,5	10,5	6	6	5	5								
Razem wydatki bieżące	1 763 300	1 763 224	1 711 870	97	876 791	849 996	499 637	484 746	386 796	377 128								
w tym:																		
§4010 wynagr.osob.pracow	1 048 000	1 051 800	1 019 116	96,8	515 000	498 060	306 700	296 871	230 100	224 185								
§4040dotat. wynagr. roczne	80 500	74 000	73 857	99,8	37 400	37 339	21 500	21 497	15 100	15 021								
§4110składki na ubez.spół.	219 600	216 400	209 061	96,6	107 400	103 659	61 200	58 865	47 800	46 537								
§4120 składki na f-sz pracy	30 200	29 300	28 471	97,1	14 500	14 116	8 300	8 017	6 500	6 338								
W/w wydatki	1 378 300	1 371 500	1 330 505	97,0	674 300	653 174	397 700	385 250	299 500	292 081								
Pozostałe wydatki	385 000	391 724	381 365	97,3	202 491	196 822	101 937	99 496	87 296	85 047								
§6050 Wydatki majątkowe	20 000	17 500	16 519	94,3	4 500	4 075	-	-	13 000	12 444								
Rozdz. 80104 Przedszkola	337 100	338 431	325 648	96,2	21 600	20 816	32 400	31 872	38 200	37 531			246 231	235 429				
Ilość dzieci w przedszkolach	50/47		85/82		10/2	10/3	21/26	21/14	19/19	17/15			4/4	37/50				
Ilość oddziałów	4,5		4,5		0,5	0,5	1	1	1	1			2	2				
Razem wydatki bieżące	337 100	331 431	320 631	96,7	21 600	20 816	32 400	31 872	38 200	37 531			239 231	230 412				
W tym:																		
§ 4010 Wynagr. osob. pracó	204 700	200 400	196 910	98,2	15 900	15 878	19 800	19 634	24 800	24 747			139 900	136 651				
§4040 dotat. wynagr. roczne	14 800	14 400	14 267	99,0	200	189	1 600	1 579	2 000	1 994			10 600	10 505				
§ 4110 skład na ubez. społ.	42 200	41 400	40 321	97,3	3 200	2 909	4 300	4 289	5 400	5 353			28 500	27 770				
§ 4120 skład na f - sz pracy	5 900	5 800	5 444	93,8	500	397	600	581	800	725			3 900	3 741				
W/w wydatki	267 600	262 000	256 942	98,0	19 800	19 373	26 300	26 083	33 000	32 819			182 900	178 667				
Pozostałe wydatki	69 500	69 431	63 689	91,7	1 800	1 443	6 100	5 789	5 200	4 712			56 331	51 745				
Wydatki majątkowe	-	7 000	5 017	71,6									7 000	5 017				
Rozdz. 80110 Gimnazja	698 200	712 600	674 650	94,6									712 600	674 650				
Ilość dzieci w szkole	180/182		181/182										180/182	181/182				
Ilość oddziałów	6/6		6/7										6/6	6/7				
Razem wydatki bieżące	633 200	627 600	620 360	98,8									627 600	620 360				
W tym:																		
§ 4010 wynagr. osob. pracow	414 100	417 000	413 263	99,1									417 000	413 263				
§ 4040 dotat. wynagr. roczne	32 300	30 900	30 855	99,8									30 900	30 855				
§4110 skład na ubez. społe	85 100	84 900	83 647	98,5									84 900	83 647				

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk	Wykonanie wg poszczególnych szkół													
					SP W Iodowice		SP Rudniki		SP Ziółów		Gimnazjum Włodowice			Przedszkole Włodowice			ZEASIP	
					Plan po zm	Wyk	Plan po zm	Wyk	Plan po zm	Wyk	Plan po zm	Wyk	Plan po zm	Wyk	Plan po zm	Wyk	Plan po zm	Wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
§ 4120 skład na f – sz pracy	11 700	11 500	11 388	99,0														
W/w wydatki	543 200	544 300	539 153	99,0														
Pozostałe wydatki	90 000	83 300	81 207	97,4							544 300	539 153						
Wydatki majątkowe	65 000	85 000	54 290	63,8							83 300	81 207						
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	111 800	112 004	96 568	86,2							85 000	54 290						
Ilość uczniów dowożonych	178 G		168 G															
+114 R	+114 R		+ 114 R															
Razem wydatki bieżące	111 800	112 004	96 568	86,2														
§4010 Wynagr osob pracu	18 900	18 900	15 332	81,1														
§4110 Skład na ubez.spol.	3 400	3 400	2 301	67,6														
§4120 Skład na Fsz pracy	500	500	222	44,4														
W/w wydatki	22 800	22 800	17 855	78,3														
Pozostałe wydatki	89 000	89 204	78 713	88,2														
Rozdz. 80114 ZEAS i P	148 200	148 200	145 298	98,0											148 200	145 298		
Razem wydatki bieżące	148 200	148 200	145 298	98,0											148 200	145 298		
W tym :																		
§ 4010 wynagr osob pracu	98 000	98 000	97 487	99,4											98 000	97 487		
§ 4040 dodatek wynagr roczne	7 200	7 200	7 199	99,9											7 200	7 199		
§ 4110skład na ubez.spole	18 400	18 400	18 096	98,3											18 400	18 096		
§ 4120skład na f – sz pracy	2 600	2 600	2 435	93,6											2 600	2 435		
W/w wydatki	126 200	126 200	125 217	99,2											126 200	125 217		
Pozostałe wydatki	22 000	22 000	20 081	91,2											22 000	20 081		
Rozdz. 80146 Dokształc i dosk.naucz	13 200	12 000	11 003	91,6											900			
Razem wydatki bieżące	13 200	12 000	11 003	91,6											900	894		
Rozdz. 80195 Pozostala dzialalnosc	16 100	31 010	31 006	99,9											2 490	150		
Pozostala dzialalnosc																		
Razem wydatki bieżące	16 100	31 010	31 006	99,9											2 490	150		
Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza	275 600	259 600	251 211	96,7														
Rozdz. 85401 Swietlice szk	275 600	259 600	251 211	96,7														
Ilość dzieci dożywianych	str. 238	str. 108	str. 57				str. 60	str. 38	str. 70	str. 50								
Razem wydatki bieżące	275 600	259 600	251 211	96,7			139 981	61 782	51 800	49 448								
W tym :																		
§ 4010 Wynagr.osob.pracow	181 600	170 200	167 839	98,6			93 194	39 938	35 400	34 707								
§ 4040 dodatek wynagr. roczn	13 300	11 100	10 912	98,3			7 000	2 400	1 700	1 629								
§ 4110skład na ubez.spole	36 600	35 200	32 984	93,7			19 600	8 800	6 800	6 500								
§ 4120 skład na f – sz pracy	5 100	5 100	4 500	88,2			2 900	2 514	1 300	889								
W/w wydatki	216 600	221 600	216 235	97,5			123 200	53 600	44 800	43 725								
Pozostałe wydatki	39 000	38 000	34 976	92,0			19 500	11 500	7 000	5 723								

Wyszczególnienie	Ogółem plan budżetu KZB wg uchw budż	Ogółem plan KZB po zmianach	Wykonanie na 31.12.04r	% wskaźnik	W tym					
					Dz. 400 rozdz. 40002	wykonanie	Dz. 700 rozdz. 70004	wykonanie	Dz. 900 rozdz. 90002	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM I + II	832 300	911 440	835 700	91	747 600	707 440	131 060	91 222	32 780	37 038
I Stan środków obrotowych na początek roku	32 390	32 390	48 454	149	26 240	57 784	6 150	-9 330	-	-
II Przychody	799 910	879 050	787 246	89	721 360	649 656	124 910	100 552	32 780	37 038
w tym :										
-dotacja przedmiotowa	130 498	144 598	143 287	99	87 800	87 800	42 698	41 387	14 100	14 100
-dotacja celowa	8 000	8 000	7 954	99			8 000	7 954		
WYDATKI OGÓŁEM III + IV	832 300	911 440	835 700	91	747 600	707 440	131 060	91 222	32 780	37 038
III Wydatki	795 260	874 550	789 897	90	720 780	658 270	123 340	104 191	30 430	27 436
w tym										
-wynagrodzenia osobowe pracowników	184 980	184 080	182 134	98	133 920	132 635	38 240	38 007	12 820	11 492
-pochodne od wynagrodzeń	37 240	37 240	35 885	96	26 990	26 865	8 100	7 421	2 150	1 599
-wplata do budżetu	-	16 064	16 064	100	16 064	16 064				
-wydatki na zakupy inwest		97 200	79 608	81	97 200	79 608				
-podatek od osób prawnych		12 100	12 047	99	12 100	12 047				
IV Stan środków obrotowych na koniec roku	37 040	36 890	45 803	124	26 820	49 170	7 720	-12 969	2 350	9 602

Załącznik nr.10

**Plan i wykonanie środków specjalnych za 2004r.
w Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r.			Przychody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12. 2004r.		
	Dz.	Rozdz.	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykon. na 01.01.04r	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykon. na 31.12.04r.	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykon. na 31.12.04r.	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykon. na 31.12.04r.
Przedszkola	801	80104	1 000	1 000	672	18 000	18 000	15 784	18 200	18 200	16 119	800	800	337
w tym :			1 000	1 000	672	18 000	18 000	15 784	18 200	18 200	16 119	800	800	337
Przedszkole Włodowice														
Świetlice szkolne	854	85401	3 000	3 000	889	84 000	84 000	55 519	84 000	84 000	56 343	3 000	3 000	65
w tym :														
SP Włodowice			1 000	1 000	300	29 000	29 000	16 855	29 000	29 000	17 137	1 000	1 000	18
Gimnazjum Włodowice			500	500	74	18 000	18 000	10 565	18 000	18 000	10 630	500	500	9
SP Rudniki			800	800	324	18 000	18 000	13 677	18 000	18 000	13 998	800	800	3
SP Zdów			700	700	191	19 000	19 000	14 422	19 000	19 000	14 578	700	700	35
Ogółem			4 000	4 000	1561	102 000	102 000	71 303	102 200	102 200	72 462	3 800	3 800	402

Środek specjalny został utworzony w celu prowadzenia wyżywienia w przedszkolu i świetlicach szkolnych SP Włodowice, SP Rudniki, SP Zdów, Gimnazjum

Załącznik Nr 11

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego GFOŚ i GW nie posiadającego osobowości prawnej za 2004r.

Wyszczególnienie	Plan po zm. 2004r.	Wyk. kosztów 31.12.2004 r.	%
I Stan środków na początek roku	37 326	37 961	102
Środki pieniężne	37 326	37 326	100
w tym: pozostałe środki obrotowe (mat.)	635	635	-
II Przychody	28 674	26 508	92
1) § 0570 wpływy z kar i opłat z terenu gminy			
2) § 0690 wpływy z różnych opłat	27 674	26 456	96
3) § 0920 pozostałe odsetki	1 000	52	5
OGÓŁEM PRZYCHODY I+II	66 000	64 469	98
III Wydatki	66 000	61 134	93
I) Wydatki bieżące			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków, rękawic do sprzątania 563zł - zakup skrzyni na piasek szt. 4, pojemniki siatkowe szt. 3 5 922zł	7 200	6 485	90
§ 4300 zakup usług pozostałych - obsługa bankowa 159zł - deratyzacja budynków UG, GOK, i wysypiska 800zł - edukacja ekologiczna wyk. 2 795zł: bilety wstępu do Park. Krajobr. 483zł, przew.osób 1 247zł, szkolenia uczniów 1 050zł i opłaty 15zł - przyjęcie odp. na wysypisko 175zł - utylizacja odpadów 336zł - wywóz kontenera 324zł	5 400	4 619	86
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - częściowy zwrot kosztów utylizacji azbestu (22 osoby) 23 006zł - częściowy zwrot wymiany ogrzewania na: a) gazowe, olejowe (8 osób), 12 024zł b) inne paliwa ekolog.(15 osób) 15 000zł	53 400	50 030	94
IV Stan środków na koniec roku	0	3 335	-
OGÓŁEM WYDATKI III+IV	66 000	64 469	98

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	37 326	2 700
Należności	0	
Pozostałe środki obrotowe	635	635
Zobowiązania	0	
Stan środków obrotowych netto	37 961	3 335

2842

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wodzisław Śląski za 2004 rok

I. ZMINY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2004 ROK.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok na sesji w dniu 29 stycznia 2004 roku w którym:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - dochody stanowiły kwotę | 71 531 020 zł |
| które w toku wykonywania budżetu | |
| zwiększyły się o 7 410 844 zł | tj. do wysokości 78 941 864 zł |

i dotyczyły:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa

	<u>o kwotę (per saldo)</u>	+	<u>1 456 zł</u>
w tym:			
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę (per saldo)	-	62 798 zł
- zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochodu utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	o kwotę	+	1 515 zł
- zwiększenia części uzupełniającej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	+	62 739 zł

2/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień

	<u>o kwotę (per saldo)</u>	+	<u>8 496 249 zł</u>
--	----------------------------	---	---------------------

w tym:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010)

<u>zwiększenie o kwotę (per saldo)</u>	+	<u>3 616 820 zł</u>
--	---	---------------------

z czego:

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|--------|
| - administrację rządową (dz. 750) | o kwotę | + | 750 zł |
|-----------------------------------|---------|---|--------|

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 roku (dz. 751)	o kwotę	+	69 110 zł
- przeprowadzenie w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 roku (dz. 751)	o kwotę	+	69 164 zł
- świadczenia rodzinne (dz. 852)	o kwotę	+	4 007 280 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852)	o kwotę	+	6 989 zł
- wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	-	448 329 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze (dz. 852)	o kwotę	-	50 050 zł
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	-	274 265 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852)	o kwotę	-	5 100 zł
- zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego na podstawie umowy najmu rodzinie repatriantów (dz. 853)	o kwotę	+	8 139 zł
- oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą (dz. 900)	o kwotę	+	233 132 zł

2. na realizację własnych zadań bieżących
gminy (2030)

zwiększenie o kwotę + 482 861 zł

z czego:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej o kwotę + 8 955 zł
przyznawanej jako zasiłek losowy w formie
rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne
o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących
naukę w klasach pierwszych szkół
podstawowych w roku szkolnym 2004/2005
(dz. 801)

- sfinansowanie w ramach wdrażania o kwotę + 3 600 zł
reformy oświaty prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
w sesji zimowej powołanych do
przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego
(dz. 801)

- dofinansowanie wypłat zasiłków o kwotę + 163 973 zł
okresowych z pomocy społecznej
zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593)
(dz. 852)

- dożywianie uczniów o kwotę + 32 068 zł
(dz. 852)

- utrzymanie ośrodka pomocy o kwotę + 274 265 zł
społecznej
(dz. 852)

3. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

zwiększenie o kwotę + 4 396 568 zł

w tym:

1) otrzymane z samorządu województwa o kwotę + 2 353 596 zł
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego

z czego:

a/ na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę + 2 333 596 zł
(§ 6630)

ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju
Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na
Rozwój Przedsiębiorczości w ramach realizacji
"Programu łagodzenia w regionie śląskim
skutków restrukturyzacji zatrudnienia
w górnictwie węgla kamiennego

w tym:

- budowa drogi łączącej ul. Chrobrego o kwotę + 333 596 zł
z ul. Głoczyńską w Wodzisławiu Śl.
(dz. 600)

- budowa kolektora ściekowego A i B o kwotę + 2 000 000 zł
od komory K 188 do ul. Radlińskiej
w Wodzisławiu Śląskim
(dz. 900)

b/ na realizację zadań bieżących o kwotę + 20 000 zł
(§ 2330)

w tym:

- Dzielnica Wilchwy o kwotę + 10 000 zł
ul. Jastrzębska (dalszy ciąg i odpływ
wody w kierunku parkingu przy
zajeździe "Cyganek")

- Dzielnica Jedłownik Osiedle o kwotę + 10 000 zł
kontynuacja naprawy chodnika
przy ul. Pszowskiej

2) otrzymane z powiatu na podstawie o kwotę + 105 485 zł
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

z czego:

a) na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę - 85 000 zł
(§ 6620)

w tym:

- budowa chodnika ul. Czarnieckiego o kwotę + 5 000 zł

- budowa chodnika ul. Wolności o kwotę + 60 000 zł

- budowa chodnika ul. Czyżowicka o kwotę + 20 000 zł
(dz. 600)

b) na realizację zadań bieżących o kwotę + 20 485 zł

w tym:

- dofinansowanie zadania w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na realizację zadania "czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim" (dz. 921) o kwotę + 5 000 zł

- zakup specjalistycznego księgozbioru na potrzeby studentów filii wyższych uczelni działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego (dz. 921) o kwotę + 15 000 zł

- zadania z zakresu obrony cywilnej (dz. 754) o kwotę + 485 zł

3) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę + 1 921 487 zł

z czego:

a/ na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6610) o kwotę + 1 908 914 zł

w tym:

- partycypacja Gminy Radlin w realizacji zadania inwestycyjnego "budowa oczyszczalni ścieków Karkoszka II" (dz. 900) o kwotę + 1 908 914 zł

b) na realizację zadań bieżących (§ 2310) o kwotę + 12 573 zł

w tym:

- utworzenie wspólnej Straży Miejskiej (porozumienie z Gminą Marklowice) (dz. 754) o kwotę + 6 676 zł

- zorganizowanie dla ucznia nauczania indywidualnego (porozumienie z Gminą Mszana) (dz. 801) o kwotę + 5 897 zł

4) dotacje otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(§ 2020)

o kwotę + 16 000 zł

w tym:

- realizacja programu upowszechniania
i promocja czytelnictwa wykonywanego
przez bibliotekę publiczną na zakup
wydawnictw
(dz. 921)

o kwotę + 16 000 zł

**3/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych
z funduszy celowych
(§ 2440)**

o kwotę + 92 000 zł

1. na realizację zadań bieżących

o kwotę + 92 000 zł

w tym:

1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

o kwotę + 45 500 zł

z czego:

- selektywna zbiórka odpadów
(dz. 900)

o kwotę + 30 000 zł

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych
(dz. 900)

o kwotę + 15 500 zł

2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

o kwotę + 46 500 zł

z czego:

- dofinansowanie zadania profilaktyka
zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym
2003/2004
(dz. 854)

o kwotę + 46 500 zł

**4/ zwiększenia dochodów pochodzących
z innych źródeł**

o kwotę + 447 742 zł

1. na realizację zadań bieżących o kwotę + 47 742 zł

w tym:

1) Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej o kwotę + 11 770 zł
Odry Euroregion Silesia w Raciborzu

z czego:

- realizacja zdecentralizowanego o kwotę + 11 770 zł
programu zewnętrzną pomoc wspólnot
na organizację spotkania pn.: "Polskie
i Czeskie Przedsiębiorstwa w przededniu
wejścia do Unii Europejskiej."
(dz. 750)

2) Polsko Niemiecka Współpraca o kwotę + 4 432 zł
Młodzieży w Poczdamie Biuro
w Warszawie

z czego:

- dofinansowanie programu polsko- o kwotę + 4 432 zł
niemieckiego
(dz. 750)

3) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę + 31 540 zł
Agencja Narodowa Programu Socrates
Comenius

z czego:

- realizacja w SP Nr 17 projektu o kwotę + 19 403 zł
"Dzieci Europy dla środowiska
przetwarzanie ponowne zastosowanie
i tworzenie z odpadów wtórnych
(dz. 801)

- realizacja w Gimnazjum Nr 2 o kwotę + 12 137 zł
zadania: "Poznać ... Dotknąć ...
Zobaczyć ... Zasmakować ...
Stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni."

2. na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę + 400 000 zł
(§ 6290)

w tym:

1) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu	o kwotę	+	<u>400 000 zł</u>
z czego:			
- budowa sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej Nr 8 (dz. 801)	o kwotę	+	400 000 zł

**5/ wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego**

	<u>o kwotę</u>	+	<u>7 535 zł</u>
w tym:			

1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	o kwotę	+	<u>7 535 zł</u>
---	---------	---	-----------------

z czego:

- dofinansowanie zadania: "Witaj Europo - Gitariada" (dz. 921)	o kwotę	+	1 500 zł
--	---------	---	----------

- dofinansowanie zadania: IV Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic." (dz. 921)	o kwotę	+	3 535 zł
---	---------	---	----------

- dofinansowanie zadania: "XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem." (dz. 921)	o kwotę	+	1 000 zł
--	---------	---	----------

- dofinansowanie zadania realizowanego w Gimnazjum Nr 2 pn: "Cudze chwalicie Łęczzoka nie znacie." (dz. 801)	o kwotę	+	<u>1 500 zł</u>
---	---------	---	-----------------

6/ zwiększenia pozostałych dochodów

<u>o kwotę</u>	+	<u>246 444 zł</u>
----------------	---	-------------------

w tym:

- 1) zgodnie z umową zawartą pomiędzy
Kompanią Węglową S.A KWK "Marcel"
a Miastem Wodzisław Śląski dotyczącą:

- naprawy szkody górniczej na ulicy Dąbrowskiego (dz. 600)	o kwotę	+	33 000 zł
- naprawy szkody górniczej na ulicy Wańkowicza (dz. 600)	o kwotę	+	49 900 zł
2) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A. Zakład Gospodarowania Mieniem w Bieruniu, a Miastem Wodzisław Śląski dot. zwrotu kosztów zabezpieczeń przed wpływami górniczymi rozbudowy SP Nr 8 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem (dz. 801)	o kwotę	+	52 868 zł
3) zgodnie z ugodą zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A - Kopalnia Węgla Kamiennego "Rydułtowy - Anna" a Miastem Wodzisław Śląski dot. zwrotu kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi rozbudowy budynku SP Nr 21 o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem (dz. 801)	o kwotę	+	20 470 zł
4) wpłaty uczestników wyjazdu do Niemiec do Gladbeck w ramach programu współpracy polsko - niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+	2 340 zł
5) środki pochodzące ze sprzedaży złomu z rozbioru urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900)	o kwotę	+	87 866 zł
7/ zmniejszenia dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów, działek i garaży (dz. 700)	o kwotę	-	921 646 zł
8/ zwiększenia dochodów z tytułu mandatów Straży Miejskiej (dz. 754)	o kwotę	+	40 850 zł

**9/ wpłat do budżetu ze zwrotu dotacji ZGMR
(dz. 700)**

o kwotę + 183 140 zł

w tym:

- modernizacja systemu zasilania w ciepło
wraz termomodernizacją siedmiu budynków
mieszkalnych przy ul. Górniczej
w Wodzisławiu Śląskim
(dz. 700)

o kwotę + 156 646 zł

- likwidacja pieców węglowych na rzecz
zabudowy pompy ciepła jako źródła
ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul.
Rynek 22, 23, 24, Apteczna 2, 4, Jana 13, 15
(dz. 700)

o kwotę + 26 494 zł

**10/ zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów
z usług**

o kwotę - 1 182 926 zł

w tym w zakresie:

- odpłatności dzieci i personelu za wyżywienie
dopłata MOPS-u do wyżywienia, stała opłata
za pobyt dziecka w Przedszkolu, w związku
przekształceniem Przedszkoli z zakładów
budżetowych w jednostki budżetowe oraz
utworzeniem środka specjalnego
(dz. 801)

o kwotę - 1 140 000 zł

- nadzoru mienia w oparciu o porozumienie
zawarte pomiędzy Miastem Wodzisław Śl.
a MOSiR w sprawie rozwiązania umowy
o ochronę i pilnowanie terenu i budynków
Urzędu Miasta
(dz. 926)

o kwotę - 42 926 zł

- wydatki stanowiły kwotę
które w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o 9 043 233 zł

82 919 424 zł

tj. do wysokości

91 962 657 zł

i dotyczyły:

- 1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł

o kwotę (per saldo) + 9 035 991 zł

- 2/ zwiększenia wydatków z tytułu wpływów z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania w zakresie oświaty i kultury

o kwotę + 7 535 zł

- 3/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów

o kwotę + 287 294 zł

z przeznaczeniem na:

- | | | | |
|--|---------|---|------------|
| - remonty cząstkowe dróg | o kwotę | + | 156 238 zł |
| - dotację na inwestycje dla SKM | o kwotę | + | 87 866 zł |
| - udział w programie współpracy polsko - niemieckiej | o kwotę | + | 2 340 zł |
| - wydatki bieżące Straży Miejskiej | o kwotę | + | 40 850 zł |

- 4/ zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa

o kwotę + 100 216 zł

z przeznaczeniem na zadania w zakresie:

- | | | | |
|--|---------|---|-----------|
| - oświaty | o kwotę | + | 37 477 zł |
| - dofinansowanie dodatków mieszkaniowych | o kwotę | + | 62 739 zł |

- 5/ zwiększenia wydatków z wolnych środków

o kwotę + 60 123 zł

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
"Wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej."

- 6/ zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW

o kwotę + 735 000 zł

na dofinansowanie zadania:

"Modernizacja systemu zasilania w ciepło sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60

7/ zmniejszenia wydatków w przedszkolach
w związku z pokryciem z środków specjalnych
wyżywienia dzieci i personelu uzyskanych
z odpłatności oraz częściowego pokrycia
kosztów utrzymania obiektów z opłat stałych
za pobyt dzieci w przedszkolu

o kwotę - 1 140 000 zł

8/ zmniejszenia wydatków z tytułu dozoru
mienia w związku z rozwiązaniem z MOSiR
umowy o ochronie i pilnowaniu terenu
i budynków Urzędu Miasta

o kwotę - 42 926 zł

- przychody stanowiły kwotę 17 420 669 zł
i w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o 1 815 529 zł tj. do wysokości 19 236 198 zł

i dotyczyły:

1/ wolnych środków o kwotę + 1 080 529 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli
szkół podstawowych
(w związku ze zmniejszeniem subwencji
oświatowej)

o kwotę + 100 275 zł

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
"Wykonanie koncepcji gospodarki
ściekowej"

o kwotę + 60 123 zł

- zmniejszenie dochodów z majątku
gminy z tytułu sprzedaży terenów,
działek i garaży

o kwotę + 920 131 zł

2/ zaciągniętych pożyczek i kredytów

o kwotę + 735 000 zł

pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach jako pożyczka udzielona na
dofinansowanie zadania pn : "Modernizacja
systemu zasilania w ciepło sześciu budynków
mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40,
42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60

- rozchody stanowiły kwotę 6 032 265 zł
i w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o 183 140 zł tj. do wysokości 6 215 405 zł

i dotyczyły:

1/ zwrotu niewykorzystanej pożyczki

o kwotę + 183 140 zł

na zadanie:

1. modernizacja systemu zasilania w ciepło o kwotę + 156 646 zł
wraz z termomodernizacją siedmiu
budynków mieszkalnych przy ulicy
Górnicy w Wodzisławiu Śląskim
2. likwidacja pieców węglowych na rzecz o kwotę + 26 494 zł
zabudowy pompy ciepła jako źródła
ciepła w budynkach mieszkalnych przy
ul. Rynek 22, 23, 24, Apteczna 2, 4
Jana 13, 15 w Wodzisławiu Śląskim

II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

dotyczą:

1) przeniesień dochodów między działami o kwotę 235 752 zł

w tym:

1/ zmniejszenia działu 758 - Różne rozliczenia

o kwotę 5 900 zł

przy równoczesnym zwiększeniu o w/w kwotę
działu 750 - Administracja publiczna

dotyczy 5 % wpływu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

2/ zmniejszenia działu 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

o kwotę 229 852 zł

w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień

przy równoczesnym zwiększeniu
działu 757 - Obsługa długu publicznego

dot. wpłat Gminy Radlin, Marklowice, Gorzyce
zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji
wspólnej inwestycji pn.: "Modernizacja części
mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni
ścieków Karkoszka II

2) przeniesień wydatków między działami **o kwotę** **922 388 zł**

dotyczą:

1/ zwiększenia działu 600 - Transport i łączność

o kwotę **898 100 zł**

z przeznaczeniem na zadania:

- środki Rad Dzielnic **o kwotę** **571 992 zł**

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce

o kwotę **57 000 zł**

z czego:

- zakończenie robót asfaltowych

o kwotę **42 000 zł**

ul. Dołki, Olszyny

- wykonanie bezpiecznego podjazdu wraz

z korytowaniem, umacnianiem skarp

i zaasfaltowaniem ul. Boczna, Młodzieżowa

o kwotę **15 000 zł**

2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów,

o kwotę **45 000 zł**

z czego:

- remont chodników drogi dojazdowej

o kwotę **17 500 zł**

od ul. Radlińskiej do Szkoły Podstawowej

Nr 10 na os. XXX lecia

- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Łeszka

o kwotę **27 500 zł**

od posesji nr 24 w kierunku Przychodni Nr 10

w Wodzisławiu Śląskim

3. Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę **4 000 zł**

z czego:

- chodnik obok szkoły

o kwotę **4 000 zł**

4. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę **62 034 zł**

z czego:

- przekładka trylinki na ul. Wiejskiej

o kwotę **10 000 zł**

- ul. Targowa remont chodnika pomiędzy

o kwotę **15 000 zł**

ul. Mendego i ul. Arendarską

- ul. Daszyńskiego - Mała przekładka trylinki	o kwotę	20 000 zł
- przekładka trylinki i kostki brukowej od ul. Ofiar Oświęcimskich do ul. Stromej	o kwotę	10 000 zł
- wykonanie remontu chodnika ul. Kubsza	o kwotę	7 034 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>69 000 zł</u>
z czego:		
- dalsza budowa bezpiecznego skrótu za szkołą nr 21 ułatwiającego dzieciom bezpieczne dojście do szkoły	o kwotę	14 000 zł
- dywanik asfaltowy ul. Ustronnej	o kwotę	30 000 zł
- wykonanie mijanki na ul. Radlińskiej Chałupki	o kwotę	10 000 zł
- remont ul. Radlińskiej Chałupki	o kwotę	15 000 zł
6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>143 500 zł</u>
z czego:		
- remont chodnika ul. Żeromskiego 12-14	o kwotę	23 000 zł
- wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika ul. Kardynała Wyszyńskiego 79	o kwotę	20 500 zł
- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Kard. Wyszyńskiego na fundamentach	o kwotę	50 000 zł
- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego (od szkoły)	o kwotę	50 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>119 458 zł</u>
z czego:		
- chodniki:		
ul. Teligi (ciąg dalszy)	o kwotę	12 458 zł
- skrzyżowanie ul. Jastrzębska - Kolbego	o kwotę	3 000 zł
- drogi:		
ul. Kwiatowa	o kwotę	6 000 zł
- dwa progi spowalniające ul. Ładna	o kwotę	6 000 zł
- zatoczka ul. Ładna	o kwotę	2 000 zł
- zadanie wspólne z Spółdzielnią Mieszkaniową "Marcel" remont chodnika w ul. Brackiej	o kwotę	20 000 zł
- ul. Batalionów Chłopskich (boczna)	o kwotę	15 000 zł
- boczna Czarnieckiego (Skalna)	o kwotę	30 000 zł
- ul. Jastrzębska (ciąg dalszy i odpływ wody w kierunku parkingu przy zajeździe "Cyganek")	o kwotę	10 000 zł
- budowa chodnika ul. Czarnieckiego	o kwotę	15 000 zł
8. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- kontynuacja naprawy chodnika ul. Pszowska	o kwotę	10 000 zł

9. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka,	o kwotę	<u>62 000 zł</u>
z czego:		
- budowa chodnika ul. Wolności	o kwotę	20 000 zł
- budowa chodnika ul. Czyżowicka	o kwotę	40 000 zł
- chodnik przy OSP Jedłownik	o kwotę	2 000 zł
- łącznik ul. Chrobrego Głoczyńska	o kwotę	100 000 zł
- remonty częściowe dróg - usuwanie przełomów	o kwotę	143 233 zł
- budowa miejsc postojowych ul. Rieczna	o kwotę	30 105 zł
- wykonanie robót asfaltowych na ul. bocznej Marii Dąbrowskiej	o kwotę	2 770 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do SP Nr 9	o kwotę	50 000 zł

2/ zmniejszenia działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę (per saldo) 36 656 zł

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	+	11 000 zł
z czego:			
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	+	<u>5 000 zł</u>
- straż (remont obiektu)	o kwotę	+	5 000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	+	<u>6 000 zł</u>
- remont instalacji wodnej, odnowienie parkietu w straży pożarnej	o kwotę	+	6 000 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę w związku z przejęciem budynku po byłym Publicznym Żłobku Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przez Urząd Miasta	o kwotę	+	14 344 zł

II. zmniejszenie zadania:

- nabycie gruntów od osób fizycznych	o kwotę	-	62 000 zł
--------------------------------------	---------	---	-----------

3/ zwiększenie działu 750 - Administracja publiczna

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	<u>1 844 zł</u>
z przeznaczeniem na wydatki administracyjno biurowe	o kwotę	1 844 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	288 zł
2. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	500 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	56 zł

4/ zmniejszenie działu 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 56 277 zł

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	+	49 000 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	+	<u>5 000 zł</u>
z czego:			
- zakup sprzętu dla Przedszkola oraz zakup niszczarki	o kwotę	+	5 000 zł
2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	+	<u>2 000 zł</u>
z czego:			
- dofinansowanie Gimnazjum Nr 3 na zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej w związku z 10 rocznicą powstania szkoły	o kwotę	+	2 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	+	<u>10 000 zł</u>
z czego:			
- remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śl.	o kwotę	+	10 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	+	<u>1 500 zł</u>
z czego:			
- pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4	o kwotę	+	1 500 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	+	<u>10 000 zł</u>
z czego:			
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wodzisławiu Śl. - wymiana okien	o kwotę	+	10 000 zł

6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	+	<u>5 000 zł</u>
z czego:			
- wykonanie remontu w Przedszkolu Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	+	5 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	+	<u>12 500 zł</u>
z czego:			
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 wymiana okien	o kwotę	+	6 000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4 remont	o kwotę	+	6 000 zł
- zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy SP Nr 8	o kwotę	+	500 zł
8. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	+	<u>3 000 zł</u>
z czego:			
- zakup sprzętu komputerowego dla SP Nr 17	o kwotę	+	1 500 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla SP Nr 21	o kwotę	+	1 500 zł
- doksztalcanie nauczycieli Przedszkoli	o kwotę	+	28 061 zł

II. zmniejszenie zadania:

- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8	o kwotę	-	133 338 zł
--	---------	---	------------

5/ zwiększenie działu 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 1 000 zł

z przeznaczeniem na:

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	1 000 zł
-----------------------	---------	----------

1. Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę 1 000 zł

z czego:

- pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych	o kwotę	1 000 zł
--	---------	----------

6/ zmniejszenie działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 14 344 zł

z oszczędności na wydatkach bieżących w Żłobku opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty telefoniczne, prowizje

7/ zmniejszenie działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 28 061 zł

z zadania przeznaczonego na doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli przedszkoli
(w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej)

8/ zmniejszenie działu 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

o kwotę 695 180 zł

I. zwiększenie zadań:

- | | | | |
|--|---------|---|------------|
| - zagospodarowanie jarów pomiędzy
osiedlem XXX lecia, Piastów | o kwotę | + | 10 000 zł |
| - dopłata do wozokilometra | o kwotę | + | 122 000 zł |

II. zmniejszenie zadań:

- | | | | |
|--|---------|---|------------|
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | - | 692 280 zł |
| 1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka
Karkoszka | o kwotę | - | 69 500 zł |
| 2. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | - | 71 000 zł |
| 3. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia,
Piastów, Dąbrówki | o kwotę | - | 57 788 zł |
| 4. Rada Dzielnicy Zawada | o kwotę | - | 30 000 zł |
| 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | - | 74 534 zł |
| 6. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle | o kwotę | - | 12 000 zł |
| 7. Rada Dzielnicy Radlin II | o kwotę | - | 75 500 zł |
| 8. Rada Dzielnicy Nowe Miasto | o kwotę | - | 147 000 zł |
| 9. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | - | 154 958 zł |
| - modernizacja drogi dojazdowej do
SP Nr 9 W Wodzisławiu Śl. | o kwotę | - | 30 000 zł |
| - łącznik ul. Chrobrego Głoczyńska | o kwotę | - | 100 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji na III etap
kanalizacji sanitarnej ulic: Pałacowa,
Pszowska, część ul. Osadniczej | o kwotę | - | 4 900 zł |

9/ zwiększenie działu 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

o kwotę 21 444 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki kulturalno - oświatowe
środki Rad Dzielnic

o kwotę 21 444 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	3 000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	4 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	2 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	3 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	2 000 zł
7. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	3 444 zł
8. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	3 000 zł
9. Rada Dzielnicy oś.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	500 zł

10/ zmniejszenie działu 926 - Kultura fizyczna i sport

o kwotę 91 870 zł

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	+	8 130 zł
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	+	6 000 zł
z czego:			
- boisko w Zawadzie	o kwotę	+	6 000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	+	2 130 zł
w tym:			
- zakup materiałów na remont szatni boisko sportowe w Kokoszycach	o kwotę	+	2 130 zł

II. zmniejszenie zadania:

- modernizacja stadionu sportowego MOSiR oświetlenie	o kwotę	-	100 000 zł
---	---------	---	------------

3) przeniesień dochodów między rozdziałami

o kwotę 2 600 000 zł

- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 2 600 000 zł

1/ w zakresie zadań własnych
w tym:

- dotacje celowe z funduszy celowych o kwotę 2 000 000 zł

2/ w zakresie zadań realizowanych na podstawie
porozumień
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę 600 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona
wód

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje realizowane
na podstawie porozumień o kwotę 2 000 000 zł

dot. dotacji ze środków Funduszu na Rzecz
Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na
na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach realizacji
"Programu łagodzenia w regionie Śląskim skutków
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla
kamiennego na zadanie "budowa kolektora
ściekowego A i B od komory K - 188 do ulicy
Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim

- dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę 600 000 zł

dot. wpłat gminy Radlin na realizację
inwestycji wspólnej "budowa kolektora A"

4) przeniesień wydatków między rozdziałami

o kwotę 5 371 898 zł

w tym:

- zmniejszenie rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 339 360 zł

w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 70095 - Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja gospodarki ciepłej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24

- zmniejszenie rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 5 001 zł

z oszczędności na wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z korektą odpisu zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zmniejszenie rozdz. 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 729 zł

z planu przeznaczonego na składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia.

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wypłatę diet dla radnych, przewodniczących zarządów dzielnic

- zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 494 385 zł

z planu zabezpieczonego na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- remonty bieżące w szkołach

o kwotę 14 463 zł

o kwotę 100 000 zł

- opłaty, usługi różne, drobne naprawy, umowy zlecenia	o kwotę	79 922 zł
- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8	o kwotę	300 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>479 922 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników gimnazjów	o kwotę	379 922 zł
- remonty bieżące w gimnazjach	o kwotę	100 000 zł
2/ rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>14 463 zł</u>
w tym:		
- zabezpieczenie odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w wysokości 5 % pobranych przez nich emerytur i rent (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela)		

- <u>zmniejszenie rozdz. 80104 - Przedszkola</u>	o kwotę	<u>116 000 zł</u>
--	---------	-------------------

z planu zabezpieczonego na wynagrodzenia osobowe
i pochodne pracowników Przedszkoli

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 80195 -
Pozostała działalność na zabezpieczenie odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli będących emerytami i rencistami
w wysokości 5 % pobranych przez nich
emerytur i rent (art. 53, ust. 2 Karty Nauczyciela)

- <u>zmniejszenie rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
---	---------	------------------

z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych
i pochodnych w związku z długotrwałym
przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim

z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń pracowników gimnazjów (rozdz. 80110)	o kwotę	40 078 zł
--	---------	-----------

- dofinansowanie biletów dla uczniów gimnazjów dojeżdżających do szkół (rozdz. 80113)	o kwotę	5 322 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych - doradców metodycznych (rozdz. 80146)	o kwotę	4 600 zł
- <u>zmniejszenie rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>o kwotę</u>	<u>40 223 zł</u>

z oszczędności na zadaniach:

- konserwacje i naprawy sprzętu	o kwotę	2 300 zł
- wynagrodzenia osobowe w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przeniesieniem pracownika do Referatu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta	o kwotę	37 923 zł

z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach (rozdz. 85214)	o kwotę	2 300 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215)	o kwotę	37 923 zł

- <u>zmniejszenie rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 700 zł</u>
--	----------------	------------------

z oszczędności związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	<u>6 600 zł</u>
---	---------	-----------------

w tym:

- pokrycie opłaty za m-c grudzień za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej	o kwotę	1 000 zł
--	---------	----------

- transport żywności dostarczonej w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej".	o kwotę	1 500 zł
- wypłata zasiłków celowych osobom zgłaszającym się po pomoc będącym w trudnej sytuacji materialnej	o kwotę	4 100 zł
2/ rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w tym:	o kwotę	<u>5 100 zł</u>
- zakup wyposażenia biur i sanitariów w nowych pomieszczeniach MOPS	o kwotę	5 100 zł
- <u>zmniejszenie rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>o kwotę</u>	<u>450 000 zł</u>
z zadania: kolektor A i B od komory K 188 do ulicy Radlińskiej		
z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie: kolektory sanitarne A i tłoczny dla dzielnicy Wilchwy, Pompownia P 1 i P 3, kanalizacja oś. 1 Maja porozumienie z PWiK		
- <u>zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>o kwotę</u>	<u>67 000 zł</u>
z zadań:		
- segregacja odpadów	o kwotę	30 000 zł
- rekultywacja "dzikich" wysypisk	o kwotę	7 000 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	o kwotę	30 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich		

- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 3 797 500 zł

z zadań:

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	<u>54 500 zł</u>
w tym:		
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>11 000 zł</u>
z czego:		
- prześwietlenie dębów przy ul. Pałacowej	o kwotę	2 000 zł
- opracowanie dokumentacji na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Parkowej od boiska	o kwotę	9 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka Karkoszka	o kwotę	<u>19 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie oświetlenia ulic Cisowa, Nowa, Leśna	o kwotę	11 000 zł
- pozostałe zadania	o kwotę	8 000 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>13 500 zł</u>
z czego:		
- oświetlenie ulic Batalionów Chłopskich	o kwotę	13 500 zł
4. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:		
- wycinka drzew	o kwotę	1 000 zł
- doświetlenie dróg	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską, a ul. Wiejską	o kwotę	10 000 zł
- zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta (z planu zabezpieczonego w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej)	o kwotę	<u>300 000 zł</u>
- kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej w zakresie zadań własnych	o kwotę	<u>2 600 000 zł</u>

- kolektor A w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień	o kwotę	<u>600 000 zł</u>
- rekultywacja wyrobiska pocegielnianego	o kwotę	<u>48 000 zł</u>
- ulica zbiorcza Matuszczczyka - Rybnicka - Markłowicka	o kwotę	<u>195 000 zł</u>
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie: - kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej w tym: - zadania własne - zadania realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	<u>3 200 000 zł</u>
	o kwotę	600 000 zł
	o kwotę	2 600 000 zł
2/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w tym: - opróżnianie koszy ulicznych	o kwotę	<u>23 000 zł</u>
	o kwotę	23 000 zł
3/ rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w tym: - poziome oczyszczanie dróg - mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg zbieranie nieczystości - zimowe utrzymanie dróg	o kwotę	<u>198 000 zł</u>
	o kwotę	20 000 zł
	o kwotę	128 000 zł
	o kwotę	50 000 zł
4/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - konserwacja terenów zielonych - środki Rad Dzielnic z czego: 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce - prześwietlenie dębów przy ul. Pałacowej od strony ul. Pszowskiej	o kwotę	<u>31 500 zł</u>
	o kwotę	22 000 zł
	o kwotę	9 500 zł
	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
	o kwotę	2 000 zł

2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>500 zł</u>
- wycinka drzew	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>7 000 zł</u>
- obsadzenie iglakami parkingu przy SP Nr 2	o kwotę	7 000 zł
5/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>45 000 zł</u>
w tym:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	45 000 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>500 zł</u>
- oświetlenie dróg	o kwotę	500 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>9 000 zł</u>
- opracowanie dokumentacji na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Marii Dąbrowskiej	o kwotę	9 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
- wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską, a ul. Wiejską	o kwotę	10 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik	o kwotę	<u>12 000 zł</u>
Turzyczka, Karkoszka		
- wykonanie oświetlenia ul. Cisowa, Nowa, Leśna	o kwotę	11 000 zł
- uzupełnienie oświetlenia w dzielnicy	o kwotę	1 000 zł
5. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>13 500 zł</u>
- oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich	o kwotę	13 500 zł
6/ rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>300 000 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
dotację dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta na zakup sprzętu		

5) przeniesień wydatków między paragrafami **o kwotę** **1 457 863 zł**

Porównanie dochodów i wydatków budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	% udziału w ogólnej kw.budż.	Plan po zmianach na 2004 rok	% udziału w ogólnej kw.budż.
A	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>71 531 020</u>	<u>100,0</u>	<u>78 941 864</u>	100,0
1.	Dochody własne	<u>48 505 114</u>	<u>67,8</u>	<u>46 870 976</u>	<u>59,4</u>
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 106 822	28,1	20 106 822	25,5
	z czego:				
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	27,7	19 806 822	25,1
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	0,4	300 000	0,4
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	<u>16 605 758</u>	<u>23,2</u>	<u>16 607 214</u>	<u>21,0</u>
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	16 087 828	22,5	16 025 030	20,3
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	-	-	1 515	0,1
	- część równoważąca subwencji ogólnej	517 930	0,7	517 930	0,6
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	62 739	0,1
3.	Dotacje celowe	<u>3 406 970</u>	<u>4,8</u>	<u>11 903 219</u>	<u>15,1</u>
	z czego:				
	- na zadania własne	-	-	482 861	0,6
	- na zadania z zakresu administracji	1 580 118	2,2	5 196 938	6,6
	- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	0,1	46 000	0,1
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialn.	1 796 852	2,5	6 177 420	7,8
4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	<u>3 013 178</u>	<u>4,2</u>	<u>3 560 455</u>	<u>4,5</u>
B	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>82 919 424</u>	<u>100,0</u>	<u>91 962 657</u>	<u>100,0</u>
1.	Wydatki bieżące	59 920 385	72,3	63 191 777	68,7
	w tym rezerwa	400 000	0,5	400 000	0,4
2.	Wydatki majątkowe	22 999 039	27,7	28 770 880	31,3
	w tym: wydatki inwestycyjne	22 475 861	27,1	27 409 196	29,8

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 15.726.315 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 6.195.436 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
I. PRZYCHODY	19 236 198	15 726 315
1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
w tym:		
1/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim	550 000	550 000
2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim	539 300	237 923
3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Oczyszczalnia ścieków Karkoszka"	3 513 864	3 513 864
4/ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	3 046 171	3 046 171
5/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: modernizacja systemu zasilania w ciepło sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	735 000	0
6/ kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	5 000 000	2 500 000
7/ zmniejszenie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2, 4, 6, Apteczna 1,3, Jana 19, 21, 23	0	26 494
8/ wolne środki	5 851 863	5 851 863

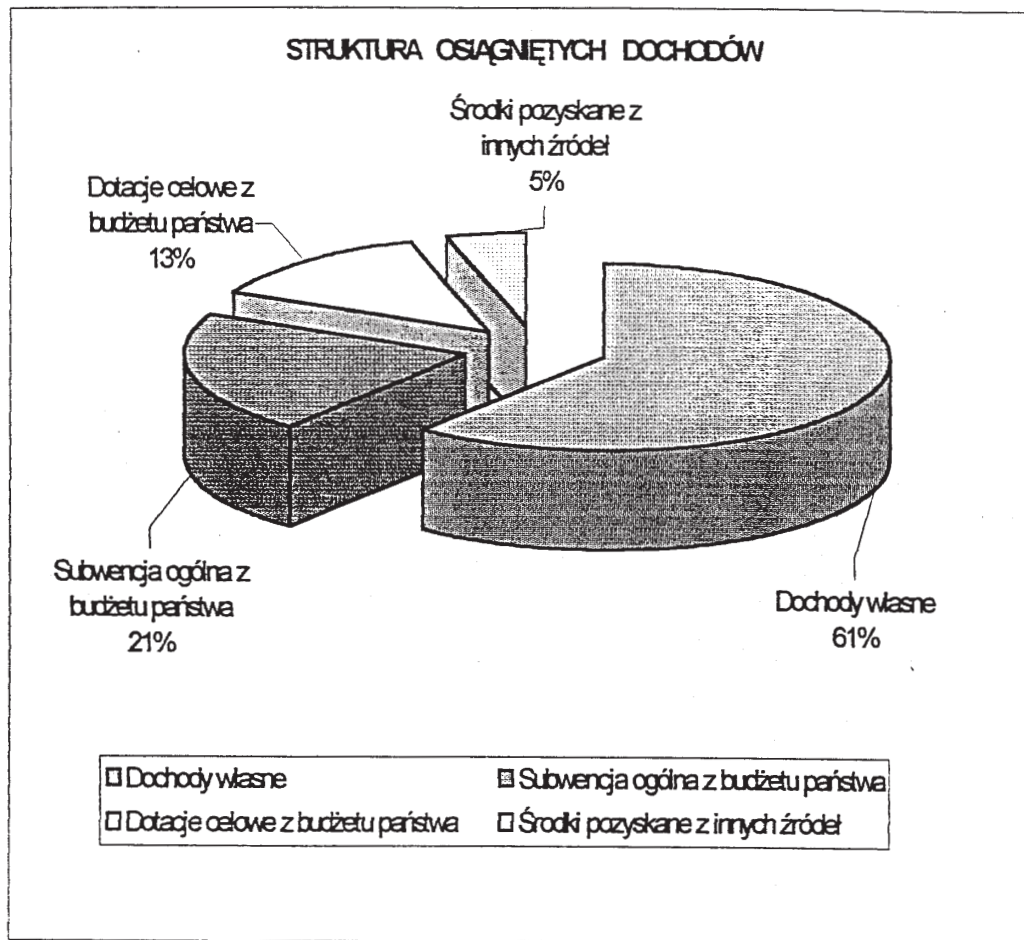
Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
II. ROZCHODY	6 215 405	6 195 436
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		
1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 032 265</u>	<u>1 012 296</u>
1/ budowa kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dz. Kokoszyce	150 000	150 000
2/ likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2, 4, 6, Apteczna 1, 3, Jana 19, 21, 23	86 500	86 500
3/ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dz. Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim	105 000	105 000
4/ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadania 2 ul. Powstańców	136 000	136 000
5/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim	50 000	38 731
6/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18, Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śl.	48 500	48 500
7/ modernizacja kotłowni c. o i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1	37 450	37 450
8/ modernizacja kotłowni c.o i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17	42 056	42 056
9/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 9-11, 10-14, 13-15, 20-22, 24-26, 28-30 i 32-36	150 000	150 000

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
10/ budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II	129 522	129 522
11/ podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" wraz z jego dociepleniem	8 700	0
12/ termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	15 037	15 037
13/ likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła , instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap I	73 500	73 500
2) zwrot pożyczki na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 9 -11, 10 - 14, 13 - 15, 20 - 22, 24 - 26, 28 - 30 i 32 - 36	<u>156 646</u>	<u>156 646</u>
3) zwrot pożyczki na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 22, 23, 24, Apteczna 2 ,4 , Jana 13, 15	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>
4) kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>

III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY.

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
A. DOCHODY OGÓŁEM:	78 941 864	78 347 174	99,3
1. Dochody własne	46 870 976	47 642 594	101,6
w tym:			
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	1 214 083	404,7
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 806 822	19 343 043	97,7
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 607 214	16 607 214	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 903 219	10 560 389	88,7
4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	3 560 455	3 536 977	99,3
B. WYDATKI OGÓŁEM:	91 962 657	86 736 002	94,3
1. Wydatki bieżące	63 191 777	60 039 084	95,0
w tym:			
- zadania własne	57 201 399	54 450 464	95,2
- zadania zlecone	5 990 378	5 588 620	93,3
2 Wydatki majątkowe	28 770 880	26 696 918	92,8
w tym:			
- zadania własne	23 340 900	22 207 966	95,2
z czego: inwestycyjne	21 979 216	21 641 476	98,5
- zadania zlecone	5 429 980	4 488 952	82,7
z czego: inwestycyjne	5 429 980	4 488 952	82,7

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2 .
Wykonane dochody budżetu za 2004 rok stanowiły kwotę 78.347.174 zł tj. 99,3 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2004 roku wydatki to kwota 86.736.002 zł tj. 94,3 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	47 642 594
Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 607 214
Dotacje celowe z budżetu państwa	10 560 389
Środki pozyskane z innych źródeł	3 536 977

Plan finansowy zadań zleconych z administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 88,2 % (plan 11.420.358 zł, wykonanie 10.077.572 zł).

Różnica w kwocie 1 342 786 zł
wystąpiła w związku z:

- przekazaniem dotacji przez Gminę Kornowac, Lubomię i Mszana na wydatki związane z utrzymaniem wspólnej Straży Miejskiej do wysokości poniesionych wydatków o kwotę 5 272 zł
- nie pełnym przekazaniem dotacji przez Miasto Radlin i Gminy Gorzyce, Marklowice na realizację inwestycji wspólnej pn "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. do wysokości poniesionych wydatków o kwotę 353 411 zł
- nie przekazaniem wpłaty przez Miasto Radlin na realizację inwestycji wspólnej - budowa kolektora A o kwotę 600 000 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX lecia o kwotę 4 zł

Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

w kwocie 384 099 zł

która dotyczyła:

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) o kwotę ~~375 063 zł~~
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy (dz. 852, rozdz. 85213) o kwotę 8 810 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) o kwotę 76 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228) o kwotę 150 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2004 rok zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z art. 112 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 z 1998 roku, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2004 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna, co stanowi niedobór jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 8.388.828 zł (planowany 13.020.793 zł) natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu" kwota wolnych środków do dyspozycji w 2005 roku wynosi 1.115.557 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- Niedobór budżetowy na dzień 31.12.2004 roku /konto 960 - Wn/	-	25 114 673 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	+	336 762 zł
- zmniejszenie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW	-	26 494 zł
- Razem niedobór budżetowy	-	24 804 405 zł
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok powiększające niedobór	-	86 736 002 zł
- Ogółem niedobór budżetowy	-	111 540 407 zł
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok	+	78 347 174 zł
- Razem niedobór budżetowy	-	33 193 233 zł
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2004 roku	+	34 308 790 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2005 roku	+	1 115 557 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2004 rok przedstawiono na stronie 30 -32 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2004 roku stanowi

kwote 34 308 790 zł

zadłużenie to dotyczy:

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka - Czyżowicka etap II w kwocie 520 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina - Gosława etap I i II w dzielnicy Kokoszyce w kwocie 70 150 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych i zabudowę pompy ciepła przy ul. Styczyńskiego 2, 4, 6 ul. Apteczna 1, 3, ul. Jana 19, 21, 23 w kwocie 86 250 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica — Stare Miasto etap I zadanie 1 w kwocie 104 213 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ODJ Kopernika część Północna w kwocie 2 050 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców w kwocie 544 000 zł

- nie zaciągniętej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2, 4, 6	w kwocie	77 463 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Rynek 16,17, Opolskiego 1, Sądowa 2, Rynek 18	w kwocie	96 724 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	1 098 138 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	w kwocie	443 854 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację obiektu MOK "Centrum"	w kwocie	76 407 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu	w kwocie	141 239 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24, w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	220 610 zł

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II | w kwocie | 13 000 000 zł |
| | | |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24 - etap II | w kwocie | 279 742 zł |
| | | |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II | w kwocie | 13 000 000 zł |
| | | |
| - nie spłaconego kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski S.A. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach | w kwocie | 2 500 000 zł |

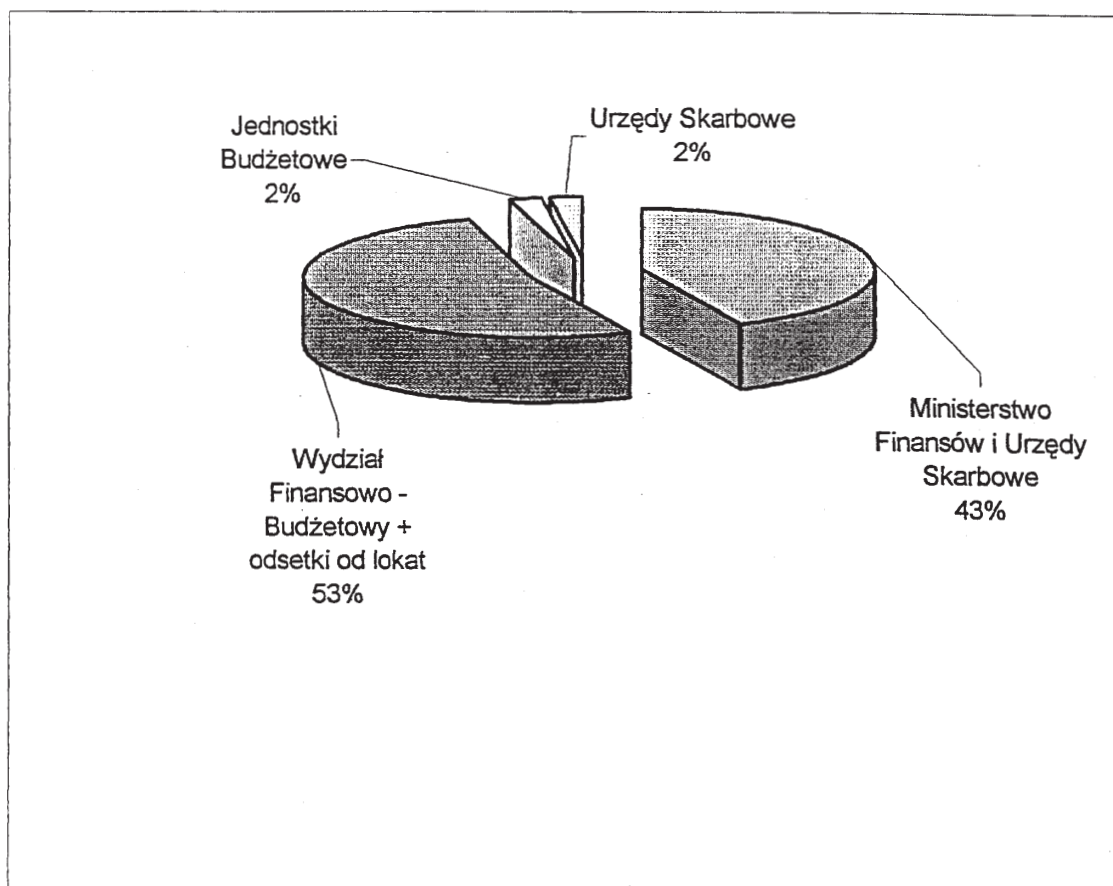
IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 46.870.976 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 47.642.594 zł tj.101,6% czyli o 1,6 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 771.618 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 692.215 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 965.272 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 1.657.487 zł.

DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW



Wyszczególnienie	Kwota
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	20 557 126
Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat	24 972 437
Jednostki Budżetowe	1 011 983
Urzędy Skarbowe	1 101 048

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2004 rok przedstawia się następująco:

		w zł		
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon..
	OGÓŁEM:	46 870 976	47 642 594	101,6
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 205 000	996 064	82,7
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	195 116	130,1
756	2. odsetki	1 000	2 773	277,3
756	3. podatek od spadków i darowizn	450 000	189 768	42,2
756	4. odsetki	1 000	1 661	166,1
756	5. podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	601 504	100,3
756	6. odsetki	3 000	1 927	64,2
756	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	1 698	0,0
756	8. odsetki	0	1 617	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	28 000	104 984	374,9
756	1. podatek od spadków i darowizn	3 000	2 510	83,7
756	2. podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	102 025	408,1
	3. odsetki	0	449	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	24 712 210	24 926 004	100,9
	Referat księgowości podatkowej	14 455 147	17 463 111	120,8
756	1. podatek od nieruchomości	11 087 541	13 280 202	119,8
	z czego: - od osób prawnych	7 587 541	9 523 139	125,5
	- od osób fizycznych	3 500 000	3 757 063	107,3
756	2. odsetki	90 000	295 966	328,9
	z czego: - od osób prawnych	40 000	231 889	579,7
	- od osób fizycznych	50 000	64 077	128,2
756	3. podatek rolny	250 000	294 598	117,8
	z czego: - od osób prawnych	14 000	14 902	106,4
	- od osób fizycznych	236 000	279 696	118,5
756	4. odsetki	5 000	12 646	252,9
	z czego: - od osób prawnych	0	19	0,0
	- od osób fizycznych	5 000	12 627	252,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
756	5. podatek leśny	3 800	3 734	98,3
	z czego: - od osób prawnych	2 300	2 239	97,3
	- od osób fizycznych	1 500	1 495	99,7
756	6. podatek od środków transportowych	640 000	693 580	108,4
	z czego: - od osób prawnych	240 000	269 767	112,4
	- od osób fizycznych	400 000	423 813	106,0
756	7. odsetki	35 000	29 515	84,3
	z czego: - od osób prawnych	15 000	8 116	54,1
	- od osób fizycznych	20 000	21 399	107,0
756	8. podatek od posiadania psów			
	z czego: - od osób fizycznych	65 000	59 148	91,0
756	9. odsetki			
	z czego: - od osób fizycznych	1 000	1 311	131,1
756	10. wpływy z opłaty targowej	450 000	448 447	99,7
756	11. wpływy z opłaty skarbowej	900 000	1 413 400	157,0
756	12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	927 806	898 686	96,9
756	13. wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-19 233	0,0
756	14. odsetki	0	50 907	0,0
758	15. sumy do wyjaśnienia	0	204	0,0
	Referat księgowości budżetowej	10 257 063	7 462 893	72,8
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	350	303	86,6
600	2. KWK Marcel - za usunięcie szkód górniczych na ul. Dąbrowskiego, Wańkowicza	82 900	82 900	100,0
600	4. wpływ z opłat za koncesje - IMiGK	0	700	0,0
600	5. trasa rower. Wodzisław Śl-Karwina - rozl.2003	0	398	0,0
700	6. wpływ zwrotu dotacji - ZGMiR	183 140	183 140	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	8 880 979	5 866 885	66,1
700	7. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	506 060	579 544	114,5
	8. dochody z najmu i dzierżawy:	1 413 252	1 591 863	112,6
	- dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska	936 436	1 066 038	113,8
	- dzierżawa majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	55 585	56 506	101,7
	- dzierżawa Mototechniki	138 031	101 932	73,8
	- pozostałe dzierżawy	258 200	318 654	123,4
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	48 733	194,9
	9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	6 500	15 431	237,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	10. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	6 955 167	3 646 660	52,4
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	550 000	821 808	149,4
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	6 405 167	2 824 852	44,1
	11. koszty wykonania operatu szacunkowego - rozliczenia z lat ubiegłych	0	1 634	0,0
	12. koszty postępowania, odsetki od nietermin. wpłat	0	31 753	0,0
710	13. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	6 000	2 550	42,5
750	14. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	44 000	64 950	147,6
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000	76 223	89,7
750	15. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	52 400	30 821	58,8
	16. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	32 600	45 402	139,3
750	17. wpłata firmy SPORT Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	0	0,0
750	18. wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	16 157	1615,7
	- za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK, Wyd. Adm.-Gosp.)	1 000	1 075	107,5
	- sumy do wyjaśnienia, podatek VAT	0	-3 117	0,0
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	18 199	0,0
750	19. różne dochody:			
	- 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wyd. Or.)	2 000	1 650	82,5
	20. wpłaty uczestników wyjazdu do Gladbeck w ramach programu współpracy polsko-niem.	2 340	2 340	100,0
756	21. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	848 557	106,1
750	22. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wyd. S.O.)	5 900	9 399	159,3
	23. poświadczenie o zameldowaniu	0	30	0,0
	24. Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców - rozliczenie 2003 r.	0	11 770	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
801	25. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	110	0,0
	26. wpływ pozostałości śr. z r-ku Przedszkoli	0	91 203	0,0
	27. Kompania Węglowa - rozbudowa SP Nr 8 o salę gimnastyczną	52 868	52 868	100,0
	28. Kompania Węglowa KWK Anna - rozbudowa SP Nr 21 o salę gimnastyczną	20 470	20 470	100,0
853	29. wpływ pozostałości śr. z r-ku ZFŚS - Żłobek	0	13 647	0,0
900	30. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	6 570	0,0
	31. Międzygminny Zw. Komunik. - zwrot dotacji	0	14 732	0,0
	32. kary za nieterminowe wykonanie robót	0	2 218	0,0
	33.UG Marklowice,GZE,Motyczka - wpływ za energ	0	1 479	0,0
	34. środki ze sprzedaży złomu z rozbioru urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Kark.	87 866	87 866	100,0
926	35. LKS - zwrot dotacji	0	3 778	0,0
IV	ODSETKI	2 000	46 433	2321,7
758	1. Odsetki od lokat	2 000	45 409	2270,5
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	221	0,0
	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	803	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	131 850	293 314	222,5
754	1. mandaty, grzywny	130 850	275 164	210,3
	2. koszty upomnienia	1 000	3 963	396,3
	3. wpływ ze sprzedaży broni	0	90	0,0
	4. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	14 097	0,0
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	193 320	216 808	112,1
	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze z czego:	189 820	209 239	110,2
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	105 560	138 943	131,6
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 500	64 889	82,7
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	5 760	5 407	93,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	4 175	119,3
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	3 124	0,0
	4. odsetki od pozostałych rachunków bankowych	0	270	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
VII	PRZEDSZKOLA	15 000	21 558	143,7
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	13 000	20 719	159,4
	2. odsetki	2 000	0	0,0
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	839	0,0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200	6 245	86,7
852	1. odsetki od rachunku bankowego	7 000	4 914	70,2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	200	208	104,0
	3. zwrot należności z WSW za ćwiczenia wojsk.	0	276	0,0
	4. zwrot zasiłku	0	330	0,0
	5. dochody z tytułu refundacji kosztów użytkowania systemu Pomost	0	517	0,0
IX	ŻŁOBEK	12 500	1 125	9,0
853	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	12 500	1 020	8,2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	0	3	0,0
	3. wpływ należności dot. 2003 r. ze świetlic	0	102	0,0
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	457 074	472 933	103,5
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	49 400	20 707	41,9
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	366 174	407 338	111,2
	3. dochody z reklam i składek członkowskich	40 500	43 877	108,3
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 011	101,1
X	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDŻETU PAŃSTWA	20 106 822	20 557 126	102,2
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	19 343 043	97,7
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	1 214 083	404,7

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan roczny dochodów (1.205.000 zł) nie został wykonany.

Brakująca kwota do wykonania planu przypadającego w 2004 roku to 208.936 zł
z czego:

- wpływy z karty podatkowej	+	45 116 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	+	1 504 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	260 232 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	+	1 698 zł
- odsetki	+	2 978 zł

Wpływ na nie wykonanie planowanych dochodów ma słaba realizacja wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z mniejszą ilością spraw spadkowych.

Wydział Finansowo - Budżetowy

Ustalony plan roczny dochodów własnych wykonał w 100,9 %.

Nadwyżka planowanych dochodów to kwota 213.794 zł

z czego:

- dochody podatkowe wykonano powyżej planu	o kwotę	+	3 007 964 zł
- dochody niepodatkowe wykonano poniżej	o kwotę	-	2 794 170 zł

DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2004 rok plan dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został przekroczony o 20,8 %, co stanowi kwotę 3.007.964 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku rolnego	o 17,8 % co stanowi kwotę	44 598 zł
- podatku od nieruchomości	o 19,8 % co stanowi kwotę	2 192 661 zł
- podatku od środków transportowych	o 8,4 % co stanowi kwotę	53 580 zł
- opłaty skarbowej	o 57,0 % co stanowi kwotę	513 400 zł

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

- podatku od posiadania psów	o 9,0 %
- podatku leśnego	o 1,7 %
- opłaty targowej	o 0,3 %
- opłaty eksploatacyjnej	o 3,1 %

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 36.591 zł, co stanowi zaledwie 0,2 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej.

Przekroczenie planu dochodów w w/w pozycjach związane jest głównie ze spłatą bieżących zobowiązań i zaległości z lat poprzednich (na co wskazują również osiągnięte dochody z tytułu pobranych odsetek w łącznej kwocie 390.345 zł) oraz dodatkowymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku z tytułu przywozu z innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Dochody z mienia komunalnego.

Ustalony plan dochodów w kwocie 8.880.979 zł zrealizowany został 66,1 % , co stanowi kwotę 5.866.885 zł.

Brakująca kwota do wykonania planu 2004 roku to 3.014.094 zł na co składa się niewykonanie i przekroczenie dochodów z tytułu:

- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	-	3 580 315 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	+	271 808 zł
- dzierżawy bazy MHC, Jonatan III, Marko, Bomar, DOM, Bakoma, Roulex Polska	+	129 602 zł
- dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, opłata geodezyjna, koszty upomnienia	+	73 484 zł
- dzierżawa majątku po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	+	921 zł
- dzierżawa Mototechniki Wodzisław Śląski	-	36 099 zł
- pozostałe dzierżawy	+	84 187 zł
- pozostałe dochody	+	42 318 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 19.343.043 zł co stanowi 97,7 % .

Brakująca kwota do wykonania to 463.779 zł.

Natomiast plan roczny dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został przekroczony o 304,7 % co stanowi kwotę 914.083 zł i związane jest to głównie z przekazaniem udziałów przez I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, a dotyczy głównie podatku od Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze" oraz GETIN BANK S.A

V. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Dochodami gmin otrzymywanymi z budżetu państwa są:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- subwencja ogólna
- dotacje celowe

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz kwoty przekazane w 2004 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
<u>I. Udziały</u>	<u>20 106 822</u>	<u>20 557 126</u>	<u>102,2</u>
w tym:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75621)	19 806 822	19 343 043	97,7
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75621)	300 000	1 214 083	404,7

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>16 607 214</u>	<u>16 607 214</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801)	16 025 030	16 025 030	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	517 930	517 930	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75805)	1 515	1 515	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75802)	62 739	62 739	100,0
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>11 903 219</u>	<u>10 560 389</u>	<u>88,7</u>
z czego:			
1/ na zadania zlecone (§ 2010, § 6310)	5 196 938	4 812 839	92,6
w tym:			
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	192 899	192 899	100,0
z czego: USC	8 000	8 000	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 800	7 800	100,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113)	69 164	69 164	100,0
- wybory uzupełniające do Senatu (dz. 751, rozdz. 75108)	69 110	69 110	100,0
- opieka społeczna (dz. 852)	<u>4 616 694</u>	<u>4 232 595</u>	<u>91,7</u>
z czego:			
1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy (rozdz. 85213)	36 613	27 803	75,9
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 85214)	387 200	387 124	100,0
3. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz. 85216)	13 576	13 576	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
4. ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219)	154 725	154 725	100,0
5. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85228)	17 300	17 150	99,1
6. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212)	4 007 280	3 632 217	90,6
- zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla repatriantów (dz. 853, rozdz. 85334)	8 139	8 139	100,0
- oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (dz. 900, rozdz. 90015)	233 132	233 132	100,0
2/ na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w tym:	46 000	46 000	100,0
- grobownictwo wojenne (dz. 710, rozdz. 71035)	30 000	30 000	100,0
- realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa". (dz. 921, rozdz. 92116)	16 000	16 000	100,0
3/ na zadania własne (§ 2030) w tym:	482 861	482 817	100,0
- sfinansowanie wyprawki szkolnej (dz. 801, rozdz. 80101)	8 955	8 911	99,5
- sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (dz. 801, rozdz. 80195)	3 600	3 600	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	163 973	163 973	100,0
- dożywianie uczniów (dz. 852, rozdz. 85295)	32 068	32 068	100,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	274 265	274 265	100,0
4) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2330, § 2330. § 6610, § 6620, § 6630)	6 177 420	5 218 733	84,5
w tym:			
- realizacja zadań w dzielnicy Wilchwy ul. Jastrzębska i dzielnicy Jedłownik Osiedle ul. Pszowska (dz. 600, rozdz. 60016)	20 000	20 000	100,0
- budowa chodnika ul. Czarnieckiego, Wolności, Czyżowicka (dz. 600, rozdz. 60016)	85 000	85 000	100,0
- realizacja "Programu Łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego":	<u>2 333 596</u>	<u>2 333 596</u>	<u>100,0</u>
1. budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Główną w Wodzisławiu Śl. (dz. 600, rozdz. 60016)	333 596	333 596	100,0
2. budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900, rozdz. 90001)	2 000 000	2 000 000	100,0
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	23 734	23 734	100,0
- wpłaty gmin do straży miejskiej w tym:	<u>87 761</u>	<u>82 489</u>	<u>94,0</u>
1. Gmina Kornowac	40 543	38 470	94,9
2. Gmina Mszana	40 542	38 928	96,0
3. Gmina Marklowice (dz. 754, rozdz. 75416)	6 676	5 091	76,3

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
- wpłaty dotyczące oczyszczalni ścieków "Karkoszka II". w tym:	<u>229 852</u>	<u>217 469</u>	<u>94,6</u>
1. Miasto Radlin		149 094	
2. Gmina Marklowice		39 062	
3. Gmina Gorzyce (dz. 757, rozdz. 75702)		29 313	
- wpłaty Gminy Mszana dotyczące nauczania indywidualnego (dz. 801, rozdz. 80110)	5 897	5 897	100,0
- utrzymanie świetlic profilaktyczno wychowawczych (dz. 852, rozdz. 85201)	42 240	42 240	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	246 900	246 896	100,0
- wpłaty dotyczące oczyszczalni "Karkoszka II". w tym:	<u>2 382 440</u>	<u>2 041 412</u>	<u>85,7</u>
1. Miasto Radlin		1 987 671	
2. Gmina Marklowice		23 639	
3. Gmina Gorzyce (dz. 900, rozdz. 90095)		30 102	
- wpłaty miasta Radlin na realizację wspólnej inwestycji - budowa kolektora "A" (dz. 900, rozdz. 90001)	600 000	0	0
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	100 000	100 000	100,0
- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195)	5 000	5 000	100,0
- zakup specjalistycznego księgozbioru przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną (dz. 921, rozdz. 92116)	15 000	15 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
4. <u>Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> (§ 2440, § 2700, § 6260, § 6290)	<u>3 560 455</u>	<u>3 536 977</u>	<u>99,3</u>
- EkoFundusz Warszawa - modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70095)	339 360	339 360	100,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70095)	183 818	183 818	100,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu - organizacja spotkania pn: "Polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do Unii Europejskiej" (dz. 750, rozdz. 75095)	41 770	27 081	64,8
- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu polsko-niemieckiego (dz. 750, rozdz. 75095)	4 432	4 432	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	360 000	354 914	98,6
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sala gimnastyczna przy SP Nr 8 (dz. 801, rozdz. 80101)	400 000	400 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110)	31 540	31 539	100,0
- Województwo Śląskie - realizacja zadania: "Cudze chwalicie Łęczzoka nie znacie." (dz. 801, rozdz. 80110)	1 500	1 454	96,9
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004." (dz. 854, rozdz. 85412)	46 500	44 350	95,4
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Wodzisławiu Śl. modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095)	2 000 000	2 000 000	100,0
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz nieczystości wielkogabarytowych (dz. 900, rozdz. 90002)	45 500	43 994	96,7
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - dofinansowanie zadania "Witaj Europo - Gitariada." (dz. 921, rozdz. 92195)	1 500	1 500	100,0
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - dofinansowanie zadania "Folklor bez granic." (dz. 921, rozdz. 92195)	3 535	3 535	100,0
- Województwo Śląskie - "XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem." (dz. 921, rozdz. 92195)	1 000	1 000	100,0
- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu modernizacja stadionu sportowego MOSiR (dz. 926, rozdz. 92604)	100 000	100 000	100,0

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2004 ROK.

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 91.962.657 zł, z której wydatkowano 86.736.002 zł tj. 94,3 %.

Realizacja wydatków budżetu miasta uwzględniająca finansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
1. WYDATKI BIEŻĄCE	63 191 777	60 039 084	95,0
w tym:			
- zadania własne	57 201 399	54 450 464	95,2
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	5 990 378	5 588 620	93,3
2. WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM	28 770 880	26 696 918	92,8
- zadania własne	23 340 900	22 207 966	95,2
- zadania zlecone	5 429 980	4 488 952	82,7
w tym:			
- wydatki inwestycyjne ogółem	27 409 196	26 130 428	95,3
- zadania własne	21 979 216	21 641 476	98,5
- zadania zlecone	5 429 980	4 488 952	82,7
RAZEM WYDATKI	91 962 657	86 736 002	94,3

Niewykonane wydatki budżetowe	w kwocie	5 226 655 zł
dotyczą:		
- zadań własnych	w kwocie	3 883 869 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	1 342 786 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

		w zł	
Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	58	-
020	Leśnictwo	2	-
600	Transport i łączność	68 312	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 304	-
710	Działalność usługowa	177 186	-
750	Administracja publiczna	1 011 492	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 286	5 272
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1	-
757	Obsługa długu publicznego	241 534	12 383
758	Różne rozliczenia	401 000	-
801	Oświata i wychowanie	521 402	-
851	Ochrona zdrowia	111 980	-
852	Opieka społeczna	25 018	384 099
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 285	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 917	941 028
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 179	-
926	Kultura fizyczna i sport	19 910	-
	RAZEM	3 883 869	1 342 786

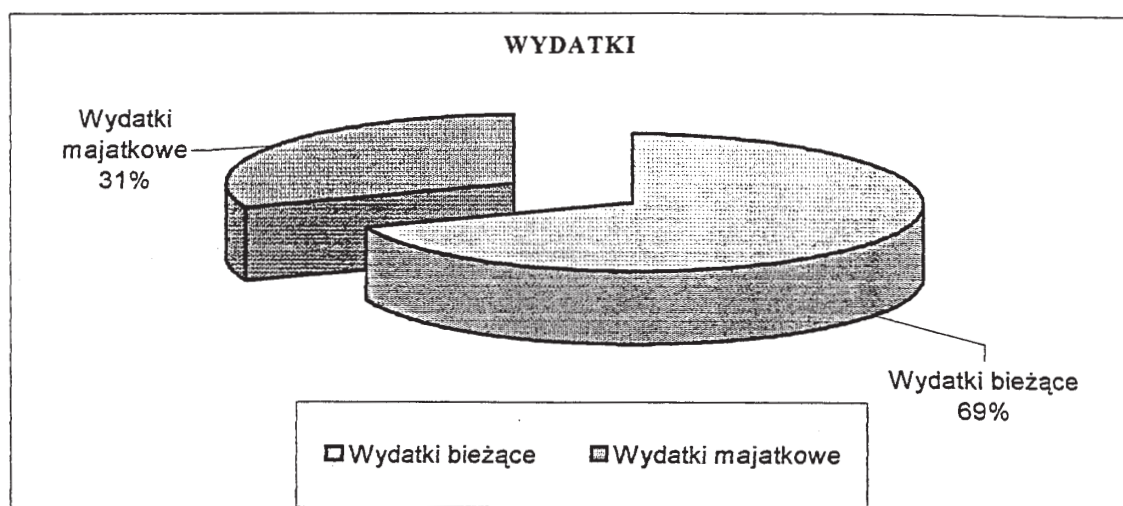
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100) stanowiły kwotę 28.245.219 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 5.659.336 zł)

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 33.904.555 zł, co stanowi 96,6 % kwoty planowanej tj. 35.107.986 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 93,1 % (plan 28.083.791 zł, wykonanie 26.134.529 zł)

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 5.191.163 zł, wydatki pochodne (§ 4110, 4120) kwotę 1.017.795 zł.

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 6.208.958 zł co stanowi 92,3 % kwoty planowanej (6.727.767 zł).



Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	60 039 084
Wydatki majątkowe	26 696 918
	86 736 002

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 26.696.918 zł tj. 92,8 % kwoty planowanej 28.770.880 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone zrealizowano w wysokości 26.130.428 zł (plan 27.409.196 zł) tj. 95,3 %.

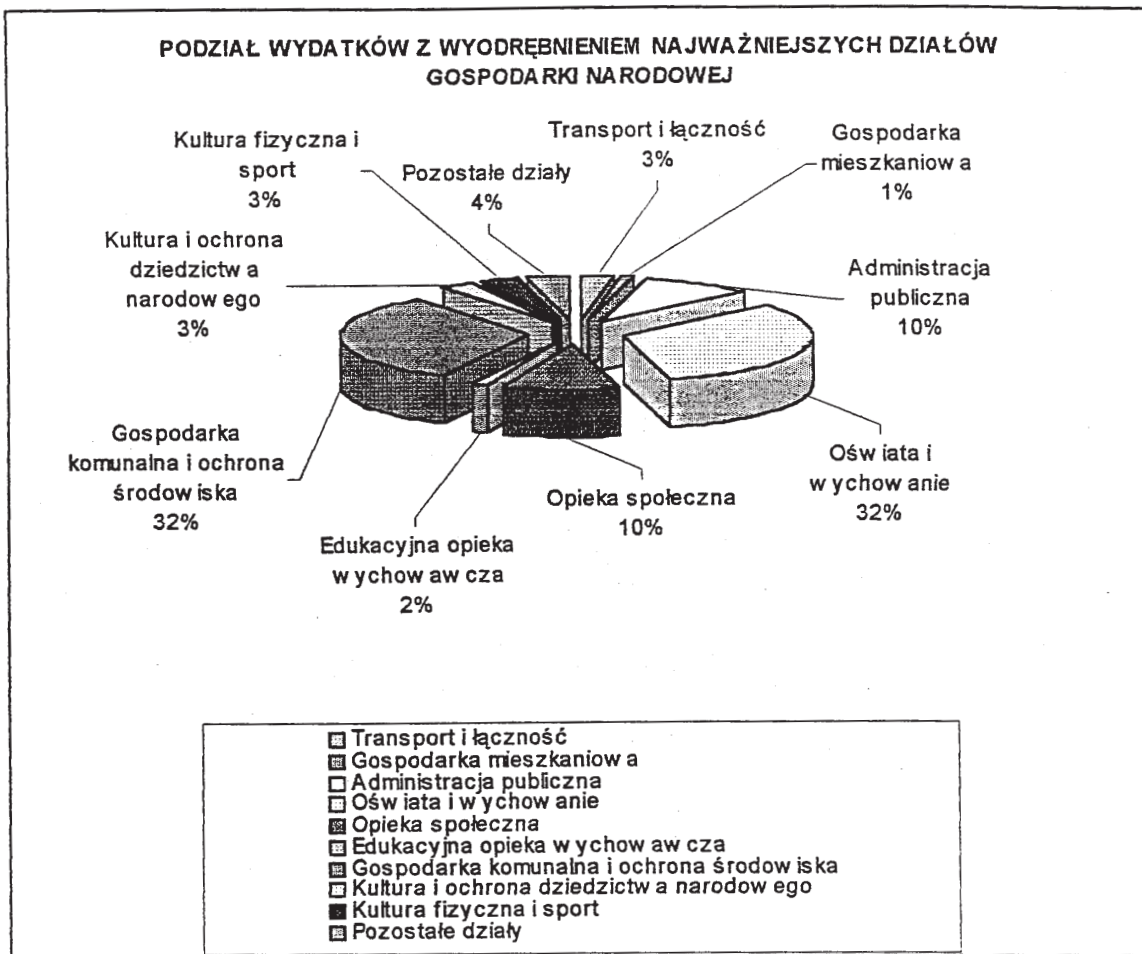
Wykonane wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

- dotację na zadania inwestycyjne do ZGMiR	w kwocie	183 818 zł
- dotację na zadania inwestycyjne do SKM	w kwocie	328 061 zł
- dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych (utwardzenie ul. Letnia, opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Radlińskiej, Chrobrego oraz nakładka asfaltowa ul. Paderewskiego)	w kwocie	54 611 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 95,3 % (plan 27.070.480 zł), wykonanie 25.793.535 zł). Zestawienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, natomiast zestawienie realizowanych zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zawiera odrębnie przygotowany przez ten Wydział materiał (załącznik Nr 5).

Inwestycje ze środków własnych realizowane były również przez zakłady budżetowe, które na ten cel wydatkowały kwotę 752.562 zł z czego:

- Służby Komunalne Miasta	w kwocie	22 591 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	w kwocie	729 971 zł



Wyszczególnienie	Kwota
Transport i łączność	2 326 284
Gospodarka mieszkaniowa	1 165 805
Administracja publiczna	8 280 955
Oświata i wychowanie	28 125 133
Opieka społeczna	8 667 087
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 397
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 037 201
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 900
Kultura fizyczna i sport	3 021 190
Pozostałe działy	3 075 050
OGÓŁEM:	86 736 002

W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania z uwzględnieniem również zadań zleconych przedstawia się następująco:

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		OGOŁEM:	91 962 657	86 736 002	94,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500	11 442	99,5
	01008	Melioracje wodne	4 000	3 998	100,0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	4 000	3 998	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 000	5 990	99,8
		- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	5 990	99,8
	01095	Pozostała działalność	1 500	1 454	96,9
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierząt	1 500	1 454	96,9
020		LEŚNICTWO	8 500	8 498	100,0
	02095	Pozostała działalność	8 500	8 498	100,0
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień" oraz zalesień parku leśnego i nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Skrzyszowskiej	4 000	3 998	100,0
		- zalesienie zrębów w parku leśnym i terenu nieczynnego wysypiska śmieci, koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	4 500	4 500	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 394 596	2 326 284	97,1
	60016	Drogi publiczne gminne	2 394 596	2 326 284	97,1
		w tym:			
		Zarząd Dróg Miejskich	1 799 834	1 743 084	96,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 361 238</u>	<u>1 304 488</u>	<u>95,8</u>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- remonty częściowe dróg- usuwanie przełomów, remonty chodników	695 588	690 791	99,3
		- prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup bloków parkingowych	206 000	195 315	94,8
		- oznakowanie pionowe i poziome i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	108 420	105 796	97,6
		- pozostałe zadania w bieżącym utrzymaniu	101 000	100 925	99,9
		- wydatki inwestycyjne	250 230	211 661	84,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>438 596</u>	<u>438 596</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100,0</u>
		1. ul. Jastrzębska	10 000	10 000	100,0
		2. kontynuacja naprawy chodnika ul. Pszowska	10 000	10 000	100,0
		- wydatki majątkowe	<u>418 596</u>	<u>418 596</u>	<u>100,0</u>
		<u>Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)</u>	<u>594 762</u>	<u>583 200</u>	<u>98,1</u>
		1. wydatki bieżące	<u>399 958</u>	<u>394 935</u>	<u>98,7</u>
		w tym:			
		- Kokoszyce	59 770	59 770	100,0
		- XXX lecia, Piastów, Dąbrowki	27 500	25 250	91,8
		- Zawada	4 000	3 985	99,6
		- Stare Miasto	62 034	61 158	98,6
		-Radlin II	69 000	68 188	98,8
		- Nowe Miasto	56 196	56 196	100,0
		- Wilchwy	109 458	108 388	99,0
		- Jedłownik Osiedle	10 000	10 000	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 000	2 000	100,0
		2. wydatki inwestycyjne	<u>194 804</u>	<u>188 265</u>	<u>96,6</u>
		w tym:			
		- XXX lecia, Piastów, Dąbrowki	17 500	10 998	62,8
		- Nowe Miasto	87 304	87 304	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	80 000	79 963	100,0
		- Wilchwy	10 000	10 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 925 109	1 165 805	60,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	918 818	183 818	20,0
		dotacja dla zakł. budżetowego ZGMR	918 818	183 818	20,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	666 931	642 627	96,4
		Wydział Inwestycji Miejskich			
		i Gospodarki Komunalnej	116 000	108 480	93,5
		- podziały i wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i założenie ksiąg wieczystych	28 000	23 565	84,2
		- wydatki inwestycyjne (nabycie gruntów od osób fizycznych)	88 000	84 915	96,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	539 931	523 844	97,0
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego	968	845	87,3
		- zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła	77 674	77 672	100,0
		- remont mienia komunalnego, koszenie traw, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup pozostałych usług	125 687	124 264	98,9
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	176 307	168 113	95,4
		- podatek od towarów i usług (VAT)	6 415	285	4,4
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte mienie odszkodowanie dot. Zalnego towaru na terenie magazynów ul. Marklowickiej	2 800	2 588	92,4
		- odsetki od korekty pod.VAT za oddanie gruntu w wieczyste użyt.przy sprzedaży lokali mieszkalnych	80	77	
		- wydatki inwestycyjne (nabycie nieruchomości - budynki LOK)	150 000	150 000	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (GGiN)	11 000	10 303	93,7
		w tym:			
		- Kokoszyce (zakup materiałów na remont instalacji wodnej, odnowienie parkietu w Straży Pożarnej)	6 000	6 000	100,0
		- Zawada (straż - remont obiektu)	5 000	4 303	86,1
	70095	Pozostała działalność	339 360	339 360	100,0
		- wydatki inwestycyjne (modernizacja gospodarki ciepłej budynków mieszk. przy ul. Jana 13,15 Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24)	339 360	339 360	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	72 814	29,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	220 000	42 814	19,5
		- konkursy - wypłata nagród	4 000	0	0,0
		- zakup tonera do ksera	2 500	616	24,6
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, serwis ksero, opinie urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	213 500	42 198	19,8
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
		- prace konserwacyjno - porządkowe cmentarzy i mogił wojennych			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 292 447	8 280 955	89,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 899	192 899	100,0
		zadania zlecone	192 899	192 899	100,0
		Wydział Organizacyjny	184 899	184 899	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	184 899	184 899	100,0
		Wydział Administracyjno-Gospodar.	8 000	8 000	100,0
		- wydatki bieżące dla USC (zakup regałów przesuwanych do archiwum)	8 000	8 000	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 573	357 473	100,0
		Wydział Organizacyjny	355 729	355 729	100,0
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	354 751	354 751	100,0
		- podróże służbowe radnego	628	628	100,0
		- udział w seminarium Przewodniczącego Rady Miejskiej	350	350	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (AG)	1 844	1 744	94,6
		- Os.XXX lecia, Piastów, Dąbrowki	288	268	93,1
		- Stare Miasto	500	459	91,8
		- Radlin II	500	498	99,6
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	464	92,8
		- Nowe Miasto	56	55	98,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 367 463	7 368 635	88,1
		Wydział Organizacyjny	6 894 999	6 054 216	87,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 894 999	6 054 216	87,8
		Wydział Administracyjno - Gospod.	1 452 464	1 299 514	89,5
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	4 000	1 093	27,3
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy podczas Dni Wodzisławia	3 000	0	0,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	14 070	9 924	70,5
		- składki na Fundusz Pracy	1 950	1 411	72,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	313 500	299 208	95,4
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	125 000	114 369	91,5
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wykonanie pomiaru instalacji odgromowej wraz z naprawą, pokrycie dachowe na budynku 4b	90 500	35 389	39,1
		instalacji elektrycznej			
		- badania okresowe pracowników	2 290	2 283	99,7
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników			
		naprawy i przeglądy samochodów służbowych, umowy zlecenia palaczy			
		abonament motoroli, internetu i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, różne usługi	699 654	645 372	92,2
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	64 000	61 660	96,3
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	12 500	9 157	73,3
		- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	25	1,3
		- wydatki inwestycyjne z czego:	120 000	119 623	99,7
		- zakup sprzętu komputerowego	75 000	74 623	99,5
		- zakup drukarek oraz wykonanie sieci komputerowej	10 000	10 000	100,0
		- zakup programów komputerowych	35 000	35 000	100,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	20 000	14 905	74,5
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	20 000	14 905	74,5
	75095	Pozostała działalność	374 512	361 948	96,6
		w tym:			
		Wydział Promocji i Działalności			
		Gospodarczej	71 770	68 717	95,7
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto, zakup koszulek z nadrukiem herbu	3 860	3 756	97,3
		- wydawanie materiałów promujących, folderów, organizacja imprez miejskich, opracowanie programu rozwoju miasta, udział finansowy do wniosku PHARE "Polskie i Czeskie Przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do UE"	66 910	64 878	97,0
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	83	8,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Urząd Stanu Cywilnego	21 000	19 750	94,0
		- nagrody dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubilatów	21 000	19 750	94,0
		Wydział Organizacyjny	273 272	267 356	97,8
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	87 322	87 322	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej UM	3 271	261	8,0
		- pomoc prawna (opinie prawne), obsługa prawna oraz umowy zlecenia	12 760	9 955	78,0
		- składki członkowskie na rzecz:	62 304	62 303	100,0
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	12 460	12 459	100,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnego Odry	27 844	27 844	100,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górnich Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	10 000	10 000	100,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	12 000	12 000	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 515	107 515	100,0
		- podatek od towarów i usług VAT	100	0	0,0
		Wydział Administracyjno-Gospod.	8 470	6 125	72,3
		- udział w programie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej	8 470	6 125	72,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 074	146 074	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	7 800	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 800</u>	<u>7 800</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dot. prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców	5 385	5 385	100,0
		- zakup materiałów biurow. i wyposażenia	1 658	1 658	100,0
		- pozostałe wydatki	757	757	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 110	69 110	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	69 110	69 110	100,0
		- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	69 110	69 110	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 164	69 164	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	69 164	69 164	100,0
		- wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 13 czerwca 2004r.	69 164	69 164	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE			
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	806 011	795 453	98,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	133 000	128 128	96,3
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 814	78,9
		- zakup paliwa, opału, środków czystości, umundurowania, hełmów oraz radiotelefonu, opon do samoch.	47 598	47 481	99,8
		- opłata za energię elektryczną i wodę	20 000	17 955	89,8
		- umowy zlecenia dla kierowców - konserwatorów, palaczy, transport opału			
		opłata RTV, za rozmowy telefoniczne			
		wywóz śmieci, legalizacja aparatów powietrznych typu AP-3	46 230	44 489	96,2
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy	12 200	11 717	96,0
		- wydatki inwestycyjne	4 672	4 672	100,0
		(wykonanie bramy wjazdowej dz. Zawada			
	75414	Obrona cywilna	25 485	25 485	100,0
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	3 601	3 601	100,0
		<u>zadania własne</u>	1 751	1 751	100,0
		- konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie oc	1 461	1 461	100,0
		- składki na ubez. społ. i Fundusz Pracy od umów zlecenia	290	290	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	1 850	1 850	100,0
		- konserwacja systemu alarmowego wraz z jego naprawą	1 850	1 850	100,0
		Wydział Organizacyjny	21 884	21 884	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	21 884	21 884	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	21 884	21 884	100,0
	75416	Straż Miejska	647 526	641 840	99,1
		<u>zadania własne</u>	559 765	559 351	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	487 335	487 335	100,0
		- posiłki regeneracyjne	4 145	4 140	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	37 740	37 740	100,0
		- badania okresowe pracowników	655	362	55,3
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	14 500	14 500	100,0
		- podróże służbowe krajowe	1 000	911	91,1
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	5 060	5 033	99,5
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	9 330	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>87 761</u>	<u>82 489</u>	<u>94,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	67 440	64 288	95,3
		- posiłki regeneracyjne	1 000	1 000	100,0
		- zakup paliwa, sort mundurowych, artykułów biurowych i inne	14 176	13 521	95,4
		- badania okresowe pracowników	200	0	0,0
		- utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia	2 545	1 390	54,6
		- podróże służbowe krajowe	200	90	45,0
		- ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników	1 000	1 000	100,0
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	1 200	1 200	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 500	22 499	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	22 499	100,0
		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 5%	22 500	22 499	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 095 250	841 333	76,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 095 250	841 333	76,8
		<u>Wydział Finansowo - Budżetowy</u>	<u>290 000</u>	<u>98 474</u>	<u>34,0</u>
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	200 000	87 974	44,0
		- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym- za rozpatrzenie wniosku kredytowego	90 000	10 500	11,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	803 750	742 521	92,4
		<u>zadania własne</u>	<u>573 898</u>	<u>525 052</u>	<u>91,5</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	573 898	525 052	91,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>229 852</u>	<u>217 469</u>	<u>94,6</u>
		- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	229 852	217 469	94,6
		Wydział Edukacji	1 500	338	22,5
		- odsetki od zaciągniętej pożyczki	1 500	338	22,5
758		ROZNE ROZLICZENIA	401 000	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	0,0
		- prowizja za przebieganie środków na rachunek lokaty nocnej	1 000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0	0,0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 646 535	28 125 133	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	14 174 530	13 821 391	97,5
		WYDZIAŁ EDUKACJI	12 885 530	12 609 121	97,9
		<u>zadania własne</u>	<u>12 885 530</u>	<u>12 609 121</u>	<u>97,9</u>
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 0,3% planow. rocznych środków na wynagrodzenia	30 660	30 660	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	10 618 323	10 574 574	99,6
		- wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwsz.	8 955	8 911	99,5
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 485	3 484	100,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	424 409	350 095	82,5
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	784 781	749 338	95,5
		- konserwacje, naprawy awaryjne	78 671	76 244	96,9
		- remonty szkół z czego:	125 090	121 293	97,0
		SP Nr 2		445	
		SP Nr 3		11 533	
		SP Nr 4		3 872	
		SP Nr 5		7 413	
		SP Nr 6		19 229	
		SP Nr 8		4 319	
		SP Nr 9		352	
		SP Nr 10		28 178	
		SP Nr 15		7 779	
		SP Nr 16		531	
		SP Nr 17		16 974	
		SP Nr 21		1 071	
		SP Nr 28		19 597	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 150	515 150	100,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych o 160 oddziałach, do których uczęszcza 3731 uczniów, oraz 1 oddziału przyszpitalnego do którego uczęszcza 12 uczniów	296 006	179 372	60,6
		<u>Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPo)</u>	<u>49 000</u>	<u>48 990</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące w tym:	<u>46 000</u>	<u>45 990</u>	<u>100,0</u>
		1. Kokoszyce (zakup sprzętu i kserokopiarki dla Przedszkola)	5 000	4 997	99,9
		2. Os.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki (dofinansowanie dla Gimnazjum Nr3 na zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej)	2 000	2 000	100,0
		3. Stare Miasto (remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr1)	10 000	9 997	100,0
		4. Jedłownik Osiedle (pomoce dydaktyczne, sprzęt sport. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4)	1 500	1 497	99,8
		5. Zawada (wymiana okien - Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 1)	10 000	10 000	100,0
		6. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (remont w Przedszkolu Nr 2)	5 000	4 999	100,0
		7. Wilchwy	<u>12 500</u>	<u>12 500</u>	<u>100,0</u>
		1. wymiana okien -Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, Gimn. Nr 4	12 000	12 000	100,0
		2. zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy SP Nr 8	500	500	100,0
		wydatki inwestycyjne	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100,0</u>
		- Rada Dzielniczy Radlin II (zakup sprzętu komputerowego w SP nr 17 i nr 21)	3 000	3 000	100,0
		- Wydział IMiGK	<u>1 240 000</u>	<u>1 163 280</u>	<u>93,8</u>
		- wydatki inwestycyjne	1 240 000	1 163 280	93,8
		z czego:			
		1.budowa sali gimnastycznej w SP Nr 8	1 240 000	1 163 280	93,8
	80104	Przedszkola	6 386 000	6 308 430	98,8
		- ekwiwalent za odzież	36 747	36 734	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola	5 791 912	5 774 663	99,7
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	110 000	81 097	73,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli	124 000	97 826	78,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 680	266 680	100,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 17 przedszkoli funkcjonujących jako jednostki budżet.	56 661	51 430	90,8
	80110	Gimnazja	7 084 061	7 011 347	99,0
		<u>zadania własne</u>	<u>7 078 164</u>	<u>7 005 450</u>	<u>99,0</u>
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (2 oddziały, 40 uczniów)	133 534	127 805	95,7
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotną dla nauczycieli	20 530	20 529	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	5 921 063	5 890 116	99,5
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, opatrunkowych, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	103 930	95 448	91,8
		- zakup energii elektr. ciepł.gazu i wody	380 570	376 681	99,0
		- naprawy awaryjne, konserwacje	171 316	157 929	92,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 080	280 080	100,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 84 oddziałach o liczbie uczniów 2282 oraz 1 oddział o liczbie uczniów 23	67 141	56 862	84,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 897</u>	<u>5 897</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego ucznia mieszkańca gminy Mszana w wymiarze 10 godzin tygodniowo	5 897	5 897	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 122	78 683	99,4
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (201 uczniów)	79 122	78 683	99,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	636 873	626 472	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	564 297	557 906	98,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 262	14 262	100,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	54 814	51 425	93,8
		- wydatki inwestycyjne (zakup komputera)	3 500	2 879	82,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 886	130 447	95,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,7 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	97 700	97 372	99,7
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	39 186	33 075	84,4
	80195	Pozostała działalność	149 063	148 363	99,5
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	9 000	8 440	93,8
		- dofinansowanie do organizowanych przeglądów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad i działalności bieżącej związków zawodowych, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.	9 470	9 331	98,5
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	130 463	130 463	100,0
		- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	130	129	99,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 263 500	1 151 520	91,1
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	450 000	100,0
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	450 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	688 090	86,0
		w tym:			
		Referat Kultury	53 300	46 597	87,4
		- godziny artystyczne w szkołach podst. i gimnazjach o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi (zajęcia pozalekcyjne)	53 300	46 597	87,4
		Referat Sportu	150 000	146 699	97,8
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	55 500	55 320	99,7
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawcz. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	94 500	91 379	96,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Referat Zdrowia	179 450	134 978	75,2
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD, Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych)	14 000	14 000	100,0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	4 573	91,5
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń materiałów biurowych	24 100	23 839	98,9
		- szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk ulotek, gazetki, spektakle teatralne, koncerty	120 350	76 591	63,6
		- wydatki inwestycyjne (wyposażenie pracowni komputerowej do prowadzenia całorocznych profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2)	16 000	15 975	
		Wydział Edukacji	303 250	245 816	81,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych	196 635	159 791	81,3
		- zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	17 000	16 878	99,3
		- pozostałe wydatki	89 615	69 147	77,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	114 000	114 000	100,0
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach	114 000	114 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	13 500	13 430	99,5
		- dotacja - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla osób niepełnosprawnych (PCK, PZN, Stow. Diabetyków, Osób Niepełnosprawnych)	7 000	7 000	100,0
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia (badania mammograficzne)	6 500	6 430	98,9
852		POMOC SPOŁECZNA	9 076 204	8 667 087	95,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 240	42 240	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>42 240</u>	<u>42 240</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych	42 240	42 240	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85202	Domy pomocy społecznej	500	445	89,0
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	445	89,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z ubezpieczenia społecznego	4 007 280	3 632 217	90,6
		zadania zlecone	4 007 280	3 632 217	90,6
		Wydział Organizacyjny	68 055	61 547	90,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych	68 055	61 547	90,4
		Wydz. Administracyjno-Gospodarczy			
		Referat Świadczeń Rodzinnych	3 939 225	3 570 670	90,6
		- wypłata świadczeń	3 736 866	3 476 697	93,0
		- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	151 000	45 075	29,9
		- pozostałe wydatki bieżące	27 415	24 954	91,0
		- wydatki inwestycyjne (organizacja w gminach stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych - zakup komputera, oprogramowania)	23 944	23 944	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecz.			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 613	27 803	75,9
		zadania zlecone	36 613	27 803	75,9
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	36 613	27 803	75,9
		w tym:			
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 624	20 180	97,8
		- Referat Świadczeń Rodzinnych	15 989	7 623	47,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
		na ubezpieczenie społeczne			
		i zdrowotne	861 323	860 833	99,9
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	860 323	859 833	99,9
		zadania własne	473 123	472 709	99,9
		- zasiłki celowe, okresowe	315 743	315 494	99,9
		- dożywianie w szkołach i przedszkolach	148 480	148 479	100,0
		- koszty pogrzebów podopiecznych, odpłatność za pobyt w domu pom. społ.	8 900	8 736	98,2
		zadania zlecone	387 200	387 124	100,0
		- zasiłki stałe i stałe wyrównawcze	277 517	277 442	100,0
		- gwarantowane zasiłki okresowe	16 114	16 114	100,0
		- ochrona macierzyństwa	66 248	66 247	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających zasiłki	27 321	27 321	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		<u>Rady Jednostek Pomocniczych (MOPS)</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100,0</u>
		- Zawada - pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych (zasiłki celowe)	1 000	1 000	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 662	2 499 593	100,0
		W miesiącu XII br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 14573, a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 172 zł, w m-cu grudniu br. wydano ogółem 2.510 decyzji, z czego załatwiono pozytywnie 2.461	2 500 662	2 499 593	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 576	13 576	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>13 576</u>	<u>13 576</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia społeczne w postaci wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	13 576	13 576	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 318 742	1 296 025	98,3
		<u>zadania własne</u>	<u>1 164 017</u>	<u>1 141 300</u>	<u>98,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 048 438	1 028 799	98,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 045	25 045	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	90 534	87 456	96,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>154 725</u>	<u>154 725</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	149 588	149 588	100,0
		- pozostałe wydatki	137	137	100,0
		- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów)	5 000	5 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	243 200	242 287	99,6
		<u>zadania własne</u>	<u>225 900</u>	<u>225 137</u>	<u>99,7</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	225 900	225 137	99,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>17 300</u>	<u>17 150</u>	<u>99,1</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	17 300	17 150	99,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85295	Pozostała działalność	52 068	52 068	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>52 068</u>	<u>52 068</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000	100,0
		- dożywianie uczniów	32 068	32 068	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 420	25 417	100,0
	85305	<u>Złobki</u>	<u>17 281</u>	<u>17 278</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	13 573	13 570	100,0
		- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	3 538	3 538	100,0
		- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, prowizje bankowe	170	170	100,0
	85334	<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>8 139</u>	<u>8 139</u>	<u>100,0</u>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 139</u>	<u>8 139</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego na podst.umowy najmu rodzinie repatria.	8 139	8 139	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 461 686	1 380 397	94,4
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>1 162 286</u>	<u>1 084 751</u>	<u>93,3</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 14 świetlicach szkolnych	1 114 193	1 036 658	93,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 093	48 093	100,0
	85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>246 900</u>	<u>246 896</u>	<u>100,0</u>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>246 900</u>	<u>246 896</u>	<u>100,0</u>
		~~prowadzenie placówki pracy~~ pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 406 dzieci w 24 zespołach, z czego:			
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	222 328	222 325	100,0
		2. energia elektryczna, ciepła i woda	8 231	8 231	100,0
		3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460	9 460	100,0
		4. pozostałe wydatki	6 881	6 880	100,0
	85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy</u>			
		<u>wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>			
		a także szkolenia młodzieży	46 500	44 350	95,4
		- profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych "zielona szkoła"	46 500	44 350	95,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	4 400	73,3
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	6 000	4 400	73,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 409 146	28 037 201	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000	2 716 387	98,8
		- wydatki inwestycyjne - kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej	2 750 000	2 716 387	98,8
	90002	Gospodarka odpadami	281 500	263 732	93,7
		<u>zadania własne</u>	<u>281 500</u>	<u>263 732</u>	<u>93,7</u>
		- zakup worków do segregacji odpadów, zakup koszy ulicznych	14 547	14 547	100,0
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości, rekultywacja "dzikich wysypisk", selektyw zbiórka odpadów wielogabarytowych	266 953	249 185	93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 000	763 769	99,8
		- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdolnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg	765 000	763 769	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach			
		i gminach	731 500	731 222	100,0
		w tym:			
		Referat Usług Komunalnych	722 000	721 723	100,0
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontan (Park, Rynek, 26 Marca)	7 500	7 257	96,8
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontan, placu zabaw	714 500	714 466	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMIGK)	9 500	9 499	100,0
		- Kokoszyce (przecinka dębów przy ul.Pałacowej)	2 000	2 000	100,0
		- Zawada (wycinka drzew)	500	500	100,0
		- Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka (obsadzenie iglakami parkingu przy SP Nr 2)	7 000	6 999	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 510 360	1 367 288	90,5
		Referat Usług Komunalnych	1 458 207	1 326 220	90,9
		<u>zadania własne</u>	<u>1 225 075</u>	<u>1 093 088</u>	<u>89,2</u>
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	731 465	690 379	94,4
		- eksploatacja urządzeń oświat. ulicznego			
		remont oświetlenia w dzielnicy Zawada	293 610	204 533	69,7
		- wydatki inwestycyjne (przebudowa oświetlenia Centrum)	200 000	198 176	99,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>233 132</u>	<u>233 132</u>	<u>100,0</u>
		- oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą	233 132	233 132	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMIGK)	52 153	41 068	78,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>2 670</u>	<u>2 669</u>	<u>100,0</u>
		- Zawada (oświetlenie dróg)	500	500	100,0
		- Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka (uzupełnienie oświetlenia w dzielnicy, dobudowa punktu świetlnego w ul. Bocznej - Słowiańskiej)	2 170	2 169	100,0
		<u>2. wydatki majątkowe</u>	<u>49 483</u>	<u>38 399</u>	<u>77,6</u>
		- Kokoszyce (opracowanie dokumentacji na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w ul. M.T z Kalkuty, M.Dąbrowskiej)	14 600	14 598	100,0
		- Stare Miasto (wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Wiejską a ul. Bogumińską)	7 686	7 686	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej i Nowej)	16 155	5 073	31,4
		- Wilchwy (wykonanie oświetlenia w ul. Batalionów Chłopskich)	11 042	11 042	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	387 866	328 061	84,6
		- dotacja dla zakładu budżetowego Służb Komunalnych Miasta	387 866	328 061	84,6
	90095	Pozostała działalność	22 982 920	21 866 742	95,1
		Referat Inwestycji i Budownictwa	21 057 037	19 951 137	94,7
		<u>zadania własne</u>	<u>18 674 597</u>	<u>17 909 725</u>	<u>95,9</u>
		- wydatki inwestycyjne (wg załącznika)	18 619 597	17 855 114	95,9
		- dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego w tym:	<u>55 000</u>	<u>54 611</u>	<u>99,3</u>
		1. utwardzenie ul. Letnia	20 000	19 991	100,0
		2. opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Radlińskiej, Chrobrego	5 000	4 620	92,4
		3. nakładka asfaltowa ul. Paderewskiego	30 000	30 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 382 440</u>	<u>2 041 412</u>	<u>85,7</u>
		- wydatki inwestycyjne (oczyszczalnia ścieków Karkoszka, kolektor A)	2 382 440	2 041 412	85,7
		Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	1 822 000	1 821 823	100,0
		- dotacja do komunikacji miejskiej	1 822 000	1 821 823	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	30 500	24 116	79,1
		- Jedłownik Osiedle (utwardzenie terenu wokół budynków Nr 44 i 50)	10 000	9 503	95,0
		- Osiedle xxx - lecia, Piastów, Dąbrówki (zabezpieczenieboku boiska do siatkówki ogrodzeniem z siatki od strony jak w rejonie jaru rejonie blioku 15,16 na oś. Dąbrówki)	6 000	5 110	85,2
		- Radlin II (kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kominka)	5 000	0	0,0
		- Wilchwy (przywóz piasku na Balaton)	1 500	1 503	100,2
		- Zawada (czyszczenie rowów ul. Konwaliowa i ul. Dzika)	8 000	8 000	100,0
		Referat Usług Komunalnych	73 383	69 666	94,9
		- utrzymanie szaleatów miejskich, miejsc pamięci narodowej i bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa. opłata za zgłoszenie do konkursu	73 383	69 666	94,9
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 686 079	2 656 900	98,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	1 100 000	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 100 000	1 100 000	100,0
	92116	Biblioteki	1 171 000	1 171 000	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 040 000</u>	<u>1 040 000</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 040 000	1 040 000	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>131 000</u>	<u>131 000</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 000	131 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	92118	Muzea	295 000	275 000	93,2
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	295 000	275 000	93,2
	92195	Pozostała działalność	120 079	110 900	92,4
		Wydział Promocji - Ref. Kultury	83 635	78 060	93,3
		<u>zadania własne</u>	<u>78 635</u>	<u>73 060</u>	<u>92,9</u>
		- zakup artykułów oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad i dla działaczy pracowników kultury	6 600	6 600	100,0
		- umowy o dzieło dla jury	650	650	100,0
		- nagrody rzeczowe dla zespołów artystycznych biorących udział w przeglądach miejskich, zakup pucharów, upominków, kwiatów	2 000	1 993	99,7
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, koncerty chóru "Jadwiga", druk zaproszeń, afiszy, transport zespołów, "Witaj Europo"- Gitańiada,folklor bez granic, XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	69 335	63 768	92,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	50	49	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0,0</u>
		- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum	5 000	5 000	0,0
		Wydział IMiGK	15 000	11 552	77,0
		- wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	15 000	11 552	77,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (Ref. Kultury	21 444	21 288	99,3
		- Kokoszyce	3 000	2 999	100,0
		- Zawada	4 000	3 996	99,9
		- Stare Miasto	2 000	2 000	100,0
		- Jedłownik Osiedle	500	373	74,6
		- Radlin II	3 000	3 000	100,0
		- Jedłownik Turzyczka, Karkoszka	2 000	2 000	100,0
		- Nowe Miasto	3 444	3 444	100,0
		- Wilchwy	3 000	2 979	99,3
		- Os.XXX Lecia, Piastów, Dąbrówki	500	497	99,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 041 100	3 021 190	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 677 970	2 659 556	99,3
		w tym:			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 140 000	2 121 586	99,1
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne	1 359 768	1 354 071	99,6
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	5 000	4 841	96,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych			
		utrzymanie boisk piłkarskich, zakup			
		środ. chemicznych na basen, nagrody	159 832	159 372	99,7
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	310 000	305 005	98,4
		- konserwacja i bieżące naprawy			
		środków transp., urządzeń pralniczych	17 000	16 952	99,7
		- badania okresowe pracowników	700	415	59,3
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkoły piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd gwarancyjny monitoringu, przewóz bank.	203 000	200 044	98,5
		- delegacje służbowe i ryczałty samoch.	12 500	12 405	99,2
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkoły piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska' opłaty ekologiczne	7 000	5 291	75,6
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 600	34 506	99,7
		- podatek od nieruchomości	2 000	1 655	82,8
		- podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	15 229	95,2
		- wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu (czyszczącego dno i ściany basenu)	12 600	11 800	93,7
		Wydz. Inwest. Miej. i Gospod. Komun.	537 970	537 970	100,0
		- wydatki inwestycyjne (modernizacja stadionu sportowego MOSiR - oświetlenie)	537 970	537 970	100,0
	92695	Pozostała działalność	363 130	361 634	99,6
		Wydz.Prom. i Dział. Gospod.Ref.Sportu	355 000	353 508	99,6
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	280 000	280 000	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia	2 500	2 006	80,2
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	19 000	18 878	99,4
		-koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, drukarskie, umowy o dzieło	53 500	52 624	98,4
		Rady Jednostek Pomocniczych	8 130	8 126	100,0
		- Zawada - remont dachu (Ref.Sportu)	6 000	6 000	100,0
		- Kokoszyce (Wydz. Geodezji i Gosp. Nieruch.)			
		1. zakup materiałów na remont szatni - boisko sportowe	2 130	2 126	99,8

VII. GOSDODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

Działalność pozabudżetowa w naszym mieście w 2004 roku to zakłady budżetowe, środki specjalne jako działalność uboczna jednostek budżetowych oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona była działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w 2004 roku wynosiły 19.806.119 zł tj. 97,0 % kwoty planowanej w wysokości 20.417.200 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił - 30.244 zł.

Koszty wykonano w wysokości 19.537.791 zł tj. 97,2 % planu rocznego wynoszącego 20.082.140 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 238 084 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ (dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym (bez dotacji na finansowanie inwestycji) stanowiły kwotę 12.690.231 zł tj. 95,4 % planu rocznego wynoszącego 13.301.200 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 903 523 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, konserwację anten zbiorczych	4 994 681 zł
- usługi transportowo - budowlane	27 225 zł
- udział w kosztach remontu Wspólnoty Mieszkaniowej	95 055 zł

- odsetki bankowe oraz od najemców	90 088 zł
- dofinansowanie inwestycji z EkoFundusz Warszawa	339 360 zł
- refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne	57 671 zł
- pozostałe dochody (rozmowy telefoniczne wewnątrz Zakładu, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej, na które uprzednio utworzono rezerwy, kary umowne, środki prewencyjne PZU)	213 151 zł
- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	969 477 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił 244.898 zł.

Koszty wykonano w wysokości 12.477.475 zł tj. 96,0 % planu rocznego w wysokości 12.996.140 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2 781 513	22,3
- pozostałe koszty bieżące	7 591 396	60,8
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	729 971	5,9
- inne zmniejszenia	1 374 595	11,0
RAZEM:	12 477 475	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji	w kwocie	+	183 818 zł
- zwrotu niewykorzystanej pożyczki dot. zadania "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	-	156 646 zł

- środków własnych Zakładu (realizowanych systemem zleconym)	w kwocie	+	390 611 zł
- innych środków (EkoFundusz Warszawa)	w kwocie	+	339 360 zł
Wydatki inwestycyjne stanowiły i dotyczyły realizacji następujących zadań:	<u>kwotę</u>		<u>757 143 zł</u>
- termomodernizacja Rynek 22 - 24, Jana 13 -15, Apteczna 2 - 4,	w kwocie		532 083 zł
- termomodernizacja ul. Górnicza 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60 (wymiana stolarki okiennej , projekty)	w kwocie		68 061 zł
- adaptacja budynku ul. Kokoszycka nr 182	w kwocie		92 794 zł
- projekt adaptacyjny budynku biurowego PKP na lokale socjalne	w kwocie		9 431 zł
- zakup komputerów, drukarek	w kwocie		21 510 zł
- zakup kserokopiarki	w kwocie		7 890 zł
- centrala telefoniczna	w kwocie		8 327 zł
- program Słonie - Wspólnoty	w kwocie		9 612 zł
- młoty wyburzeniowe	w kwocie		7 435 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 457.654 zł.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA (dział 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2004 roku stanowiły kwotę 7.115.888 zł tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego 7.116.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy za świadczone usługi	w kwocie	7 008 765 zł
w tym:		
1. targowiska	391 876 zł	
2. miejsca postojowe	225 018 zł	
3. oczyszczanie miasta	2 326 832 zł	
4. cmentarz komunalny	130 182 zł	
5. dział zieleni	962 645 zł	
6. dział drogowy	2 462 912 zł	
7. dział produkcji i transportu	177 690 zł	
8. pozostałe	331 610 zł	
- odsetki za nieterminowo uregulowane należności, odsetki bankowe	w kwocie	9 253 zł
- inne zwiększenia (z tytułu wzrostu robót w toku i przychodów przyszłych okresów)	w kwocie	97 870 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił - 275 142 zł.

Koszty wykonano w wysokości 7.060.316 zł tj. 99,2 % planu rocznego w wysokości 7.116.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3 427 445	48,5
- pozostałe koszty bieżące	3 541 989	50,2
- koszty inwestycyjne (ze środków własnych)	22 591	0,3
- inne zmniejszenia	68 291	1,0
RAZEM:	7 060 316	100,0

Wydatki inwestycyjne pochodziły z:	w wysokości	363 827 zł
- środków własnych Zakładu	w kwocie	22 591 zł
- dotacji na finansowanie zakupów inwestycyjnych	w kwocie	328 061 zł
- innych środków (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska)	w kwocie	13 175 zł

z przeznaczeniem na:

- posypywarke ECO	w kwocie	10 530 zł
- belownicę	w kwocie	26 350 zł
- młot hydrauliczny	w kwocie	9 760 zł
- myjkę wysokociśnieniową (Karcher)	w kwocie	39 807 zł
- wykonanie ogrodzenia wokół budynku SKM	w kwocie	39 182 zł
- wiata na sól drogową	w kwocie	4 653 zł
- drzwi do wiaty belownicy	w kwocie	3 110 zł
- pojemniki na śmieci	w kwocie	46 900 zł
- sfinansowanie czynszu dot. śmieciarki, koparko - ładowarki zakupionych w systemie leasingu	w kwocie	183 535 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 219.570 zł.

2 Środki specjalne.

Środki specjalne gromadzone są przez:

- Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej
- Miejskie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki gromadzone przez Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
(dział 600, rozdz. 60016)

stanowiły kwotę 538 966 zł
co stanowi 114,6 % planu rocznego wynoszącego 470.000 zł
w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie
w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg 75 379 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów
handlowych i usługowych oraz reklam 96 508 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach
w miejscach do tego wyznaczonych 357 546 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej 1 146 zł
- odszkodowanie za uszkodzone barierki (wpłata PZU) 822 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku bankowym 7 565 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 142.057 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 575 011 zł
tj. 93,9 % planu rocznego w wysokości 612.057 zł

z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg lokalnych miejskich 470 500 zł
- prowadzenie akcji zima 104 149 zł
- ~~opłata egzekucyjna~~ ~~27 zł~~
- prowizja za obsługę rachunku bankowego 335 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 rok wynosił 106.012 zł.

Na rachunku środków specjalnych **Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych**
gromadzone są środki uzyskane przez placówki oświatowe (dz. 801, rozdz. 80101,
rozdz. 80104, rozdz. 80101, rozdz. 80114, dz. 852, rozdz. 85201, dz. 854, rozdz. 85407).

W 2004 roku przychody stanowiły kwotę 1 336 420 zł
co stanowi 99,4 % planu rocznego wynoszącego 1.343.863 zł.
i pochodziły z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	448 488 zł
- odpłatność personelu za wyżywienie z czego:	
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	21 260 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	33 557 zł
rozd. 81010 - Gimnazja	1 334 zł
- dopłata MOPS-u do dzieci biednych z czego:	
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	69 990 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	99 528 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	7 444 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	546 718 zł
- wpłata na organizację "zielonych szkół"	17 800 zł
- środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu:	9 600 zł
- "Tęczowym szlakiem"	2 000 zł
- "Cudze chwalicie..... najbliższych okolic nie znacie"	2 600 zł
- "Równać szanse 2004 rok to nasza broń kobieca, czyli historia jednej fotografii"	5 000 zł
- pozostałe przychody (prowizje firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia uczniów, dobrowolne wpłaty sponsorów)	76 041 zł
- odsetki bankowe	4 660 zł
Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła kwotę w tym:	<u>34 532 zł</u>
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	31 020 zł
- rozdz. 80110 - Gimnazja	3 023 zł
- rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	149 zł
- rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	338 zł
- rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 zł

Z ogólnej kwoty wydatkowano 1 251 390 zł
co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 1.251.401 zł

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia się następująco:

- artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa, doposażenie placówek w sprzęt, wymiana sprzętu komputerowego, sportowego, gospodarczego, materiały do remontów	100 350 zł
- drobne remonty, konserwacje w szkołach podstawowych (wymiana drzwi, malowanie)	3 312 zł
- różne opłaty i usługi (usługi transportowe - przejazdy uczniów na zawody, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, organizacja konkursów, szkolenia, kursy, naprawy sprzętu, umowy zlecenia, wyżywienie uczniów opłacanych z MOPS, wyżywienie personelu, organizacja "zielonych szkół"	155 914 zł
- zakup środków żywności w przedszkolach z czego:	561 334 zł
- środki żywności dzieci	527 777 zł
- środki żywności personelu	33 557 zł
- opłaty za energię w przedszkolach	427 703 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia	281 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 468 zł
- delegacje służbowe	28 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 roku wynosi w tym:	<u>119 562 zł</u>
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	39 417 zł
- rozdz. 80104 - Przedszkola	67 364 zł
- rozdz. 80110 - Gimnazja	12 596 zł
- rozdz. 85201 - Placówki wychowania pozaszkolnego	185 zł

Środki pozostające w dyspozycji **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85214) w 2004 roku na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z tytułu:

- | | |
|---|----------|
| - odsetek bankowych | 43 zł |
| - pozostałości środków z roku ubiegłego | 1 284 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 331 zł.

Na 31.12.2004 roku stan środków pieniężnych wynosił 996 zł.

Środki gromadzone przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz. 92604) stanowiły kwotę 3 829 zł tj. 75,0% kwoty planowanej w wysokości 5.100 zł i pochodziły z tytułu:

- | | |
|--|----------|
| - odsetek bankowych | 29 zł |
| - darowizn pieniężnych
(wpłat sponsorów na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych) | 3 800 zł |

Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła 360 zł.

W 2004 roku wydatkowano 4 016 zł co stanowi 78,4 % planu rocznego w kwocie 5.100 zł

w tym na:

- | | |
|--|----------|
| - nagrody na imprezy sportowo - rekreacyjne,
zakup sprzętu sportowego | 1 125 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem szkoły piłkarskiej | 2 891 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 173 zł.

3. Fundusz celowy

Struktura przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
1. <u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>181 270</u>	<u>370 145</u>	<u>204,1</u>
w tym:			
- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, inne opłaty środowiskowe	177 270	369 484	208,4
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	4 000	661	16,5
2. <u>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</u>	<u>13 730</u>	<u>13 730</u>	<u>100,0</u>
3. OGÓŁEM	195 000	383 875	196,8
4. <u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>195 000</u>	<u>142 545</u>	<u>73,1</u>
w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	40 000	40 000	100,0
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 240</u>	<u>854</u>	<u>68,8</u>
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>176</u>	<u>63</u>	<u>35,8</u>
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10 000</u>	<u>5 889</u>	<u>59,0</u>
z czego:			
- publikacje ekologiczne, prasa, pomoc szkołom, konkursy	10 000	5 889	59,0
<u>§ 4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>8 200</u>	-	-
z czego:			
- gospodarka wodno - ściekowa, utrzymanie rowów melioracyjnych i cieków wodnych	8 200	-	-
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>126 584</u>	<u>91 938</u>	<u>72,6</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	16 949	84,7
- propagowanie działań proekologicznych, dokumentacje ekologiczne, opracowania dendrologiczne, ochrona zieleni, pielęgnacja pomników przyrody	15 300	6 779	44,3
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w workach segregacyjnych	3 000	-	-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
dokumentacje:			
- plan gospodarki odpadami	13 625	13 625	100,0
- program ochrony środowiska	14 640	14 640	100,0
- program ograniczenia niskiej emisji na terenie powiatu wodzisławskiego	24 713	9 885	40,0
- utylizacja odpadów azbestowych	30 000	29 985	99,9
- prowizja bankowa	306	75	24,5
<u>§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>3 800</u>	<u>3 801</u>	<u>100,0</u>
z czego:			
- gospodarka wodno - ściekowa, budowa wodociągu w ul. Nowej	3 800	3 801	100,0
<u>§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na</u> <u>finansowanie lub dofinansowanie kosztów</u> <u>realizacji inwestycji i zakupów</u> <u>inwestycyjnych jednostek sektora</u> <u>finansów publicznych</u>	<u>5 000</u>	=	=
z czego:			
- likwidacja niskiej emisji	5 000	-	-
<u>5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA</u> <u>31.12.2004 ROKU</u>	=	<u>241 330</u>	=
6. OGÓŁEM:	195 000	383 875	196,8

PREZYDENT MIASTA
Adam Krzyżak
Adam Krzyżak

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2004 ROK**

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	OGÓŁEM:	78 941 864	78 347 174	99,2
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 205 000	996 064	82,7
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	195 116	130,1
756	2. odsetki	1 000	2 773	277,3
756	3. podatek od spadków i darowizn	450 000	189 768	42,2
756	4. odsetki	1 000	1 661	166,1
756	5. podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	601 504	100,3
756	6. odsetki	3 000	1 927	64,2
756	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	1 698	0,0
756	8. odsetki	0	1 617	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	28 000	104 984	374,9
756	1. podatek od spadków i darowizn	3 000	2 510	83,7
756	2. podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	102 025	408,1
	3. odsetki	0	449	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	24 712 210	24 926 004	100,9
	Referat księgowości podatkowej	14 455 147	17 463 111	120,8
756	1. podatek od nieruchomości	11 087 541	13 280 202	119,8
	z czego: - od osób prawnych	7 587 541	9 523 139	125,5
	- od osób fizycznych	3 500 000	3 757 063	107,3
756	2. odsetki	90 000	295 966	328,9
	z czego: - od osób prawnych	40 000	231 889	579,7
	- od osób fizycznych	50 000	64 077	128,2
756	3. podatek rolny	250 000	294 598	117,8
	z czego: - od osób prawnych	14 000	14 902	106,4
	- od osób fizycznych	236 000	279 696	118,5
756	4. odsetki	5 000	12 646	252,9
	z czego: - od osób prawnych	0	19	0,0
	- od osób fizycznych	5 000	12 627	252,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
756	5. podatek leśny	3 800	3 734	98,3
	z czego: - od osób prawnych	2 300	2 239	97,3
	- od osób fizycznych	1 500	1 495	99,7
756	6. podatek od środków transportowych	640 000	693 580	108,4
	z czego: - od osób prawnych	240 000	269 767	112,4
	- od osób fizycznych	400 000	423 813	106,0
756	7. odsetki	35 000	29 515	84,3
	z czego: - od osób prawnych	15 000	8 116	54,1
	- od osób fizycznych	20 000	21 399	107,0
756	8. podatek od posiadania psów			
	z czego: - od osób fizycznych	65 000	59 148	91,0
756	9. odsetki			
	z czego: - od osób fizycznych	1 000	1 311	131,1
756	10. wpływy z opłaty targowej	450 000	448 447	99,7
756	11. wpływy z opłaty skarbowej	900 000	1 413 400	157,0
756	12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	927 806	898 686	96,9
756	13. wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-19 233	0,0
756	14. odsetki	0	50 907	0,0
758	15. sumy do wyjaśnienia	0	204	0,0
	Referat księgowości budżetowej	10 257 063	7 462 893	72,8
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	350	303	86,6
600	2. KWK Marcel - za usunięcie szkód górniczych na ul. Dąbrowskiego, Wańkowicza	82 900	82 900	100,0
600	4. wpływ z opłat za koncesje - IMiGK	0	700	0,0
600	5. trasa rower. Wodzisław Śl-Karwina - rozl.2003	0	398	0,0
700	6. wpływ zwrotu dotacji - ZGMR	183 140	183 140	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	8 880 979	5 866 885	66,1
700	7. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	506 060	579 544	114,5
	8. dochody z najmu i dzierżawy:	1 413 252	1 591 863	112,6
	- dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakema, Roulex-Polska	936 436	1 066 038	113,8
	- dzierżawa majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	55 585	56 506	101,7
	- dzierżawa Mototechniki	138 031	101 932	73,8
	- pozostałe dzierżawy	258 200	318 654	123,4
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	48 733	194,9
	9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	6 500	15 431	237,4
	10. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	6 955 167	3 646 660	52,4
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	550 000	821 808	149,4
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	6 405 167	2 824 852	44,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
710	11. koszty wykonania operatu szacunkowego - rozliczenia z lat ubiegłych	0	1 634	0,0
	12. koszty postępowania, odsetki od nieterm. wpłat	0	31 753	0,0
	13. za wyrysy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	6 000	2 550	42,5
750	14. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	44 000	64 950	147,6
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000	76 223	89,7
750	15. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	52 400	30 821	58,8
	16. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	32 600	45 402	139,3
750	17. wpłata firmy SPORT Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	0	0,0
750	18. wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	16 157	1615,7
	- za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK, Wyd. Adm.-Gosp.)	1 000	1 075	107,5
	- sumy do wyjaśnienia, podatek VAT	0	-3 117	0,0
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	18 199	0,0
750	19. różne dochody:			
	- 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Or.)	2 000	1 650	82,5
	20. wpłaty uczestników wyjazdu do Gładbeck w ramach programu współpracy polsko-niem.	2 340	2 340	100,0
756	21. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	848 557	106,1
750	22. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	5 900	9 399	159,3
	23. poświadczenie o zameldowaniu	0	0	0,0
	24. Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców - rozliczenie 2003 r.	0	11 770	0,0
801	25. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	110	0,0
	26. wpływ pozostałości śr. z r-ku Przedszkoli	0	91 203	0,0
	27. Kompania Węglowa - rozbudowa SP Nr 8 o salę gimnastyczną	52 868	52 868	100,0
	28. Kompania Węglowa KWK Anna - rozbudowa SP Nr 21 o salę gimnastyczną	20 470	20 470	100,0
853	29. wpływ pozostałości śr. z r-ku ZFŚS - Żłobek	0	13 647	0,0
900	30. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	6 570	0,0
	31. Międzygminny Zw. Komunik. - zwrot dotacji	0	14 732	0,0
	32. kary za nieterminowe wykonanie robót	0	2 218	0,0
	33. UG Marklowice, GZE, Motyczka - wpływ za energię	0	1 479	0,0
	34. środki ze sprzedaży złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Kark.	87 866	87 866	100,0
926	35. LKS - zwrot dotacji	0	3 778	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
IV	ODSETKI	2 000	46 433	2321,7
758	1. Odsetki od lokat	2 000	45 409	2270,5
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	221	0,0
	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	803	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	131 850	293 314	222,5
754	1. mandaty, grzywny	130 850	275 164	210,3
	2. koszty upomnienia	1 000	3 963	396,3
	3. wpływ ze sprzedaży broni	0	90	0,0
	4. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	14 097	0,0
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	193 320	216 808	112,1
	<u>1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze</u>	<u>189 820</u>	<u>209 239</u>	<u>110,2</u>
	z czego:			
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	105 560	138 943	131,6
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 500	64 889	82,7
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	5 760	5 407	93,9
801	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	4 175	119,3
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	3 124	0,0
	4. odsetki od pozostałych rachunków bankowych	0	270	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	15 000	21 558	143,7
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	13 000	20 719	159,4
	2. odsetki	2 000	0	0,0
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	839	0,0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200	6 245	86,7
852	1. odsetki od rachunku bankowego	7 000	4 914	70,2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	200	208	104,0
	3. zwrot należności z WSW za ćwiczenia wojsk.	0	276	0,0
	4. zwrot zasiłku	0	330	0,0
	5. dochody z tytułu refundacji kosztów użytkowania systemu Pomost	0	517	0,0
IX	ŻŁOBEK	12 500	1 125	9,0
853	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	12 500	1 020	8,2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	0	3	0,0
	3. wpływ należności dot. 2003 r. ze świetlic	0	102	0,0
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	457 074	472 933	103,5
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	49 400	20 707	41,9
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	366 174	407 338	111,2
	3. dochody z reklam i składek członkowskich	40 500	43 877	108,3
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 011	101,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
X	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDŻETU PAŃSTWA	20 106 822	20 557 126	102,2
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	19 343 043	97,7
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	1 214 083	404,7
XI	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU			
	PAŃSTWA	16 607 214	16 607 214	100,0
758	1. część oświatowa subwencji ogólnej	16 025 030	16 025 030	100,0
758	2. część równoważąca subwencji ogólnej	517 930	517 930	100,0
758	3. część rekompensująca subwencji ogólnej	1 515	1 515	100,0
758	4. uzupełnienie subwencji ogólnej	62 739	62 739	100,0
XII	DOTACJE CELOWE	11 903 219	10 560 389	88,7
	1. na zadania zlecone (§ 2010, 6310)	5 196 938	4 812 839	92,6
	w tym:			
750	- administrację rządową	192 899	192 899	100,0
	w tym: USC	8 000	8 000	100,0
751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 800	7 800	100,0
751	- wybory do Parlamentu Europejskiego	69 164	69 164	100,0
751	- wybory uzupełniające do Senatu	69 110	69 110	100,0
852	- opieka społeczna, z czego:	4 616 694	4 232 595	91,7
852	1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy	36 613	27 803	75,9
852	2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387 200	387 124	100,0
852	3. zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	13 576	13 576	100,0
852	4. ośrodki pomocy społecznej	154 725	154 725	100,0
852	5. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburz. psychicz.	17 300	17 150	99,1
852	6. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Wydz.AG)	4 007 280	3 632 217	90,6
853	7. zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla repatriantów	6 139	6 139	100,0
900	- oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	233 132	233 132	100,0
	2. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organ. administracji rządowej (§ 2020):	46 000	46 000	100,0
710	- grobownictwo wojenne	30 000	30 000	100,0
921	- realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	16 000	16 000	100,0
	3. na zadania własne (§ 2030):	482 861	482 817	100,0
801	- sfinansowanie wyprawki szkolnej	8 955	8 911	99,5
801	- sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjn. związanego z awansem zawodowym nauczyc.	3 600	3 600	100,0
852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	163 973	163 973	100,0
852	- dożywianie uczniów	32 068	32 068	100,0
852	- ośrodki pomocy społecznej	274 265	274 265	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330, § 6610, § 6620, §6630)	6 177 420	5 218 733	84,5
	w tym:			
600	- realizacja zadań w dzielnicy Wilchwy ul. Jastrzębska i dz. Jedłownik Osiedle ul. Pszowska	20 000	20 000	100,0
600	- budowa chodnika ul. Czarnieckiego, Wolności, Czyżowicka	85 000	85 000	100,0
	- realizacja "Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego":	<u>2 333 596</u>	<u>2 333 596</u>	<u>100,0</u>
600	1) budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Głóżyńską w Wodzisławiu Śl.	333 596	333 596	100,0
900	2) budowa kolektora ściekowego od komory k 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.	2 000 000	2 000 000	100,0
754	- obrona cywilna	23 734	23 734	100,0
754	- wpłaty gmin do straży miejskiej w tym:	87 761	82 489	94,0
	1/ gmina Kornowac	40 543	38 470	94,9
	2/ gmina Mszana	40 542	38 928	96,0
	3/ gmina Marklowice	6 676	5 091	76,3
757	- wpłaty dot. oczyszczalni "Karkoszka II": w tym:	229 852	217 469	94,6
	1) UM Radlin		149 094	
	2) UG Marklowice		39 062	
	3) UG Gorzyce		29 313	
801	- UG Mszana - wpłaty dot. nauczania indywid.	5 897	5 897	100,0
852	- utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychow.	42 240	42 240	100,0
854	- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX - lecia	246 900	246 896	100,0
900	- wpłaty dot. oczyszczalni "Karkoszka II": w tym:	2 382 440	2 041 412	85,7
	1) UM Radlin		1 987 671	
	2) UG Marklowice		23 639	
	3) UG Gorzyce		30 102	
900	- wpłaty UM Radlin na realizację wspólnej inwestycji - budowa kolektora "A"	600 000	0	0,0
921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	100 000	100 000	100,0
	- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w W-wiu Śl.	5 000	5 000	100,0
	- zakup specjalistycznego księgozbioru przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną	15 000	15 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
XIII.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY			
	CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	3 560 455	3 536 977	99,3
	(§ 2440, § 2700, § 2710, § 6260, § 6290)			
700	- <u>EkoFundusz Warszawa</u> - modernizacja gosp. ciepłej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15; Aptecznej 2,4; Rynek 22,23,24 w W-wiu Śl	339 360	339 360	100,0
700	- <u>WFOŚiGW</u> - modernizacja gospodarki ciepłej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15; Aptecznej 2,4; Rynek 22,23,24 w W-wiu Śl	183 818	183 818	100,0
750	- <u>Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu</u> - organizacja spotkania pn: " Polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do UE"	41 770	27 081	64,8
750	- <u>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</u> - dofinansowanie programu polsko-niemieckiego	4 432	4 432	100,0
756	- <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	360 000	354 914	98,6
801	- <u>Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu</u> - sala gimnastyczna przy SP Nr 8	400 000	400 000	100,0
801	- <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius	31 540	31 539	100,0
801	- <u>Województwo Śląskie</u> - realizacja zadania: "Cudze chwalicie... Łęczzoka nie znacie".	1 500	1 454	96,9
854	- <u>WFOŚiGW</u> - dofinans. zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wycieczki śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004."	46 500	44 350	95,4
900	- <u>Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl.</u> - modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II	2 000 000	2 000 000	100,0
900	- <u>PFOŚiGW</u> - selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	45 500	43 994	96,7
921	- <u>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</u> dofinans. zadania "Witaj Europo - Gitariada."	1 500	1 500	100,0
921	- <u>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</u> dofinans. zadania "Folklor bez granic."	3 535	3 535	100,0
921	- <u>Województwo Śląskie</u> - "XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem"	1 000	1 000	100,0
926	- <u>Urząd Kultury Fizycznej i Sportu</u> - modernizacja stadionu sportowego MOSiR	100 000	100 000	100,0

Artyści
Prezydent Miasta
Adam Kryżak

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA WODZIŚLAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2004 ROK**

Załącznik Nr 2

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		OGOŁEM:	91 962 657	86 736 002	94,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500	11 442	99,5
	01008	Melioracje wodne	4 000	3 998	100,0
		- wydatki bieżące	4 000	3 998	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 000	5 990	99,8
		- wydatki bieżące	6 000	5 990	99,8
	01095	Pozostała działalność	1 500	1 454	96,9
		- wydatki bieżące	1 500	1 454	96,9
020		LEŚNICTWO	8 500	8 498	100,0
	02095	Pozostała działalność	8 500	8 498	100,0
		- wydatki bieżące	8 500	8 498	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 394 596	2 326 284	97,1
	60016	Drogi publiczne gminne	2 394 596	2 326 284	97,1
		<u>zadania własne</u>	<u>1 956 000</u>	<u>1 887 688</u>	<u>96,5</u>
		- wydatki bieżące	1 510 966	1 487 762	98,5
		- wydatki majątkowe	445 034	399 926	89,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>438 596</u>	<u>438 596</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0
		- wydatki majątkowe	418 596	418 596	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 925 109	1 165 805	60,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	918 818	183 818	20,0
		- dotacja dla zakł. budżetowego ZGMR	918 818	183 818	20,0
		z czego:			
		1. wydatki majątkowe	918 818	183 818	20,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	666 931	642 627	96,4
		- wydatki bieżące	428 931	407 712	95,1
		- wydatki majątkowe	238 000	234 915	98,7
	70095	Pozostała działalność	339 360	339 360	100,0
		- wydatki majątkowe	339 360	339 360	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	72 814	29,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	220 000	42 814	19,5
		- wydatki bieżące	220 000	42 814	19,5
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	100,0
		zadania zlecone	30 000	30 000	100,0
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 292 447	8 280 955	89,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 899	192 899	100,0
		zadania zlecone	192 899	192 899	100,0
		- wydatki bieżące	192 899	192 899	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	184 899	184 899	100,0
		2. pozostałe wydatki	8 000	8 000	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 573	357 473	100,0
		- wydatki bieżące	357 573	357 473	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 367 463	7 368 635	88,1
		- wydatki bieżące	8 247 463	7 249 012	87,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 911 019	6 065 551	87,8
		2. pozostałe wydatki	1 336 444	1 183 461	88,6
		- wydatki majątkowe	120 000	119 623	99,7
	75095	Pozostała działalność	374 512	361 948	96,6
		- wydatki bieżące	374 512	361 948	96,6
		z czego:			
		1. pochodne od umów zlecenia	3 271	261	8,0
		2. pozostałe wydatki	371 241	361 687	97,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		ORAZ SĄDOWNICTWA	146 074	146 074	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy			
		państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	7 800	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	7 800	7 800	100,0
		- wydatki bieżące	7 800	7 800	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 385	5 385	100,0
		2. pozostałe wydatki	2 415	2 415	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 110	69 110	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	69 110	69 110	100,0
		- wydatki bieżące	69 110	69 110	100,0
		z czego:			
		1. pochodne od umów zlecenia	3 369	3 369	100,0
		2. pozostałe wydatki	65 741	65 741	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 164	69 164	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	69 164	69 164	100,0
		- wydatki bieżące	69 164	69 164	100,0
		z czego:			
		1. pochodne od umów zlecenia	3 283	3 283	100,0
		2. pozostałe wydatki	65 881	65 881	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	806 011	795 453	98,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 000	128 128	96,3
		- wydatki bieżące	128 328	123 456	96,2
		z czego:			
		1. pochodne od umów zlecenia	2 300	1 814	78,9
		2. pozostałe wydatki	126 028	121 642	96,5
		- wydatki majątkowe	4 672	4 672	100,0
	75414	Obrona cywilna	25 485	25 485	100,0
		<u>zadania własne</u>	1 751	1 751	100,0
		- wydatki bieżące	1 751	1 751	100,0
		z czego:			
		1. pochodne od umów zlecenia	290	290	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 461	1 461	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	23 734	23 734	100,0
		- wydatki bieżące	23 734	23 734	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	21 884	21 884	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 850	1 850	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	75416	Straż Miejska	647 526	641 840	99,1
		<u>zadania własne</u>	559 765	559 351	99,9
		- wydatki bieżące	559 765	559 351	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	487 335	487 335	100,0
		2. pozostałe wydatki	72 430	72 016	99,4
		<u>zadania zlecone</u>	87 761	82 489	94,0
		- wydatki bieżące	87 761	82 489	94,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	67 440	64 288	95,3
		2. pozostałe wydatki	20 321	18 201	89,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 500	22 499	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	22 499	100,0
		- wydatki bieżące	22 500	22 499	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia agenc-proviz.	22 500	22 499	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 095 250	841 333	76,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 095 250	841 333	76,8
		<u>zadania własne</u>	865 398	623 864	72,1
		- wydatki bieżące	865 398	623 864	72,1
		<u>zadania zlecone</u>	229 852	217 469	94,6
		- wydatki bieżące	229 852	217 469	94,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	0,0
		- wydatki bieżące	1 000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0	0,0
		- wydatki bieżące	400 000	0	0,0
		z czego:			
		1. rezerwa	400 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 646 535	28 125 133	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	14 174 530	13 821 391	97,5
		- wydatki bieżące	12 931 530	12 655 111	97,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	10 618 323	10 574 574	99,6
		2. pozostałe wydatki	2 313 207	2 080 537	89,9
		- wydatki majątkowe	1 243 000	1 166 280	93,8
	80104	Przedszkola	6 386 000	6 308 430	98,8
		- wydatki bieżące	6 386 000	6 308 430	98,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 791 912	5 774 663	99,7
		2. pozostałe wydatki	594 088	533 767	89,8
	80110	Gimnazja	7 084 061	7 011 347	99,0
		<u>zadania własne</u>	<u>7 078 164</u>	<u>7 005 450</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki bieżące	7 078 164	7 005 450	99,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 921 063	5 890 116	99,5
		2. dotacje	133 534	127 805	95,7
		3. pozostałe wydatki	1 023 567	987 529	96,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 897</u>	<u>5 897</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	5 897	5 897	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 897	5 897	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 122	78 683	99,4
		- wydatki bieżące	79 122	78 683	99,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	636 873	626 472	98,4
		- wydatki bieżące	633 373	623 593	98,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	564 297	557 906	98,9
		2. pozostałe wydatki	69 076	65 687	95,1
		- wydatki majątkowe	3 500	2 879	82,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 886	130 447	95,3
		- wydatki bieżące	136 886	130 447	95,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	97 700	97 372	99,7
		2. pozostałe wydatki	39 186	33 075	84,4
	80195	Pozostała działalność	149 063	148 363	99,5
		- wydatki bieżące	149 063	148 363	99,5
		z czego:			
		1. pochodne od umów zlecenia	130	129	99,2
		2. pozostałe wydatki	148 933	148 234	99,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 263 500	1 151 520	91,1
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	450 000	100,0
		- wydatki bieżące	450 000	450 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	688 090	86,0
		- wydatki bieżące	784 000	672 115	85,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	196 635	159 791	81,3
		2. dotacje	14 000	14 000	100,0
		3. pozostałe wydatki	573 365	498 324	86,9
		- wydatki majątkowe	16 000	15 975	99,8
	85195	Pozostała działalność	13 500	13 430	99,5
		- wydatki bieżące	13 500	13 430	99,5
		z czego:			
		1. dotacje	7 000	7 000	100,0
		2. pozostałe wydatki	6 500	6 430	98,9
852		POMOC SPOŁECZNA	9 076 204	8 667 087	95,5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 240	42 240	100,0
		zadania zlecone	42 240	42 240	100,0
		- wydatki bieżące	42 240	42 240	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	42 240	42 240	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85202	Domy pomocy społecznej	500	445	89,0
		- wydatki bieżące	500	445	89,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z ubezpieczenia społecznego	4 007 280	3 632 217	90,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>4 007 280</u>	<u>3 632 217</u>	<u>90,6</u>
		- wydatki bieżące	3 983 336	3 608 273	90,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	219 055	106 622	48,7
		2. pozostałe wydatki	3 764 281	3 501 651	93,0
		- wydatki majątkowe	23 944	23 944	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecz.			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 613	27 803	75,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>36 613</u>	<u>27 803</u>	<u>75,9</u>
		- wydatki bieżące	36 613	27 803	75,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
		na ubezpieczenie społeczne			
		i zdrowotne	861 323	860 833	99,9
		<u>zadania własne</u>	<u>474 123</u>	<u>473 709</u>	<u>99,9</u>
		- zadania własne	474 123	473 709	99,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>387 200</u>	<u>387 124</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	387 200	387 124	100,0
		z czego:			
		1. pochodne od zasiłków	27 321	27 321	100,0
		2. pozostałe wydatki	359 879	359 803	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 662	2 499 593	100,0
		- wydatki bieżące	2 500 662	2 499 593	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne			
		i wychowawcze	13 576	13 576	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>13 576</u>	<u>13 576</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	13 576	13 576	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 318 742	1 296 025	98,3
		<u>zadania własne</u>	1 164 017	1 141 300	98,0
		- wydatki bieżące	1 164 017	1 141 300	98,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 048 438	1 028 799	98,1
		2. pozostałe wydatki	115 579	112 501	97,3
		<u>zadania zlecone</u>	154 725	154 725	100,0
		- wydatki bieżące	149 725	149 725	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	149 588	149 588	100,0
		2. pozostałe wydatki	137	137	100,0
		- wydatki majątkowe	5 000	5 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	243 200	242 287	99,6
		<u>zadania własne</u>	225 900	225 137	99,7
		- wydatki bieżące	225 900	225 137	99,7
		<u>zadania zlecone</u>	17 300	17 150	99,1
		- wydatki bieżące	17 300	17 150	99,1
	85295	Pozostała działalność	52 068	52 068	100,0
		- wydatki bieżące	52 068	52 068	100,0
		z czego:			
		1. dotacje	20 000	20 000	100,0
		2. pozostałe wydatki	32 068	32 068	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 420	25 417	100,0
	85305	Żłobki	17 281	17 278	100,0
		- wydatki bieżące	17 281	17 278	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	13 573	13 570	100,0
		2. pozostałe wydatki	3 708	3 708	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 139	8 139	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	8 139	8 139	100,0
		- wydatki bieżące	8 139	8 139	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 461 686	1 380 397	94,4
	85401	Świetlice szkolne	1 162 286	1 084 751	93,3
		- wydatki bieżące	1 162 286	1 084 751	93,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 114 193	1 036 658	93,0
		2. pozostałe wydatki	48 093	48 093	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 900	246 896	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>246 900</u>	<u>246 896</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	246 900	246 896	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	222 328	222 325	100,0
		2. pozostałe wydatki	24 572	24 571	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy			
		wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		a także szkolenia młodzieży	46 500	44 350	95,4
		- wydatki bieżące	46 500	44 350	95,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	4 400	73,3
		- wydatki bieżące	6 000	4 400	73,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 409 146	28 037 201	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000	2 716 387	98,8
		- wydatki majątkowe	2 750 000	2 716 387	98,8
	90002	Gospodarka odpadami	281 500	263 732	93,7
		- wydatki bieżące	281 500	263 732	93,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 000	763 769	99,8
		- wydatki bieżące	765 000	763 769	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach			
		i gminach	731 500	731 222	100,0
		- wydatki bieżące	731 500	731 222	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 510 360	1 367 288	90,5
		<u>zadania własne</u>	<u>1 277 228</u>	<u>1 134 156</u>	<u>88,8</u>
		- wydatki bieżące	1 027 745	897 581	87,3
		- wydatki majątkowe	249 483	236 575	94,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>233 132</u>	<u>233 132</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	233 132	233 132	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	387 866	328 061	84,6
		- dotacja dla zakładu budżetowego Służb Komunalnych Miasta z czego:	387 866	328 061	84,6
		1. wydatki majątkowe	387 866	328 061	84,6
	90095	Pozostała działalność	22 982 920	21 866 742	95,1
		<u>zadania własne</u>	<u>20 600 480</u>	<u>19 825 330</u>	<u>96,2</u>
		- wydatki bieżące	1 925 883	1 915 605	99,5
		- wydatki majątkowe	18 674 597	17 909 725	95,9
		z czego:			
		1. dotacje na inwestycje	55 000	54 611	
		2. pozostałe inwestycje	18 619 597	17 855 114	
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 382 440</u>	<u>2 041 412</u>	<u>85,7</u>
		- wydatki majątkowe	2 382 440	2 041 412	85,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 686 079	2 656 900	98,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	1 100 000	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 100 000	1 100 000	100,0
	92116	Biblioteki	1 171 000	1 171 000	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 040 000</u>	<u>1 040 000</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 040 000	1 040 000	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>131 000</u>	<u>131 000</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 000	131 000	100,0
	92118	Muzea	295 000	275 000	93,2
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	295 000	275 000	93,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	92195	Pozostała działalność	120 079	110 900	92,4
		<u>zadania własne</u>	<u>115 079</u>	<u>105 900</u>	<u>92,0</u>
		- wydatki bieżące	115 079	105 900	92,0
		z czego:			
		1. pochodne od umów zlecenia	50	49	98,0
		2. pozostałe wydatki	115 029	105 851	92,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 041 100	3 021 190	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 677 970	2 659 556	99,3
		- wydatki bieżące	2 127 400	2 109 786	99,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 359 768	1 354 071	99,6
		2. pozostałe wydatki	767 632	755 715	98,4
		- wydatki majątkowe	550 570	549 770	99,9
	92695	Pozostała działalność	363 130	361 634	99,6
		wydatki bieżące	363 130	361 634	99,6
		z czego:			
		1. dotacja	280 000	280 000	100,0
		2. pochodne od umów	2 500	2 006	80,2
		3. pozostałe wydatki	80 630	79 628	98,8

PREZYDENT MIASTA
Adam Krzyżak
Adam Krzyżak

Załącznik Nr 3

WYKONANIE
DOTACJI CELOWEJ I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

I. DOTACJA

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
		OGÓŁEM:	11 420 358	10 077 572
		w tym:		
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - (§ 2010,6310)	5 196 938	4 812 839
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - (§ 2020)	46 000	46 000
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - (§2310, 2320,2330, 6310, 6610, 6620, 6630)	6 177 420	5 218 733
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	438 596	438 596
	60016	Drogi publiczne gminne	438 596	438 596
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	20 000	20 000
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	85 000	85 000
		- dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	333 596	333 596
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	30 000	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 899	192 899
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 899	192 899
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	192 899	192 899

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW		
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI		
		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	146 074	146 074
	75101	Urzędy naczelných organów władzy		
		państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	7 800
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 800	7 800
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 110	69 110
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	69 110	69 110
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 164	69 164
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	69 164	69 164
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 495	106 223
	75414	Obrona cywilna	23 734	23 734
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	23 734	23 734
	75416	Straż Miejska	87 761	82 489
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	87 761	82 489
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	229 852	217 469
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 852	217 469
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	229 852	217 469

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 897	5 897
	80101	Szkoły podstawowe	5 897	5 897
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 897	5 897
852		POMOC SPOŁECZNA	4 622 321	4 247 032
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 240	42 240
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	42 240	42 240
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia merytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 280	3 632 217
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 983 336	3 608 273
		- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	23 944	23 944
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 613	27 803
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	36 613	27 803
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387 200	387 124
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	387 200	387 124

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	13 576	13 576
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	13 576	13 576
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 725	154 725
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	149 725	149 725
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	5 000	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
		usługi opiekuńcze	17 300	17 150
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	17 300	17 150
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		
		SPOŁECZNEJ	8 139	8 139
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 139	8 139
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 139	8 139
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	246 900	246 896
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 900	246 896
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	246 900	246 896

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
900		GOSPODARKA KOMUNALNA		
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 215 572	4 274 544
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000	2 000 000
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	600 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	2 000 000	2 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 132	233 132
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	233 132	233 132
	90095	Pozostała działalność	2 382 440	2 041 412
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	2 382 440	2 041 412
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
		NARODOWEGO	136 000	136 000
	92116	Biblioteki	131 000	131 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	16 000	16 000
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	115 000	115 000
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	5 000	5 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
II. WYDATKI				
		OGÓŁEM:	11 420 358	10 077 572
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	5 196 938	4 812 839
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000	46 000
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 177 420	5 218 733
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	438 596	438 596
	60016	Drogi publiczne gminne	438 596	438 596
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000
	71035	Cmentarze	30 000	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 899	192 899
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 899	192 899
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	146 074	146 074
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	7 800
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 110	69 110
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 164	69 164
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 495	106 223
	75415	Obrona cywilna	23 734	23 734
	75416	Straż Miejska	87 761	82 489
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	229 852	217 469
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 852	217 469
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 897	5 897
	80110	Gimnazja	5 897	5 897

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
852		POMOC SPOŁECZNA	4 658 934	4 274 835
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 240	42 240
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	4 007 280	3 632 217
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające naektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 613	27 803
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387 200	387 124
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw	13 576	13 576
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 725	154 725
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300	17 150
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		
		SPOŁECZNEJ	8 139	8 139
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 139	8 139
854		EDUKACYJNA OPIEKA		
		WYCHOWAWCZA	246 900	246 896
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 900	246 896
900		GOSPODARKA KOMUNALNA		
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 215 572	4 274 544
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000	2 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 132	233 132
	90095	Pozostała działalność	2 382 440	2 041 412
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
		NARODOWEGO	136 000	136 000
	92116	Biblioteki	131 000	131 000
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000

PREZYDENT MIASTA
Agata Krzyżak
Agata Krzyżak

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK

w zł.				
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	OGÓŁEM:	27 409 196	26 130 428	95,3
1.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE			
	PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			
	I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 070 480	25 793 535	95,3
60016	Drogi publiczne gminne	863 630	818 522	94,8
	<u>zadania własne</u>	<u>250 230</u>	<u>211 661</u>	<u>84,6</u>
	- montaż zadaszeń autobusowych	10 000	8 600	86,0
	- budowa miejsc postojowych ul. Rzeczna	90 230	90 230	100,0
	- modernizacja drogi dojazdowej do SP nr 9	50 000	12 831	25,7
	- łącznik ul. Chrobrego - Główna	100 000	100 000	100,0
	<u>zadania zlecone</u>	<u>418 596</u>	<u>418 596</u>	<u>100,0</u>
	- budowa chodnika ul. Czarnieckiego	5 000	5 000	100,0
	- budowa chodnika ul. Wolności	60 000	60 000	100,0
	- budowa chodnika ul. Czyżowska	20 000	20 000	100,0
	- łącznik ul. Chrobrego - Główna	333 596	333 596	100,0
	- Rady Jednostek Pomocniczych	194 804	188 265	96,6
	z czego:			
	- Os.XXX Lecia, Piastów, Dąbrowki	<u>17 500</u>	<u>10 998</u>	<u>62,8</u>
	1. wykonanie chodnika wzdłuż ul. Leszka od posesji nr 24 w kierunku Przychodni Nr10)			
	- Nowe Miasto	<u>87 304</u>	<u>87 304</u>	<u>100,0</u>
	1. wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Wyszyńskiego na fundamentach	40 000	40 000	100,0
	2. wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego (od szkoły)	47 304	47 304	100,0
	- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	<u>80 000</u>	<u>79 963</u>	<u>100,0</u>
	1. budowa chodnika ul. Wolności	40 000	39 963	99,9
	2. budowa chodnika ul. Czyżowska	40 000	40 000	100,0
	- Wilchwy	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
	1. budowa chodnika ul. Czarnieckiego	10 000	10 000	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000	84 915	96,5
	- nabycie gruntów od osób fizycznych	88 000	84 915	96,5

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
70095	Pozostała działalność	339 360	339 360	100,0
	- modernizacja gospodarki ciepłej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24	339 360	339 360	100,0
80101	Szkoły podstawowe	1 240 000	1 163 280	93,8
	- budowa sali gimnastycznej w SP Nr 8	1 240 000	1 163 280	93,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000	2 716 387	98,8
	- kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej	2 750 000	2 716 387	98,8
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	249 483	236 575	94,8
	- oświetlenie Centrum - przebudowa	200 000	198 176	99,1
	-Rady Jednostek Pomocniczych w tym:	49 483	38 399	77,6
	- Kokoszyce	14 600	14 598	100,0
	1. opracowanie dokumentacji na doprowadz. oświetlenia ulicznego w ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul.M.Dąbrowskiej, ul.Parkowej do boiska			
	- Stare Miasto	7 686	7 686	100,0
	1. wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską			
	- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	16 155	5 073	31,4
	1. wykonanie oświetlenia ul. Cisowa, Nowa, Leśna			
	- Wilchwy	11 042	11 042	100,0
	1. oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich			
90095	Pozostała działalność	21 002 037	19 896 526	94,7
	<u>zadania własne</u>	<u>18 619 597</u>	<u>17 855 114</u>	<u>95,9</u>
	- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	18 619 597	17 855 114	95,9
	<u>zadania zlecone</u>	<u>2 382 440</u>	<u>2 041 412</u>	<u>85,7</u>
	- oczyszczalnia ścieków Karkoszka II	2 382 440	2 041 412	85,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	537 970	537 970	100,0
	- oświetlenie stadionu MOSiR	537 970	537 970	100,0

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 r.	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
2.		WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE			
		PRZEZ INNE WYDZIAŁY	314 616	314 214	99,9
		Wydział Administracyjno - Gospodarczy	143 944	143 567	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	119 623	99,7
		- zakup sprzętu komputerowego, wykonanie sieci komputerowej	75 000	74 623	99,5
		- zakup programów komputerowych	35 000	35 000	100,0
		- zakup drukarek	10 000	10 000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	23 944	23 944	100,0
		<u>zadania zlecone</u>			
		- organizacja w gminach stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, drukarki	23 944	23 944	100,0
		Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	150 000	150 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	100,0
		- wykup budynków LOK	150 000	150 000	100,0
		Inspektorat ds. p/poż.	4 672	4 672	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 672	4 672	100,0
		- wykonanie bramy wjazdowej OSP Zawada	4 672	4 672	100,0
		Wydz. Promocji i Działalności Gospodarczej			
		Referat Zdrowia	16 000	15 975	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000	15 975	99,8
		- wyposażenie pracowni komputerowej do prowadzenia całorocznych profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych	16 000	15 975	99,8
3.		WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE			
		PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	24 100	22 679	94,1
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100,0</u>
		- zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	100,0
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatow.	6 500	5 879	90,4
	80014	Zespoły obsługi ekonomiczno - adm. szkół	3 500	2 879	82,3
		- zakup sprzętu komputerowego	3 500	2 879	82,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	3 000	100,0
		Rady jednostek pomocniczych z czego: Rada Dzielnicy Radlin II (zakup sprzętu komputerowego w SP nr 17 i nr 21)	3 000	3 000	100,0
		MOSiR	12 600	11 800	93,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 600	11 800	93,7
		- zakup sprzętu czyszczącego dno i ścian basenu	12 600	11 800	93,7

PREZYDENT MIASTA
Adam Krzyżak
Adam Krzyżak

Załącznik NR.5

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2004 (dotyczy usług komunalnych).

Dział 900 rozdział 90095 - pozostała działalność				
Wyszczególnienie	Paragraf	Zabezpieczenie finansowe w 2004 r.		Uwagi
		Budżet Miasta	wykonanie do dnia 31.12.2004 r.	
1	2	3	4	5
<u>A. Dochody</u>				
Ogółem :		2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	
<u>B. Wydatki</u>				
Ogółem		20 600 480,00 zł	19 825 330,33 zł	
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (doplata do wozokilometra)	2900	1 822 000,00 zł	1 821 822,78 zł	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00 zł	0,00 zł	
w tym :		0,00 zł	0,00 zł	

strona 2

Zakup usług pozostałych w tym: -utrzymanie szaleków miejskich bieżąca konserwacja, naprawa i remont dwóch zegarów <u>Rady Jednostek Pomocniczych</u> w tym: Jednostka Ostędy ul. w szczytce budynku nr 44 i 50 Jednostka Turzycka-Karkosza Kokoszyce Nowe Miasto Ostędy XXX-lecia-Piasów-Dąbrówka Rudlin II Stare Miasto Wilchwy Zawada Różne opłaty i składki opłata za zgłoszenie do konkursu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa	4300 4430 6050	93 500,00 zł 60 000,00 zł 3 000,00 zł 30 500,00 zł 10 000,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 1 500,00 zł 8 000,00 zł 10 383,00 zł 9 000,00 zł 1 383,00 zł 18 619 597,00 zł 450 000,00 zł 2 382 500,00 zł	83 398,85 zł 56 883,02 zł 2 400,00 zł 24 115,83 zł 9 503,20 zł 5 109,98 zł 1 503,04 zł 7 999,61 zł 10 382,80 zł 9 000,00 zł 1 382,80 zł 17 855 114,31 zł 450 000,00 zł 2 065 696,56 zł	
--	-------------------------------------	--	--	--

strona 3

- infrastruktura techniczna osiedla Batory (33) zagospodarowanie jarów pomiędzy osiedlem XXX-lecia/Piastów (20) budowa górnego odcinka ulicy Staszica wraz z kanalizacją deszczową (21) - przebudowa Starego Miasta ul. Konstancji - projekt (32) - oczyszczalnia ścieków Karkoszka (63) - kolektor A i B - kanalizacja sanitarna ul. ks. Roboty - dokumentacja (04) - Pionek Górnyradliński (88)-odbudowa- szkody górnicze - dokumentacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górna (Rada Dzielnicy Stare Miasto) - ul. Zbirozza - Matuszczyka-26 Marcja-Rybnicka- Markłowiecka (dokumentacja)(05) - kanalizacja sanitarna Olszyny (98) - składowisko odpadów niekomunalnych. rekultywacja wyrobiska pocegiełnianego (07) - łącznik ulic Chrobrego Głogöyńska- R.Dz.Radlin II (02) - przebudowa Parku Miejskiego - projekt oświetlenia i stawu (34) monitoring wybranych punktów miasta (03) wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej - Fundusz Spółpocel - opracowanie dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej ulic : Palacowa, Pszowska część Osadniczej (Rada Dzielnicy Kokoszyce) - Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utwardzenie dalszego odcinka ul. Letniej - opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Radlińskiej , Chrobrego,Kominka nakładka asfaltowa (remont) ulicy Poderewskiego	19 476,74 zł	19 476,74 zł	
	67 049,89 zł	67 311,00 zł	
	47 000,00 zł	47 000,00 zł	
	14 128 870,97 zł	14 128 881,00 zł	
	173 569,42 zł	173 571,00 zł	
	5 380,00 zł	5 380,00 zł	
	4 100,01 zł	5 000,00 zł	
	515 788,84 zł	821 351,00 zł	
	19 997,88 zł	20 000,00 zł	
	6 120,00 zł	30 000,00 zł	
	343 064,00 zł	460 121,00 zł	
	9 100,00 zł	9 100,00 zł	
6620	54 611,59 zł	55 000,00 zł	
	19 991,59 zł	20 000,00 zł	
	4 620,00 zł	5 000,00 zł	
	30 000,00 zł	30 000,00 zł	

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jolanta Szymek - Dywiz

PRZEDSIĘWZIENIA
mgr Jolanta Szymek

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2004. (dotyczy usług komunalnych).

dział Inwestycji Miejskich
Zespołu Zarządzania Komunalnej

Dział 900 rozdział 90095- pozostała działalność (porozumienie)					
Wyszczególnienie		Paragraf	Zabezpieczenie finansowe w 2004 r.		Uwagi
zadania			Budżet Miasta	wykonanie do dnia 31.12.2004r.	za 2003 rok
1	2		3	4	5
A. Dochody					
Ogółem :					
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		2 382 440,00 zł	2 041 411,72 zł	201 545,20 zł
w tym :					201 545,20 zł
Miasto Radlin - faktury				1 987 670,66 zł	137 307,43 zł
Miasto Radlin - odsetki					15 318,43 zł
Gmina Marklowice - faktury				23 639,23 zł	32 983,67 zł
Gmina Marklowice - odsetki					4 013,31 zł
Gmina Gorzyce - faktury				30 101,83 zł	8 964,80 zł
Gmina Gorzyce - odsetki					2 897,50 zł
B. Wydatki					
Ogółem					

NACZELNIK WYDZIAŁU

Janina Szpilec
Janina Szpilec-Pysz

Adam Kozłak
PREZIDENT MIASTA
Adam Kozłak

strona 2

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
w tym :				
Opieczętowanie Ścieków Karkoszka II (63)		2 382 440,00 zł	2 041 411,72 zł	
w tym :		2 382 440,00 zł	2 041 411,72 zł	
Miasto Radlin			1 987 670,66 zł	
Gmina Marklowice			23 639,23 zł	
Gmina Gorzyce			30 101,83 zł	
kolektor A				

Załącznik Nr 6

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - 2004 ROK													w zł.
p.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI						Ogółem kolumna (8+12+11)
		Stan środków obrot/pien na pocz. roku	Razem przychody	Inne zmiany funduszu	w tym: dotacja z budżetu podmiot.	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki planowe i pochodne	Wydatki inwest. z środków własn.	Inne zmiany funduszu	Stan funduszu obrot/pien. na koniec okr.spraw.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	-30 244	19 806 119	0		19 775 875	19 537 791	6 208 958	752 562	0	238 084	19 775 875	
1	Dz.700, r.70001 - ZGMIr	244 898	12 690 231	0		12 935 129	12 477 475	2 781 513	729 971	0	457 654	12 935 129	
2	Dz. 900, r.90017 -SKM	-275 142	7 115 888	0		6 840 746	7 060 316	3 427 445	22 591	0	-219 570	6 840 746	
II	ŚRODKI SPECJALNE	178 233	1 879 258	0		2 057 491	1 830 748	0	0	0	226 743	2 057 491	
1	Urząd Miasta dz. 600	142 057	538 966	0		681 023	575 011	0	0	0	106 012	681 023	
2	r.60016 - Drogi publiczne gmin												
	MZOPO dz.801, 852, 854	31 020	151 165	0		182 185	142 768	0	0	0	39 417	182 185	
	r.80101 - Szkoły podstawowe	0	1 139 905	0		1 139 905	1 072 541	0	0	0	67 364	1 139 905	
	r.80104 - Przedszkola	3 023	44 950	0		47 973	35 377	0	0	0	12 596	47 973	
	r.80110 - Gimnazja	149	0	0		149	149	0	0	0	0	149	
	r.80114 - Zesp.ekon-adm.szk.	338	0	0		338	153	0	0	0	185	338	
	r.85201- Plac.opiek.wychow.	2	400	0		402	402	0	0	0	0	402	
	r.85407 - Plac.wych.pozaszk.												
3	MOPS dz. 852												
	r. 85214- Zasilki i pomoc w nat.	1 284	43	0		1 327	331	0	0	0	996	1 327	
4	MOSiR dz. 926												
	r.92604-Instytut.kultu.fizycznej	360	3 829	0		4 189	4 016	0	0	0	173	4 189	
III	GMINNY FUNDUSZ												
	OCHR.ŚRODOW/r.90011/	13 730	370 145	0		383 875	142 545	0	0	0	241 330	383 875	
	RAZEM I+II+III	161 719	22 055 522	0		22 217 241	21 511 084	6 208 958	752 562	0	706 157	22 217 241	

PRZEDSIĘWZĘCIE
Adm. przyz. 2004

2843

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Miasta Zawiercie za 2004 rok

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetu miasta za 2004r.

Wskaźnik dla okresu sprawozdawczego wynosi 100%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
		A.	DOCHODY WŁASNE	45 946 176	51 057 756	111,1	5 111 580
600			Transport i łączność	-	22 164	-	22 164
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	22 146	-	22 146
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	22 146	-	22 146
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	-	18	-	18
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	18	-	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000	2 776 057	145,7	871 057
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 905 000	2 775 683	145,7	870 683
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	517 978	103,6	17 978
		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	480 000	521 451	108,6	41 451
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	24 685	98,7	-315
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900 000	1 704 349	189,4	804 349
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7 220	-	7 220
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	-	374	-	374
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	374	-	374
710			Działalność usługowa	-	11 900	-	11 900
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	-	6 295	-	6 295
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	6 295	-	6 295
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	-	5 605	-	5 605
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 605	-	5 605

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyleń od wielkości planowanych
750			Administracja publiczna	44 000	139 705	317,5	95 705
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>44 000</u>	<u>139 705</u>	<u>317,5</u>	<u>95 705</u>
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 146	-	1 146
		0690	wpływy z różnych opłat	-	71 150	-	71 150
		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	35 000	32 518	92,9	-2 482
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	24 365	-	24 365
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000	10 526	117,0	1 526
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000	249 901	142,8	74 901
	<u>75416</u>		<u>Straż Miejska</u>	<u>175 000</u>	<u>249 901</u>	<u>142,8</u>	<u>74 901</u>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	175 000	249 826	142,8	74 826
		0690	wpływy z różnych opłat	-	75	-	75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 229 556	45 969 515	108,9	3 739 959
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>190 000</u>	<u>118 843</u>	<u>62,5</u>	<u>-71 157</u>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	190 000	116 839	61,5	-73 161
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 004	-	2 004

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>22 591 000</u>	<u>25 518 123</u>	<u>113,0</u>	<u>2 927 123</u>
		0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 750 000	3 201 655	116,4	451 655
		0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 400 000	19 074 124	109,6	1 674 124
		0320	podatek rolny	125 000	149 075	119,3	24 075
		0330	podatek leśny	4 000	4 253	106,3	253
		0340	podatek od środków transportowych	610 000	706 775	115,9	96 775
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000	541 556	270,8	341 556
		0370	podatek od posiadania psów	22 000	22 320	101,5	320
		0430	wpływy z opłaty targowej	480 000	560 588	116,8	80 588
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	984 347	98,4	-15 653
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	273 430	-	273 430
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 574 000</u>	<u>1 881 226</u>	<u>119,5</u>	<u>307 226</u>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	900 000	1 203 205	133,7	303 205
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	674 000	674 931	100,1	931
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 090	-	3 090
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	-	-86 141	-	-86 141
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-86 141	-	-86 141
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>17 874 556</u>	<u>18 467 464</u>	<u>103,3</u>	<u>592 908</u>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 374 556	16 967 728	97,7	-406 828
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	1 499 736	299,9	999 736
	75624		<u>Dywidendy</u>	-	70 000	-	70 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	70 000	-	70 000
758			Różne rozliczenia	390 000	570 388	146,3	180 388
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>390 000</u>	<u>570 388</u>	<u>146,3</u>	<u>180 388</u>
		0920	pozostałe odsetki	390 000	570 388	146,3	180 388

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
801			Oświata i wychowanie	795 120	812 148	102,1	17 028
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 000	11 372	189,5	5 372
		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	6 000	11 372	189,5	5 372
	80104		<u>Przedszkola</u>	684 800	687 229	100,4	2 429
		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	1 800	2 325	129,2	525
		0830	wpływy z usług	683 000	684 904	100,3	1 904
	80110		<u>Gimnazja</u>	104 320	113 547	108,8	9 227
		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	4 320	5 397	124,9	1 077
		0830	wpływy z usług	100 000	99 375	99,4	-625
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	8 775	-	8 775
851			Ochrona zdrowia	-	1 509	-	1 509
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	1 509	-	1 509
		0830	wpływy z usług	-	1 509	-	1 509
852			Pomoc społeczna	77 200	114 306	148,1	37 106
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	60 000	68 470	114,1	8 470
		0830	wpływy z usług	60 000	68 470	114,1	8 470
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 000	524	52,4	-476
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	524	52,4	-476
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	-	5 366	-	5 366
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 003	-	5 003
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	363	-	363

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 200</u>	<u>13 478</u>	<u>1123,2</u>	<u>12 278</u>
		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	1 200	13 478	1123,2	12 278
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15 000</u>	<u>26 468</u>	<u>176,5</u>	<u>11 468</u>
		0830	wpływy z usług	15 000	15 377	102,5	377
		0920	pozostałe odsetki	-	11 091	-	11 091
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300	11 502	66,5	-5 798
	<u>85305</u>		<u>Żłobki</u>	<u>17 300</u>	<u>11 502</u>	<u>66,5</u>	<u>-5 798</u>
		0830	wpływy z usług	17 300	11 502	66,5	-5 798
926			Kultura fizyczna i sport	313 000	378 661	121,0	65 661
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>313 000</u>	<u>378 661</u>	<u>121,0</u>	<u>65 661</u>
		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	238 000	271 692	114,2	33 692
		0830	wpływy z usług	72 000	102 174	141,9	30 174
		0920	pozostałe odsetki	-	814	-	814
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 981	132,7	981
		B.	SUBWENCJE	15 739 763	15 739 763	100,0	0
758			Różne rozliczenia	15 739 763	15 739 763	100,0	0
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 825 537</u>	<u>14 825 537</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 825 537	14 825 537	100,0	0
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>320 789</u>	<u>320 789</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2750	Środki na uzupełnienia dochodów gmin	320 789	320 789	100,0	0
	<u>75805</u>		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>34 393</u>	<u>34 393</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 393	34 393	100,0	0
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>559 044</u>	<u>559 044</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 044	559 044	100,0	0

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
		C.	OTRZYMANE DOTACJE I INNE DOCHODY	8 494 361	8 303 930	97,8	-190 431
600			Transport i łączność	-	145 053	-	145 053
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	-	<u>145 053</u>	-	<u>145 053</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	145 053	-	145 053
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	100,0	0
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,0	0
750			Administracja publiczna	177 701	177 700	100,0	-1
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>177 701</u>	<u>177 700</u>	<u>100,0</u>	<u>-1</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 701	177 700	100,0	-1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 893	165 794	99,9	-99
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>9 228</u>	<u>9 228</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 228	9 228	100,0	0
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>80 278</u>	<u>80 273</u>	<u>100,0</u>	<u>-5</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 278	80 273	100,0	-5

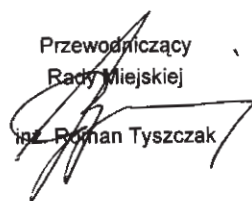
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>76 387</u>	<u>76 293</u>	<u>99,9</u>	<u>-94</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 387	76 293	99,9	-94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 427	22 426	100,0	-1
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>22 427</u>	<u>22 426</u>	<u>100,0</u>	<u>-1</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 427	22 426	100,0	-1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	515 737	515 737	100,0	0
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>515 737</u>	<u>515 737</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 737	515 737	100,0	0
801			Oświata i wychowanie	138 180	133 200	96,4	-4 980
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>102 757</u>	<u>97 787</u>	<u>95,2</u>	<u>-4 970</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 849	8 679	98,1	-170
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 450	55 650	92,1	-4 800
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 458	33 458	100,0	0

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyleń od wielkości planowanych
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>17 613</u>	<u>17 613</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 613	17 613	100,0	0
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 810</u>	<u>17 800</u>	<u>99,9</u>	<u>-10</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	100,0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 760	5 760	100,0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 550	2 540	99,6	-10
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	100,0	0
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000	100,0	0
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100,0	0
852			Pomoc społeczna	6 463 068	6 352 665	98,3	-110 403
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>407 945</u>	<u>407 909</u>	<u>100,0</u>	<u>-36</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 945	407 909	100,0	-36

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 913 720</u>	<u>3 804 389</u>	<u>97,2</u>	<u>-109 331</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 892 231	3 782 900	97,2	-109 331
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 489	21 489	100,0	0
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>94 543</u>	<u>94 543</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 543	94 543	100,0	0
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 390 298</u>	<u>1 389 262</u>	<u>99,9</u>	<u>-1 036</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 028 599	1 027 563	99,9	-1 036
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 699	361 699	100,0	0
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>27 731</u>	<u>27 731</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 731	27 731	100,0	0

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyleń od wielkości planowanych
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>580 588</u>	<u>580 588</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 946	242 946	100,0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	100,0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 642	328 642	100,0	0
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 243</u>	<u>48 243</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500	7 500	100,0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 743	40 743	100,0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500	100,0	0
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	100,0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 855	587 855	72,8	-220 000
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>654 390</u>	<u>434 390</u>	<u>66,4</u>	<u>-220 000</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 390	60 390	100,0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	594 000	374 000	63,0	-220 000

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchylen od wielkości planowanych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 465	153 465	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 465	153 465	100,0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	100,0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	100,0	0
	92116		Biblioteki	16 000	16 000	100,0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	100,0	0
926			Kultura fizyczna i sport	170 000	170 000	100,0	0
	92695		Pozostała działalność	170 000	170 000	100,0	0
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000	170 000	100,0	0
Razem dochody				70 180 300	75 101 449	107,0	4 921 149

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Roman Tyszczyk

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetu miasta za 2004r.

Wskaźnik dla okresu sprawozdawczego wynosi 100%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchyień od wielkości planowanych
Wydatki ogółem			76 594 393	73 832 156	96,4	-2 762 237
w tym :						
> <u>wydatki majątkowe</u>			<u>13 487 185</u>	<u>12 466 221</u>	<u>92,4</u>	<u>-1 020 964</u>
z tego :						
~ wydatki inwestycyjne			13 064 185	12 043 255	92,2	-1 020 930
~ dotacje celowe na inwestycje			423 000	422 966	100,0	-34
> <u>wydatki bieżące</u>			<u>63 107 208</u>	<u>61 365 935</u>	<u>97,2</u>	<u>-1 741 273</u>
z tego :						
~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			33 512 616	32 768 957	97,8	-743 659
~ dotacje			5 038 000	5 010 420	99,5	-27 580
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 703	3 702	100,0	-1
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 703</u>	<u>3 702</u>	<u>100,0</u>	<u>-1</u>
	01030	Izby rolnicze	3 703	3 702	100,0	-1
600		Transport i łączność	5 016 178	4 829 863	96,3	-186 315
		> <u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 701 898</u>	<u>1 574 401</u>	<u>92,5</u>	<u>-127 497</u>
		z tego :				
		~ dotacje celowe na inwestycje	400 000	400 000	100,0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	400 000	100,0	0
		z tego :				
		~ dotacje celowe na inwestycje	400 000	400 000	100,0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,0	-100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 134 398	1 108 931	97,8	-25 467
	60017	Drogi wewnętrzne	67 500	65 470	97,0	-2 030
		> <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 314 280</u>	<u>3 255 462</u>	<u>98,2</u>	<u>-58 818</u>
		z tego :				
		~ dotacje	1 500 000	1 500 000	100,0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 529 280	1 529 280	100,0	0
		z tego :				
		~ dotacje	1 500 000	1 500 000	100,0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 785 000	1 726 182	96,7	-58 818
		z tego :				
		~ bieżące utrzymanie ulic	1 002 500	955 072	95,3	-47 428
		~ kapitałne remonty ulic	495 000	484 330	97,8	-10 670
		~ roboty publiczne	287 500	286 780	99,7	-720

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchylenia od wielkości planowanych
630		Turystyka	31 500	31 495	100,0	-5
		>wydatki bieżące	31 500	31 495	100,0	-5
		z tego:				
		~ dotacja	20 000	20 000	100,0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 500	31 495	100,0	-5
		z tego:				
		~ dotacja	20 000	20 000	100,0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 186 100	1 093 699	92,2	-92 401
		> wydatki majątkowe	120 500	37 966	31,5	-82 534
		z tego :				
		~ dotacje celowe na inwestycje	23 000	22 966	99,9	-34
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 000	22 966	99,9	-34
		z tego :				
		~ dotacje celowe na inwestycje	23 000	22 966	99,9	-34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500	15 000	15,4	-82 500
		> wydatki bieżące	1 065 600	1 055 733	99,1	-9 867
		z tego :				
		~ dotacje	1 000 000	1 000 000	100,0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	100,0	0
		z tego :				
		~ dotacje	1 000 000	1 000 000	100,0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 600	55 733	85,0	-9 867
710		Działalność usługowa	662 783	395 828	59,7	-266 955
		> wydatki bieżące	662 783	395 828	59,7	-266 955
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 363	287 204	87,5	-41 159
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	94 500	12 186	12,9	-82 314
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 980	31 786	18,2	-143 194
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	335 303	294 144	87,7	-41 159
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 363	287 204	87,5	-41 159
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56 000	55 712	99,5	-288
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	100,0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchyleń od wielkości planowanych
750		Administracja publiczna	7 260 809	6 766 445	93,2	-494 364
		> wydatki majątkowe	553 965	544 739	98,3	-9 226
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 965	544 739	98,3	-9 226
		> wydatki bieżące	6 706 844	6 221 706	92,8	-485 138
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 009 397	4 629 378	92,4	-380 019
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 838	554 777	98,4	-9 061
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	498 813	494 905	99,2	-3 908
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 600	233 200	95,7	-10 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 607 584	5 145 789	91,8	-461 795
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 510 584	4 134 473	91,7	-376 111
	75095	Pozostała działalność	291 822	287 940	98,7	-3 882
		z tego :				
		~ różne opłaty i składki	30 511	30 506	100,0	-5
		~ odpisy na ZFŚS	80 591	80 591	100,0	0
		~ PFRON	22 840	20 540	89,9	-2 300
		~ promocja	157 880	156 303	99,0	-1 577
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 893	165 794	99,9	-99
		> wydatki bieżące	165 893	165 794	99,9	-99
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 807	3 801	99,8	-6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 228	9 228	100,0	0
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945	945	100,0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 278	80 273	100,0	-5
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 382	1 378	99,7	-4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 387	76 293	99,9	-94
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 480	1 478	99,9	-2

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchyleni od wielkości planowanych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 669	838 997	92,1	-71 672
		<u>> wydatki majątkowe</u>	<u>5 900</u>	<u>5 900</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 900	5 900	100,0	0
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>904 769</u>	<u>833 097</u>	<u>92,1</u>	<u>-71 672</u>
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	678 827	616 515	90,8	-62 312
		~ dotacje	20 000	20 000	100,0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,0	0
		z tego:				
		~ dotacje	20 000	20 000	100,0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 753	97 099	96,4	-3 654
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 453	344	23,7	-1 109
	75414	Obrona cywilna	54 635	50 037	91,6	-4 598
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 441	42 437	100,0	-4
	75416	Straż Miejska	729 381	665 961	91,3	-63 420
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	634 933	573 734	90,4	-61 199
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 463	116 102	72,4	-44 361
		<u>< wydatki bieżące</u>	<u>160 463</u>	<u>116 102</u>	<u>72,4</u>	<u>-44 361</u>
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 872	12 137	43,5	-15 735
	75647	Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	160 463	116 102	72,4	-44 361
		z tego :				
		~wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 872	12 137	43,5	-15 735
757		Obsługa długu publicznego	215 000	138 001	64,2	-76 999
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>215 000</u>	<u>138 001</u>	<u>64,2</u>	<u>-76 999</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000	138 001	64,2	-76 999
758		Różne rozliczenia	42 177	0	0,0	-42 177
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>42 177</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>-42 177</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 177	0	0,0	-42 177
		z tego :				
		~ rezerwa ogólna do 1%	42 177	0	0,0	-42 177

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchylenia od wielkości planowanych
801		Oświata i wychowanie	26 714 473	26 471 850	99,1	-242 623
		> wydatki majątkowe	540 415	539 534	99,8	-881
80101		Szkoły podstawowe	248 234	247 843	99,8	-391
80110		Gimnazja	292 181	291 691	99,8	-490
		> wydatki bieżące	26 174 058	25 932 316	99,1	-241 742
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 295 586	21 128 150	99,2	-167 436
		~ dotacje	287 000	259 420	90,4	-27 580
80101		Szkoły podstawowe	11 700 504	11 630 837	99,4	-69 667
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 914 122	9 852 853	99,4	-61 269
80104		Przedszkola	5 885 599	5 851 529	99,4	-34 070
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 553 288	4 540 115	99,7	-13 173
		~ dotacje	120 000	112 740	94,0	-7 260
80110		Gimnazja	7 499 532	7 378 990	98,4	-120 542
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 132 841	6 050 893	98,7	-81 948
		~ dotacje	167 000	146 680	87,8	-20 320
80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 400	99 515	97,2	-2 885
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664 743	651 579	98,0	-13 164
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	577 815	566 769	98,1	-11 046
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 870	130 466	98,9	-1 404
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 520	109 520	100,0	0
80195		Pozostała działalność	189 410	189 400	100,0	-10
		z tego :				
		~wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	8 000	100,0	0
851		Ochrona zdrowia	684 000	678 619	99,2	-5 381
		> wydatki majątkowe	74 000	69 305	93,7	-4 695
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	69 305	93,7	-4 695
		> wydatki bieżące	610 000	609 314	99,9	-686
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 022	237 447	99,8	-575
		~ dotacje	40 000	40 000	100,0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000	609 314	99,9	-686
		~ działalność pełnomocnika	152 094	152 093	100,0	-1
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 891	1 890	99,9	-1
		~ dotacje	40 000	40 000	100,0	0
		~ świetlica środowiskowa	370 026	369 500	99,9	-526
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 135	190 718	99,8	-417
		~ hotel pomocy społecznej dla ofiar przemocy w rodzinie	87 880	87 721	99,8	-159
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 996	44 839	99,7	-157

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchyleń od wielkości planowanych
852		Pomoc społeczna	13 813 242	13 650 248	98,8	-162 994
		<u>> wydatki majątkowe</u>	<u>28 389</u>	<u>28 389</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 489	21 489	100,0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 900	6 900	100,0	0
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>13 784 853</u>	<u>13 621 859</u>	<u>98,8</u>	<u>-162 994</u>
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 652 923	2 640 952	99,5	-11 971
	85202	Domy pomocy społecznej	513 782	512 131	99,7	-1 651
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 980	251 734	99,5	-1 246
	85203	Ośrodki wsparcia	416 703	416 667	100,0	-36
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 322	351 322	100,0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 231	3 790 900	97,2	-109 331
		z tego :				
		~wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 125	113 365	97,6	-2 760
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 543	94 543	100,0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 149	2 748 783	100,0	-1 366
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 995	35 995	100,0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 791 510	3 749 372	98,9	-42 138
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 731	27 731	100,0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 196 759	2 188 788	99,6	-7 971
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 895 084	1 887 120	99,6	-7 964
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 617	8 616	100,0	-1
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 417	1 416	99,9	-1
	85295	Pozostała działalność	84 828	84 328	99,4	-500
		z tego :				
		~ odpisy na ZFŚS	36 085	36 085	100,0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 031	261 048	96,3	-9 983
		<u>> wydatki bieżące</u>	<u>271 031</u>	<u>261 048</u>	<u>96,3</u>	<u>-9 983</u>
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 648	189 009	98,1	-3 639
	85305	Żłobki	271 031	261 048	96,3	-9 983
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 648	189 009	98,1	-3 639

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchylenia od wielkości planowanych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 053 633	1 994 618	97,1	-59 015
		> wydatki bieżące	2 053 633	1 994 618	97,1	-59 015
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 936 833	1 881 432	97,1	-55 401
	85401	Świetlice szkolne	2 037 733	1 978 718	97,1	-59 015
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 936 833	1 881 432	97,1	-55 401
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500	1 500	100,0	0
	85495	Pozostała działalność	14 400	14 400	100,0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 558 283	11 576 979	92,2	-981 304
		> wydatki majątkowe	10 066 018	9 289 407	92,3	-776 611
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 342 045	1 985 142	84,8	-356 903
	90095	Pozostała działalność	7 723 973	7 304 265	94,6	-419 708
		> wydatki bieżące	2 492 265	2 287 572	91,8	-204 693
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 362	158	6,7	-2 204
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	142 652	95,1	-7 348
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000	332 001	97,6	-7 999
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 766 465	1 612 055	91,3	-154 410
	90095	Pozostała działalność	235 800	200 864	85,2	-34 936
		z tego :				
		~ pozostałe wydatki	95 800	61 469	64,2	-34 331
		w tym :				
		# wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 362	158	6,7	-2 204
		~ roboty publiczne	140 000	139 395	99,6	-605
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 323 453	2 320 552	99,9	-2 901
		> wydatki bieżące	2 323 453	2 320 552	99,9	-2 901
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 953	56	1,9	-2 897
		~ dotacje	2 126 000	2 126 000	100,0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 453	194 552	98,5	-2 901
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 953	56	1,9	-2 897
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000	1 170 000	100,0	0
		z tego :				
		~ dotacje	1 170 000	1 170 000	100,0	0
	92116	Biblioteki	956 000	956 000	100,0	0
		z tego :				
		~ dotacje	956 000	956 000	100,0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie wydatków za 2004r.	% wykonania	kwota odchyleń od wielkości planowanych
926		Kultura fizyczna i sport	2 521 003	2 498 316	99,1	-22 687
		> wydatki majątkowe	396 100	376 580	95,1	-19 520
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 100	206 580	91,4	-19 520
	92695	Pozostała działalność	170 000	170 000	100,0	0
		> wydatki bieżące	2 124 903	2 121 736	99,9	-3 167
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 143 023	1 142 718	100,0	-305
		~ dotacje	45 000	45 000	100,0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 986 709	1 985 349	99,9	-1 360
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 142 679	1 142 635	100,0	-44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 194	136 387	98,7	-1 807
		z tego :				
		~ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344	83	24,1	-261
		~ dotacje	45 000	45 000	100,0	0
		w tym :				
		~ upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	101 194	100 907	99,7	-287
		w tym :				
		# wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344	83	24,1	-261
		# dotacja	45 000	45 000	100,0	0
		~ upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	37 000	35 480	95,9	-1 520

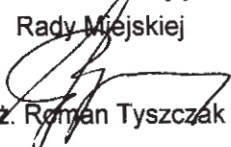
Przewodniczący
Rady Miejskiej
inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2004r.

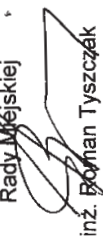
Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	% wykonania	Kwota odchyień od wielkości planowanych
	Przychody	7 322 249	8 528 865	116,5	1 206 616
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	4 371 470	4 371 230	100,0	-240
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 950 779	4 157 635	140,9	1 206 856
	Rozchody	908 156	860 451	94,7	-47 705
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	908 156	860 451	94,7	-47 705

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przychody						Wydatki					
			Stan funduszu obrotowego na początek roku	Plan po zmianach na 2004r.	w tym : dotacja z budżetu miasta Zawiercie	Wykonanie za 2004r.	Razem 4 + 7	% wykon.	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Razem 11 + 12	% wykon.	
600		Transport i łączność												
	60004	Lokalny transport zbiorowy	197 982	5 981 900	1 900 000	6 478 073	6 676 055	108,3	6 029 900	6 604 977	71 078	6 676 055	109,5	
700		Gospodarka mieszkaniowa												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	153 639	9 904 065	1 023 000	10 224 105	10 377 744	103,2	9 938 227	10 237 752	139 992	10 377 744	103,0	
710		Działalność usługowa												
	71035	Cmentarze	40 699	475 828	-	401 562	442 261	84,4	464 586	442 626	-365	442 261	95,3	
		Razem zakłady budżetowe	392 320	16 361 793	2 923 000	17 103 740	17 496 060	104,5	16 432 713	17 285 355	210 705	17 496 060	105,2	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE

**z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2004r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>			
			Przychody ogółem	716 100	858 289	119,9
			<i>Stan środków obrotowych na początku roku</i>	<i>215 000</i>	<i>250 930</i>	<i>116,7</i>
			<i>Przychody</i>	<i>501 100</i>	<i>607 359</i>	<i>121,2</i>
		069	Wpływy z różnych opłat	500 600	607 261	121,3
		092	Pozostałe odsetki	500	98	19,6
			Wydatki ogółem	609 100	58 344	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	18 090	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 451	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	7 853	11,9
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500 000	17 950	3,6
			Stan środków obrotowych na koniec roku	107 000	799 945	747,6

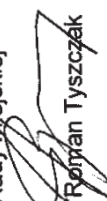
Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego za 2004r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody ogółem	Suma bilansowa	Wydatki razem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan należności na koniec roku	Suma bilansowa
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	0	18 853	18 853	0	17 613	1 240	18 853
		RAZEM ŚRODKI SPECJALNE	0	18 853	18 853	0	17 613	1 240	18 853

Przewodniczący
Rady Miejskiej

inż. Roman Tyszczyk

2844

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Zebrzydowice za 2004 rok

Informacja z wykonania dochodów za 2004 rok

	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 300	101 598	88,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 300	100 412	
		1. Wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne		100 052	
		2. Pozostałe – zwrot z wydatków niewygasających		360	
	01095	Pozostała działalność		1 186	
		1. Wpływy za wydane znaki identyfikac. zwierząt		488	
		2. Wpłata czynszu dzierżawnego z tytułu obwodu łowieckiego		698	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	122 100	122 100	100
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	122 100	122 100	
		1. Dotacja celowa na zad. p.n. „ Stworzenie zaplecza do koncentracji usług publ. związanych z rozwojem przedsiębiorczości”	122 100	122 100	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	468 897	474 229	101,1
	60016	Drogi publiczne gminne	451 897	457 229	
		1. Środki z FOGR-u na odbudowę dróg dojazdowych do pól	103 328	103 283	
		2. Środki z SAPARD-u na modernizację ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach	346 229	346 229	
		3. Wpłata odszkodowań za zniszczone mienie- wiaty przystankowe, odsprzedaż płyt drogowych	2340	9 717	
	60031	Przejścia graniczne	17 000	17 000	
		1. Dotacja celowa na utrzymanie przejść granicznych	17 000	17 000	
630		TURYSTYKA	124 655		
	63095	Pozostała działalność	124 655		
		1. Planowane środki z SAPARDU - u na zad. p.n. „ Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego ...	124 655		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 265	212 291	75,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	281 265	206 635	
		1. Dochody z majątku gminy:			
		- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	4 891	8 614	
		- z tytułu najmu i dzierżawy	105 474	125 571	
		- z tytułu sprzedaży nieruchomości	156 500	58 904	
		- z innych tytułów (odsetki, wpłaty za media)	14 400	13 546	
	70095	Pozostała działalność		5 656	
		1. Sprzedaż składników majątkowych (sprzęt medyczny)		5 604	
		2. Rozliczenie z lat ubiegłych		52	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 128	22 192	110,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 128	15 128	
		1. Zwrot z zadania niewygasającego- dotyczy planu zagosp. przestrzennego	15 128	15 128	
	71035	Cmentarze	5 000	7 064	
		1. Opłata cmentarna	3 000	5 064	
		2. Dotacja celowa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000	2 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 568	151 771	102,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 529	61 880	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	59 529	59 529	
		2. Prowizja od odprowadzonych opłat za dowody osobiste i dane osobowe		2 351	
	75023	Urzędy gmin	89 039	89 891	
		1. Środki z Urzędu Pracy na sfinansowanie robót publicznych i dofinansowanie do prac interwencyjnych	68 839	68 839	
		2. Pozostałe - partycypacja w kosztach utrzymania budynku (media, telefony) - mat. przetargowe, prowizje	20 200	17 515 3 537	
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	32 983	30 315	91,9
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	2 050	2 050	
		1. Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestrów wyborców	2050	2050	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 601	11 933	
		1. Dotacja celowa na wybory uzupełniające do Senatu	14 601	11 933	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 052	5 052	
		1. Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełn. do Rady Gminy	5 052	5 052	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 280	11 280	
		1. Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego	11 280	11 280	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	11 083	11 083	100
	75414	Obrona cywilna	11 083	11 083	
		1. Dotacja celowa na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia	10 483	10 483	
		2. Środki na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności	600	600	