

**WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
ZA 2005 ROK**

Załącznik Nr 2

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>82 201 294</b>	<b>74 268 422</b>	<b>90,3</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 500</b>	<b>11 477</b>	<b>99,8</b>
	01008	Melioracje wodne	4 000	3 998	100,0
		- wydatki bieżące	4 000	3 998	100,0
	01030	Łzby rolnicze	6 000	6 000	100,0
		- wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 500	1 479	98,6
		- wydatki bieżące	1 500	1 479	98,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia od umów zlec.	550	550	100,0
		2. pozostałe wydatki	950	929	97,8
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 500</b>	<b>8 493</b>	<b>99,9</b>
	02095	Pozostała działalność	8 500	8 493	99,9
		- wydatki bieżące	8 500	8 493	99,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 813 515</b>	<b>2 702 587</b>	<b>96,1</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 813 515	2 702 587	96,1
		zadania własne	2 585 514	2 474 672	95,7
		- wydatki bieżące	1 953 628	1 917 618	98,2
		- wydatki majątkowe	631 886	557 054	88,2
		zadania zlecone	228 001	227 915	100,0
		- wydatki bieżące	43 000	42 915	99,8
		- wydatki majątkowe	185 001	185 000	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 924 638</b>	<b>1 743 577</b>	<b>90,6</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	870 456	805 531	92,5
		- dotacja dla zakł. budżetowego ZGMiR	870 456	805 531	92,5
		z czego:			
		1. wydatki majątkowe	870 456	805 531	92,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 054 182	938 046	89,0
		- wydatki bieżące	569 751	516 627	90,7
		- wydatki majątkowe	484 431	421 419	87,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>445 800</b>	<b>184 867</b>	<b>41,5</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	407 800	146 867	36,0
		- wydatki bieżące	407 800	146 867	36,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia od umów zlec.	5 100	1 400	27,5
		2. pozostałe wydatki	402 700	145 467	36,1
	71035	Cmentarze	38 000	38 000	100,0
		zadania zlecone	38 000	38 000	100,0
		- wydatki bieżące	38 000	38 000	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia od umów zlec.	19 000	19 000	100,0
		2. pozostałe wydatki	19 000	19 000	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 543 823</b>	<b>8 506 893</b>	<b>89,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 589	193 589	100,0
		zadania zlecone	193 589	193 589	100,0
		- wydatki bieżące	193 589	193 589	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	189 589	189 589	100,0
		2. pozostałe wydatki	4 000	4 000	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 355	318 241	87,1
		- wydatki bieżące	365 355	318 241	87,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	200	200	100,0
		2. pozostałe wydatki	365 155	318 041	87,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 454 087	7 515 908	88,9
		- wydatki bieżące	8 219 087	7 332 241	89,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 878 000	6 116 697	88,9
		2. pozostałe wydatki	1 341 087	1 215 544	90,6
		- wydatki majątkowe	235 000	183 667	78,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.	231 356	196 878	85,1
		- wydatki bieżące	231 356	196 878	85,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	13 500	12 685	94,0
		2. pozostałe wydatki	217 856	184 193	84,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	75095	Pozostała działalność	299 436	282 277	94,3
		- wydatki bieżące	299 436	282 277	94,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	16 959	0	0,0
		2. pozostałe wydatki	282 477	282 277	99,9
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>208 727</b>	<b>206 702</b>	<b>99,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	7 800	100,0
		zadania zlecone	7 800	7 800	100,0
		- wydatki bieżące	7 800	7 800	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 745	5 745	100,0
		2. pozostałe wydatki	2 055	2 055	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	122 584	122 044	99,6
		zadania zlecone	122 584	122 044	99,6
		- wydatki bieżące	122 584	122 044	99,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	42 091	42 091	100,0
		2. pozostałe wydatki	80 493	79 953	99,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 343	76 858	98,1
		zadania zlecone	78 343	76 858	98,1
		- wydatki bieżące	78 343	76 858	98,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	29 789	29 789	100,0
		2. pozostałe wydatki	48 554	47 069	96,9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 198 488</b>	<b>1 180 650</b>	<b>98,5</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 196	232 508	97,6
		- wydatki bieżące	161 930	156 248	96,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	37 630	36 512	97,0
		2. pozostałe wydatki	124 300	119 736	96,3
		- wydatki majątkowe	76 266	76 260	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	75414	Obrona cywilna	28 514	28 510	100,0
		zadania własne	4 600	4 596	99,9
		- wydatki bieżące	4 600	4 596	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 396	99,8
		2. pozostałe wydatki	2 200	2 200	100,0
		zadania zlecone	23 914	23 914	100,0
		- wydatki bieżące	23 914	23 914	100,0
	75416	Straż Miejska	931 778	919 632	98,7
		zadania własne	795 452	783 678	98,5
		- wydatki bieżące	639 633	627 860	98,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	565 682	555 637	98,2
		2. pozostałe wydatki	73 951	72 223	97,7
		- wydatki majątkowe	155 819	155 818	100,0
		zadania zlecone	136 326	135 954	99,7
		- wydatki bieżące	136 326	135 954	99,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	102 895	102 836	99,9
		2. pozostałe wydatki	33 431	33 118	99,1
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70 500</b>	<b>44 419</b>	<b>63,0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 500	44 419	63,0
		- wydatki bieżące	70 500	44 419	63,0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 073 012</b>	<b>777 395</b>	<b>72,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 073 012	777 395	72,4
		zadania własne	903 512	607 895	67,3
		- wydatki bieżące	903 512	607 895	67,3
		zadania zlecone	169 500	169 500	100,0
		- wydatki bieżące	169 500	169 500	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 641 612</b>	<b>28 281 625</b>	<b>98,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 862 177	12 644 850	98,3
		- wydatki bieżące	12 837 177	12 622 029	98,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	10 325 118	10 317 935	99,9
		2. pozostałe wydatki	2 512 059	2 304 094	91,7
		- wydatki majątkowe	25 000	22 821	91,3
	80104	Przedszkola	7 397 236	7 385 364	99,8
		- wydatki bieżące	7 397 236	7 385 364	99,8
		z czego:			
		1. dotacja	3 087	3 087	100,0
		2. wynagrodzenia i pochodne	5 577 059	5 576 733	100,0
		3. pozostałe wydatki	1 817 090	1 805 544	99,4
	80110	Gimnazja	7 367 396	7 259 261	98,5
		zadania własne	7 355 602	7 247 468	98,5
		- wydatki bieżące	7 355 602	7 247 468	98,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 026 730	6 023 617	99,9
		2. dotacje	112 698	112 697	100,0
		3. pozostałe wydatki	1 216 174	1 111 154	91,4
		zadania zlecone	11 794	11 793	100,0
		- wydatki bieżące	11 794	11 793	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	11 794	11 793	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000	78 000	100,0
		- wydatki bieżące	78 000	78 000	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	655 279	654 739	99,9
		- wydatki bieżące	653 118	652 579	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	570 409	569 871	99,9
		2. pozostałe wydatki	82 709	82 708	100,0
		- wydatki majątkowe	2 161	2 160	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 961	113 820	86,3
		- wydatki bieżące	131 961	113 820	86,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	26 392	26 391	100,0
		2. pozostałe wydatki	105 569	87 429	82,8
	80195	Pozostała działalność	149 563	145 591	97,3
		- wydatki bieżące	149 563	145 591	97,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 110	4 622	90,5
		2. pozostałe wydatki	144 453	140 969	97,6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 268 800</b>	<b>1 245 704</b>	<b>98,2</b>
	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	777 559	97,2
		- wydatki bieżące	784 000	761 560	97,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	191 913	186 800	97,3
		2. dotacje	17 000	17 000	100,0
		3. pozostałe wydatki	575 087	557 760	97,0
		- wydatki majątkowe	16 000	15 999	100,0
	85195	Pozostała działalność	18 800	18 145	96,5
		zadania własne	18 000	17 808	98,9
		- wydatki bieżące	18 000	17 808	98,9
		z czego:			
		1. dotacje	7 000	7 000	100,0
		2. pozostałe wydatki	11 000	10 808	98,3
		zadania zlecone	800	337	42,1
		- wydatki bieżące	800	337	42,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 801 635</b>	<b>10 670 900</b>	<b>98,8</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 185	25 185	100,0
		zadania własne	185	185	100,0
		- wydatki bieżące	185	185	100,0
		zadania zlecone	25 000	25 000	100,0
		- wydatki bieżące	25 000	25 000	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	85202	Domy pomocy społecznej	500	461	92,2
		- wydatki bieżące	500	461	92,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytal. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 361	5 621 913	99,9
		zadania zlecone	5 628 361	5 621 913	99,9
		- wydatki bieżące	5 619 161	5 612 714	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	208 152	208 149	100,0
		2. pozostałe wydatki	5 411 009	5 404 565	99,9
		- wydatki majątkowe	9 200	9 199	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 273	32 462	84,8
		zadania zlecone	38 273	32 462	84,8
		- wydatki bieżące	38 273	32 462	84,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	940 296	905 155	96,3
		zadania własne	690 296	657 905	95,3
		- wydatki bieżące	690 296	657 905	95,3
		zadania zlecone	250 000	247 250	98,9
		- wydatki bieżące	250 000	247 250	98,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 422 825	96,9
		- wydatki bieżące	2 500 000	2 422 825	96,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 659	1 321 030	99,8
		- wydatki bieżące	1 323 659	1 321 030	99,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 203 064	1 202 629	100,0
		2. pozostałe wydatki	120 595	118 401	98,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	206 600	203 108	98,3
		zadania własne	198 600	195 548	98,5
		- wydatki bieżące	198 600	195 548	98,5
		zadania zlecone	8 000	7 560	94,5
		- wydatki bieżące	8 000	7 560	94,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	85295	Pozostała działalność	138 761	138 761	100,0
		- wydatki bieżące	138 761	138 761	100,0
		z czego:			
		1. dotacje	20 000	20 000	100,0
		2. pozostałe wydatki	118 761	118 761	100,0
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>			
854		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 548 431</b>	<b>1 507 725</b>	<b>97,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 136 845	1 098 095	96,6
		- wydatki bieżące	1 136 845	1 098 095	96,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 078 408	1 039 658	96,4
		2. pozostałe wydatki	58 437	58 437	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	254 202	254 196	100,0
		zadania własne	202	202	100,0
		- wydatki bieżące	202	202	100,0
		zadania zlecone	254 000	253 994	100,0
		- wydatki bieżące	254 000	253 994	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	223 833	223 830	100,0
		2. pozostałe wydatki	30 167	30 164	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy			
		wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		a także szkolenia młodzieży	51 650	49 700	96,2
		- wydatki bieżące	51 650	49 700	96,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 734	105 734	100,0
		- wydatki bieżące	105 734	105 734	100,0
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			
900		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 827 426</b>	<b>11 811 729</b>	<b>70,2</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000	1 467 281	69,9
		zadania własne	1 400 000	989 001	70,6
		- wydatki majątkowe	1 400 000	989 001	70,6
		zadania zlecone	700 000	478 280	68,3
		- wydatki majątkowe	700 000	478 280	68,3
	90002	Gospodarka odpadami	291 440	260 956	89,5
		- wydatki bieżące	291 440	260 956	89,5



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	793 160	793 157	100,0
		- wydatki bieżące	793 160	793 157	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach			
		i gminach	778 615	756 387	97,1
		- wydatki bieżące	778 615	756 387	97,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 530 880	1 425 747	93,1
		<u>zadania własne</u>	<u>1 530 880</u>	<u>1 425 747</u>	<u>93,1</u>
		- wydatki bieżące	1 332 312	1 263 602	94,8
		- wydatki majątkowe	198 568	162 145	81,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	766 806	575 561	75,1
		- dotacja dla zakładu budżetowego Służb Komunalnych Miasta z czego:	766 806	575 561	75,1
		1. wydatki majątkowe	766 806	575 561	75,1
	90095	Pozostała działalność	10 566 525	6 532 640	61,8
		<u>zadania własne</u>	<u>10 375 625</u>	<u>6 392 431</u>	<u>61,6</u>
		- wydatki bieżące	2 109 005	2 051 642	97,3
		- wydatki majątkowe	8 266 620	4 340 789	52,5
		z czego:			
		1. dotacje na inwestycje	60 500	59 593	98,5
		2. pozostałe inwestycje	8 206 120	4 281 196	52,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>190 900</u>	<u>140 209</u>	<u>73,4</u>
		- wydatki majątkowe	190 900	140 209	73,4
		<b>KULTURA I OCHRONA</b>			
<b>921</b>		<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 743 545</b>	<b>2 731 338</b>	<b>99,6</b>
	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	1 227 400	1 227 400	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 060 000	1 060 000	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>167 400</u>	<u>167 400</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	167 400	167 400	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	92118	Muzea	295 000	295 000	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	295 000	295 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	121 145	108 938	89,9
		<u>zadania własne</u>	<u>107 500</u>	<u>95 293</u>	<u>88,6</u>
		- wydatki bieżące	107 500	95 293	88,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 400	3 149	49,2
		2. pozostałe wydatki	101 100	92 144	91,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>13 645</u>	<u>13 645</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	13 645	13 645	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 671 342</b>	<b>2 652 341</b>	<b>99,3</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 196 342	2 186 344	99,5
		- wydatki bieżące	2 172 642	2 162 664	99,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 509 782	1 509 032	100,0
		2. pozostałe wydatki	662 860	653 632	98,6
		- wydatki majątkowe	23 700	23 680	99,9
	92695	Pozostała działalność	475 000	465 997	98,1
		- wydatki bieżące	473 100	465 529	98,4
		z czego:			
		1. dotacja	380 000	380 000	100,0
		2. wynagrodzenia i pochodne	14 800	14 087	95,2
		3. pozostałe wydatki	78 300	71 442	91,2
		- wydatki majątkowe	1 900	468	24,6

**WYKONANIE  
DOTACJI CELOWEJ I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

**I. DOTACJA**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 958 030</b>	<b>8 282 915</b>
		w tym:		
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - ( § 2010,6310 )	6 327 750	6 322 085
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ( § 2020 )	80 400	80 400
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - (§2310, 2320,2330, 6610, 6620, 6630 )	2 549 880	1 880 430
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>228 001</b>	<b>227 915</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	228 001	227 915
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	13 000	12 915
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	30 000	30 000
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	90 001	90 000
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	95 000	95 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	71035	Cmentarze	38 000	38 000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	38 000	38 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>193 589</b>	<b>193 589</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 589	193 589
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	193 589	193 589
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>208 727</b>	<b>206 702</b>
	75101	Urzędy naczelników 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
	75107	Wybory Prezydenta RP	122 584	122 044
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	122 584	122 044
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 343	76 858
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	78 343	76 858
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		
		<b>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>160 240</b>	<b>159 868</b>
	75414	Obrona cywilna	23 914	23 914
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	23 914	23 914
	75416	Straż Miejska	136 326	135 954
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	136 326	135 954

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>169 500</b>	<b>206 879</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 500	206 879
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	169 500	206 879
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 794</b>	<b>11 794</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 794	11 794
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	11 794	11 794
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	85195	Pozostała działalność	800	800
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800	800
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 949 634</b>	<b>5 945 994</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000	25 000
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	25 000	25 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 361	5 628 361
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 619 161	5 619 161
		- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	9 200	9 200

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 273	37 823
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	38 273	37 823
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000	247 250
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	250 000	247 250
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
		usługi opiekuńcze	8 000	7 560
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	8 000	7 560
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>254 000</b>	<b>253 994</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	254 000	253 994
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	254 000	253 994
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		
		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 562 700</b>	<b>856 335</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	478 280
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	700 000	478 280
	90095	Pozostała działalność	862 700	378 055
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	862 700	378 055

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>		
		<b>NARODOWEGO</b>	<b>181 045</b>	<b>181 045</b>
	92116	Biblioteki	167 400	167 400
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	42 400	42 400
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	125 000	125 000
	92195	Pozostała działalność	13 645	13 645
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	5 000	5 000
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	8 645	8 645
<b>II. WYDATKI</b>				
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 286 230</b>	<b>7 995 417</b>
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	6 327 750	6 309 813
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 400	80 400
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878 080	1 605 204
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>228 001</b>	<b>227 915</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	228 001	227 915
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	71035	Cmentarze	38 000	38 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>193 589</b>	<b>193 589</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 589	193 589
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>208 727</b>	<b>206 702</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	7 800
	75107	Wybory Prezydenta RP	122 584	122 044
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 343	76 858
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		
		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>160 240</b>	<b>159 868</b>
	75414	Obrona cywilna	23 914	23 914
	75416	Straż Miejska	136 326	135 954
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 500	169 500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 794</b>	<b>11 793</b>
	80110	Gimnazja	11 794	11 793
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>800</b>	<b>337</b>
	85195	Pozostała działalność	800	337
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 949 634</b>	<b>5 934 185</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000	25 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 361	5 621 913
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 273	32 462
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000	247 250
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	7 560



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>		
		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>254 000</b>	<b>253 994</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	254 000	253 994
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		
		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>890 900</b>	<b>618 489</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	478 280
	90095	Pozostała działalność	190 900	140 209
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>		
		<b>NARODOWEGO</b>	<b>181 045</b>	<b>181 045</b>
	92116	Biblioteki	167 400	167 400
		w tym: - na podstawie porozumień porozumień między jednostkami samorz.terytorial.	125 000	125 000
		- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 400	42 400
	92195	Pozostała działalność	13 645	13 645

**WYKONANIE  
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2005 ROK**

w zł.				
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 561 496</b>	<b>7 723 920</b>	<b>61,5</b>
1.	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>11 693 711</b>	<b>6 966 957</b>	<b>59,6</b>
60016	Drogi publiczne gminne	816 887	742 054	90,8
	<b>zadania własne</b>	<b>461 886</b>	<b>390 060</b>	<b>84,4</b>
	- montaż zadaszeń autobusowych	10 000	8 600	86,0
	- modernizacja drogi dojazdowej do SP Nr 9 - ul. Krótka	107 170	105 214	98,2
	- łącznik ul. Chrobrego- Głoczyńska	197 000	138 532	70,3
	- przebudowa skrzyżowania ul.Daszyńskiego- Wałowa- Piłsudskiego- 26 Marca - Plac Gładbeck do postaci mini ronda	120 000	112 138	93,4
	-dalsza kontynuacja miejsc postojowych u. Wyszyńskiego (fundamenty)	7 716	7 716	100,0
	-wykonanie zatok postojowych przy ul.. PCK obok Przedszkola	20 000	17 860	0,0
	<b>- Rady Jednostek Pomocniczych</b>	<b>170 000</b>	<b>166 994</b>	<b>98,2</b>
	w tym:			
	1. Nowe Miasto	115 000	111 994	97,4
	- kontynuacja miejsc postojowych ul. Wyszyńskiego	50 000	50 000	100,0
	- wykonanie zatok postojowych przy ul. Prusa obok Przedszkola	35 000	31 994	91,4
	- wykonanie zatok postojowych przy ul. PCK obok Przedszkola	30 000	30 000	100,0
	2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	40 000	40 000	100,0
	- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności	40 000	40 000	100,0
	3. Wilchwy	15 000	15 000	100,0
	- budowa chodnika ul.Czarneckiego	15 000	15 000	100,0
	<b>zadania zlecone</b>	<b>185 001</b>	<b>185 000</b>	<b>100,0</b>
	- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności	80 000	80 000	100,0
	- budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego	15 000	15 000	100,0
	-modernizacja drogi asfaltowej ul. Krótka	90 001	90 000	100,0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 236	151 251	96,8
	- nabycie gruntów od osób fizycznych	135 000	131 235	97,2
	- Rady Jednostek Pomocniczych	21 236	20 016	94,3
	w tym:			
	1. Radlin II	21 236	20 016	94,3
	- regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II - wykup gruntu pod parking	21 236	20 016	94,3
80101	Szkoły podstawowe	25 000	22 821	91,3
	- przebudowa basenu w SP Nr 3 - projekt i stadium wykonalności	25 000	22 821	91,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000	1 467 281	69,9
	<u>zadania własne</u>	<u>1 400 000</u>	<u>989 001</u>	<u>70,6</u>
	- kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej	1 400 000	989 001	70,6
	<u>zadania zlecone</u>	<u>700 000</u>	<u>478 280</u>	<u>68,3</u>
	- kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej	700 000	478 280	68,3
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	198 568	162 145	81,7
	- realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską, w ul. Cisowej i Nowej Batalionów Chłopskich, Połomskiej	130 224	104 226	80,0
	- budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych ul. M.T. z Kalkuty, M.Dąbrowskiej	12 644	12 644	100,0
	- Rady Jednostek Pomocniczych	55 700	45 275	81,3
	w tym:			
	1. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	4 700	4 700	100,0
	- realizacja oświetlenia ul. Cisowej i Nowej	4 700	4 700	100,0
	2. Stare Miasto	25 000	25 000	100,0
	- realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską	25 000	25 000	100,0
	3. Wilchwy	16 000	5 575	34,8
	- oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska nr 19-17c Zagrodowa, Czarnieckiego	16 000	5 575	34,8
	4. Kokoszyce	10 000	10 000	100,0
	- realizacja oświetlenia ulicznego w ul. M.T.z Kalkuty i M.Dąbrowskiej	10 000	10 000	100,0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon.
90095	Pozostała działalność	8 397 020	4 421 405	52,7
	<u>zadania własne</u>	<u>8 206 120</u>	<u>4 281 196</u>	<u>52,2</u>
	- wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	8 086 500	4 165 006	51,5
	- Rady Jednostek Pomocniczych w tym:	119 620	116 190	97,1
	1. Stare Miasto	<u>45 620</u>	<u>42 190</u>	<u>92,5</u>
	- budowa górnego odcinka ul. Staszica wraz z kanalizacją deszczową	35 000	35 000	100,0
	- łącznik ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	6 620	3 190	48,2
	- przebudowa Parku Miejskiego etap I realizacja oświetlenia	4 000	4 000	100,0
	2. Rada Dzielnicy XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	<u>59 000</u>	<u>59 000</u>	<u>100,0</u>
	,- zagospodarowanie jarów pomiędzy osiedlem XXX lecia, Piastów	59 000	59 000	100,0
	3. Rada Dzielnicy Kokoszyce	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>100,0</u>
	,-opracowanie dokumentacji III etap kanalizacji sanitarnej ul.. Pałacowa, Pszowska	15 000	15 000	100,0
	<u>zadania zlecone</u>	<u>190 900</u>	<u>140 209</u>	<u>73,4</u>
	- oczyszczalnia ścieków Karkoszka	190 900	140 209	73,4
<b>2.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ INNE WYDZIAŁY</b>	<b>666 561</b>	<b>555 761</b>	<b>83,4</b>
	<b>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>	<b>235 000</b>	<b>183 667</b>	<b>78,2</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000	183 667	78,2
	- zakup sprzętu komputerowego	50 000	48 330	96,7
	- zakup programów komputerowych i klimatyzat.	55 000	52 140	94,8
	- zakup drukarek	10 000	9 998	100,0
	- wykonanie sieci komputerowej	20 000	19 980	99,9
	- zakup kserokopiarki do UM	35 000	31 720	90,6
	- realizacja projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	35 000	0	0,0
	,-zakup serwera	30 000	21 499	0,0
	<b>Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchom.</b>	<b>328 195</b>	<b>270 168</b>	<b>82,3</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 195	270 168	82,3
	- modernizacja dróg rolnych	145 555	137 052	94,2
	- zakup i montaż zbiornika wyrównawczego w celu uzyskania obiegu zamkniętego wody basen na Oś. 1 Maja	50 000	4 636	9,3
	- zamiana nieruchomości pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Tasco Management spółka z o.o	7 520	3 360	44,7
	- nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul.zbiegu ul. Witosa i Kolejowej	125 120	125 120	100,0

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - 2005 ROK														w zł.
Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI							
		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 placowe i pochodne	Wydatki inwest. z środk. własn.	Podatek dochod. od osób praw.	Wpłata nadwyż. środków obrotow.	Stan funduszu obrot/ pien. na koniec okr.spraw.	Ogółem kolumna (8+12+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>238 084</b>	<b>21 809 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 047 974</b>	<b>21 658 437</b>	<b>6 329 539</b>	<b>331 657</b>	<b>9 140</b>	<b>135 456</b>	<b>244 941</b>	<b>22 047 974</b>	
1.	Dz.700, r.70001 - ZGMiR	457 654	14 081 327	0	0	14 538 981	13 936 549	2 882 065	321 925		135 456	466 976	14 538 981	
2.	Dz. 900, r.90017 -SKM	-219 570	7 728 563	0	0	7 508 993	7 721 888	3 447 474	9 732	9 140	0	-222 035	7 508 993	
	<b>RACHUNEK DOCHODÓW</b>													
<b>II</b>	<b>WŁASNYCH</b>	<b>0</b>	<b>803 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 454</b>	<b>689 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 149</b>	<b>803 454</b>	
1.	Urząd Miasta dz. 600													
	r.60016 - Drogi publiczne gmin	0	793 290	0	0	793 290	680 414	0	0		0	112 876	793 290	
2.	MOPS dz. 852													
	r. 85214- Zasiłki i pomoc w nat.	0	1 027	0	0	1 027	100	0	0		0	927	1 027	
3.	MOSiR dz. 926													
	r.92604-Instyt.kultu.fizycznej	0	9 137	0	0	9 137	8 791	0	0		0	346	9 137	
<b>III</b>	<b>GMINNY FUNDUSZ</b>													
	<b>OCHR.ŚRODOW/r.90011/</b>	<b>241 330</b>	<b>201 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 032</b>	<b>245 039</b>	<b>3878</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>197 993</b>	<b>443 032</b>	
	<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>479 414</b>	<b>22 815 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 294 460</b>	<b>22 592 781</b>	<b>6 333 417</b>	<b>331 657</b>	<b>9 140</b>	<b>135 456</b>	<b>557 083</b>	<b>23 294 460</b>	