

I N F O R M A C J A

O P R Z E B I E G U

W Y K O N A N I A B U D Ż E T U M I A S T A

W O D Z I S Ł A W I A Ś Ł Ą S K I E G O

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 0 4 R O K U

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
sierpień 2004 roku

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE
2004 ROKU.**

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 7 535 937 zł

tj. do wysokości 79 066 957 zł

i dotyczyły:

1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa

o kwotę (per saldo) -98 760 zł

w tym:

- zmniejszenia części oświatowej

o kwotę - 275 zł

- zwiększenia części rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień

o kwotę +1 515 zł

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

o kwotę (per saldo) +5 942 002 zł

w tym:

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

zwiększenie o kwotę (per saldo) +5 932 562 zł

z czego:

- administrację rządową (dz. 750)

o kwotę -500 zł

- przeprowadzenie w gminie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca br.

o kwotę +69 460 zł

(dz. 751)

- świadczenia rodzinne

o kwotę +6 205 089 zł

(dz. 852)

- wypłatę obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej

(dz. 852)

o kwotę -438 317 zł

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze
(dz. 852)
o kwotę -44 977 zł

- oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą
(dz. 900)
o kwotę +141 807 zł

2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

zwiększenie o kwotę +8 955 zł
w tym:

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

3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2030)

zwiększenie o kwotę +485 zł
w tym:

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

3/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych z funduszy celowych
o kwotę +2 622 800 zł

w tym na:

1. realizację zadań bieżących (§ 2440)
o kwotę +92 000 zł

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o kwotę +46 500 zł

z czego:

- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
o kwotę +46 500 zł
(dz. 854)

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o kwotę +45 500 zł

z czego:

- selektywna zbiórka odpadów
o kwotę +30 000 zł
(dz. 900)

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych
(dz. 900)
o kwotę +15 500 zł

2. realizację zadań inwestycyjnych (§ 6260)

o kwotę +2 530 800 zł

1) Fundusz na rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów województwa śląskiego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" na realizację zadań:

- budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Głoczyńską w Wodzisławiu Śląskim
(dz. 900)
o kwotę +530 800 zł

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

4/ zwiększenia planu dochodów z środków pozyskanych z innych źródeł

o kwotę +11 770 zł

w tym na:

1. realizację zadań bieżących
o kwotę +11 770 zł

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu na organizację spotkania pn.: "Polskie i czeskie przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do Unii Europejskiej"
(dz. 750)
o kwotę +11 770 zł

5/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę +1 500 zł

z czego:

1) Województwo Śląskie
- dofinansowanie zadania "Witaj Europo Gitariada"
o kwotę +1 500 zł

6/ zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatności dzieci i personelu oraz za pobyt dziecka w przedszkolu w związku z utworzeniem środka specjalnego na który będą odprowadzane dochody z w/w opłat

o kwotę -1 140 000 zł
(dz. 854)

7/ wpływy z różnych dochodów

o kwotę +15 000 zł
z czego:

- z tytułu umowy zawartej pomiędzy Kompanią Węglową SA. KWK "Marcel", a Miastem Wodzisław Śląski o naprawienie szkody górniczej na ul. Dąbrowskiego
o kwotę +15 000 zł
d. 600)

8/ wpłaty do budżetu ze zwrotu dotacji ZGMiR

o kwotę +183 140 zł
(dz. 700)

w tym:

- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim
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
o kwotę +26 494 zł

9/ zmniejszenie dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów, działek, garaży

o kwotę -1 515 zł

- wydatki stanowiły kwotę 82 919 424 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 7 513 195 zł
tj. do wysokości 90 432 619 zł

i dotyczyły:

1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł

o kwotę (per saldo) +8 593 072 zł

2/ zwiększenia wydatków z wolnych środków

o kwotę +60 123 zł

3/ 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

- przychody stanowiły kwotę 17 420 669 zł
i w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 160 398 zł
tj. do wysokości 17 581 067 zł

i dotyczyły:

1/ wolnych środków
o kwotę +160 398 zł

- 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 wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim
o kwotę +156 646 zł

2. 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 w Wodzisławiu Śląskim
o kwotę +26 494 zł

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

dotyczą:

1) przeniesień wydatków między działami
o kwotę 517 693 zł

-
w tym:

1/ zwiększenia działu 600 - Transport i łączność
o kwotę 385 500 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- środki Rad Dzielnic
o kwotę 385 500 zł

1. Rada Dzielnic Kokoszyce
o kwotę 57 000 zł

z czego:

- zakończenie robót asfaltowych ul. Dołki, Olszyny

o kwotę 42 000 zł

- 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, Dąbrówki

o kwotę 45 000 zł

z czego:

- remont chodników drogi dojazdowej od ul. Radlińskiej do Szkoły Podstawowej Nr 10 na os. XXX lecia

o kwotę 17 500 zł

- wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Leszka od posesji nr 24 w kierunku Przychodni nr 10 w Wodzisławiu Śląskim

o kwotę 27 500 zł

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 55 000 zł

z czego:

- przekładka trylinki na ul. Wiejskiej

o kwotę 10 000 zł

- ulica Targowa remont chodnika pomiędzy ul. Mendego i ul. Arendarską

o kwotę 15 000 zł

- 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

5. Rada Dzielnicy Radlin II

o kwotę 54 000 zł

z czego:

- dalsza budowa bezpiecznego skrótu za szkołą nr 21 ułatwiającego dzieciom bezpieczne dojście do szkoły

o kwotę 4 000 zł

- dywanik asfaltowy ul. Ustronnej

o kwotę 30 000 zł

- wykonanie mijanki na ul. Radlińskiej Chałupki

o kwotę 10 000 zł

6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto

o kwotę 143 500 zł

z czego:

- remont chodnika ul. Żeromskiego nr 14-12

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. Kardynała 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 27 000 zł

chodniki:

- ul. Teligi (ciąg dalszy)

o kwotę 10 000 zł

- skrzyżowanie ul. Jastrzębska Kolbego

o kwotę 3 000 zł

drogi:

- ul. Kwiatowa

o kwotę 6 000 zł

- progi spowalniające ul. Ładna

o kwotę 6 000 zł

- zatoczka ul. Ładna

o kwotę 2 000 zł

2/ zwiększenie działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 25 344 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- środki Rad Dzielnic

o kwotę 11 000 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę 5 000 zł

- straż (remont obiektu)

o kwotę 5 000 zł

2. Rada Dzielnicy Kokoszyce

o kwotę 6 000 zł

- remont instalacji wodnej, odnowienie parkietu w straży pożarnej

o kwotę 6 000 zł

- opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę w związku z przejęciem budynku po byłym Publicznym Żłobku Nr 1 w Wodzisławiu Śl. przez Urząd Miasta

o kwotę 14 344 zł

3/ zwiększenie działu 750 - Administracja publiczna

o kwotę 2 288 zł

-

- środki Rad Dzielnic

o kwotę 2 288 zł

z przeznaczeniem na wydatki administracyjno -biurowe
z czego:

1. Rada Dzielnicy os. 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 500 zł

4/ zwiększenie działu 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 73 561 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- środki Rad Dzielnic

o kwotę 45 500 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce

o kwotę 5 000 zł

- zakup sprzętu dla Przedszkola oraz zakup kserokopiarki

o kwotę 5 000 zł

2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki

o kwotę 2 000 zł

- dofinansowanie dla 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 10 000 zł

- remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1

o kwotę 10 000 zł

4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle

o kwotę 1 500 zł

- pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4

o kwotę 1 500 zł

5. Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę 10 000 zł

- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

o kwotę 10 000 zł

(wymiana okien)

6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka-Karkoszka

o kwotę 5 000 zł

- wykonanie remontu w Przedszkolu Nr 2

o kwotę 5 000 zł

7. Rada Dzielnicy Wilchwy

- o kwotę 12 000 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (wymiana okien)
- o kwotę 6 000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 (wymiana okien)
- o kwotę 6 000 zł
- doksztalcanie nauczycieli przedszkola
- o kwotę 28 061 zł

5/ zwiększenie działu 852 - Pomoc społeczna

- o kwotę 1 000 zł
- z przeznaczeniem na:
- Rada Dzielnicy Zawada opieka społeczna
- o kwotę 1 000 zł
- (pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych)

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 bankowe.

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 475 288 zł

w tym:

I. zwiększenie zadań:

- zagospodarowanie jarów pomiędzy os. XXX lecia, Piastów
- o kwotę +10 000 zł

II. zmniejszenie zadań:

- środki Rad Dzielnic
- o kwotę 485 288 zł
- w tym:
- 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce
- o kwotę 71 000 zł
- 2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki
- o kwotę 57 788 zł
- 3. Rada Dzielnicy Zawada
- o kwotę 30 000 zł
- 4. Rada Dzielnicy Stare Miasto
- o kwotę 67 500 zł

- 5. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle
o kwotę 2 000 zł
- 6. Rada Dzielnicy Radlin II
o kwotę 60 500 zł
- 7. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka
o kwotę 7 500 zł
- 8. Rada Dzielnicy Nowe Miasto
o kwotę 147 000 zł
- 9. Rada Dzielnicy Wilchwy
o kwotę 42 000 zł

9/ zwiększenie działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 24 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki kulturalno - oświatowe

w tym:

- 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 3 000 zł
- 8. Rada Dzielnicy Wilchwy
o kwotę 3 000 zł
- 9. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki
o kwotę 500 zł
- 10. Rada Dzielnicy Radlin II
o kwotę 3 000 zł

10/ zwiększenie działu 926 - Kultura fizyczna i sport

o kwotę 6 000 zł

na zadanie:

- Rada Dzielnicy Zawada boisko w Zawadzie
o kwotę 6 000 zł

2) przeniesień wydatków między rozdziałami dokonano

na kwotę 869 823 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 cieplnej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24

- zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 14 463 zł

z oszczędności na wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 80195 -
Pozostała działalność na zabezpieczenie odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli

- zmniejszenie rozdz. 80104 – Przedszkola
o kwotę 116 000 zł

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 emerytów i rencistów

- zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 67 000 zł

z zadań:

- segregacja odpadów
o kwotę 30 000 zł
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci
o kwotę 7 000 zł
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych
o kwotę 30 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 90003 -
Oczyszczanie miast i wsi na zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich

- zmniejszenie rozdz. 90005 – Pozostała działalność
o kwotę 333 000 zł

z zadań:

- Rady Jednostek Pomocniczych
o kwotę 33 000 zł
w tym:
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce
o kwotę 11 000 zł
2. Rada Dzielnicy Stare Miasto
o kwotę 10 000 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka

o kwotę 11 000 zł

4. Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę 1 000 zł

- zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta

o kwotę 300 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

o kwotę 2 500 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce

- prześwietlenie dębów przy ul. Pałacowej od strony Pszowskiej

o kwotę 2 000 zł

2. Rada Dzielnicy Zawada

- wycinka drzew

o kwotę 500 zł

2/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 30 500 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce

o kwotę 9 000 zł

- opracowanie dokumentacji na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Parkowej

2. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę 10 000 zł

- wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską, a ul. Wiejską

3. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka

o kwotę 11 000 zł

- wykonanie oświetlenia ul. Cisowa, Nowa, Leśna

4. Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę 500 zł

- oświetlenie dróg

3/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

o kwotę 300 000 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Służb Komunalnych Miasta

**3) przeniesień wydatków między paragrafami
w kwocie 548 032 zł**

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2004 ROKU.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

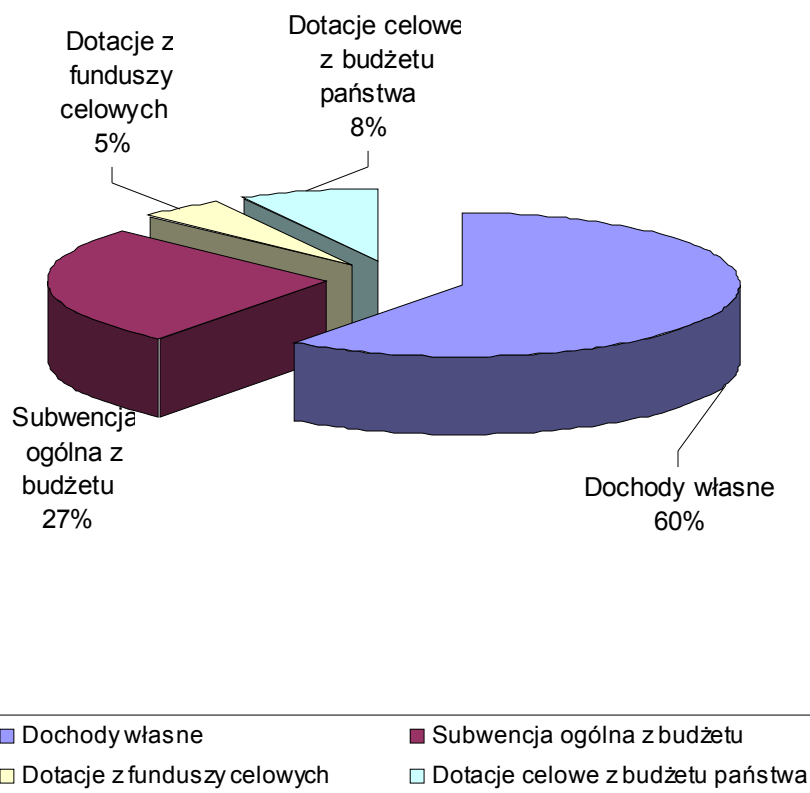
Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 roku	% wykon	% udział. w ogóln. kwocie wykon. budżetu
A. DOCHODY OGÓLEM	79 066 957	37 875 346	47,9	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>47 561 739</u>	<u>22 830 822</u>	<u>48,0</u>	<u>60,2</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 106 822	8 188 907	40,7	21,6
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	7 870 170	39,7	20,8
2) podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	318 737	106,3	0,8
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>16 506 998</u>	<u>10 098 977</u>	<u>61,2</u>	<u>26,7</u>
w tym:				
- część oświatowa	15 987 553	9 838 496	61,5	26,0
- część równoważąca	517 930	258 966	50,0	0,6
- część rekompensująca	1 515	1 515	100,0	0,1
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>9 348 972</u>	<u>3 067 478</u>	<u>32,8</u>	<u>8,1</u>
w tym:				
- na zadania zlecone (§ 2010, § 6310)	7 512 680	2 646 326	35,2	6,8
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000	30 000	100,0	0,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310, § 2320, § 6610)	1 797 337	382 197	21,3	1,0
- na zadania własne gminy (§ 2030)	8 955	8 955	100,0	0,1
<u>4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> (§ 2440, § 2700, § 2710, § 6290)	<u>5 649 248</u>	<u>1 878 069</u>	<u>33,2</u>	<u>5,0</u>
w tym:				
- EkoFundusz Warszawa - modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13,15	339 360	339 360	100,0	0,9

Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24 w Wodzisławiu Śląskim (§ 6260)				
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Aptecznej 2, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim (6260)	183 818	183 818	100,0	0,4
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu organizacja spotkania pn.: "Polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do Unii Europejskiej." (§ 2700)	41 770	30 515	73,1	0,1
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (§ 2440)	360 000	182 372	50,7	0,4
- WFOŚiGW dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 (§ 2440)	46 500	14 000	30,1	0,1
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Wodzisławiu Śląskim modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (§ 6290)	2 000 000	1 000 000	50,0	2,6

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych (§ 2440)	45 500	23 000	50,5	0,1
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dofinansowanie zadania "Witaj Europo - Gitariada." (§ 2710)	1 500	1 500	100,0	0,1
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dofinansowanie zadania "Folklor bez granic" (§ 2710)	-	3 504	-	0,1
- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu modernizacja stadionu sportowego MOSiR (§ 6290)	100 000	100 000	100,0	0,2
- Fundusz na rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - "Program łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".				
1. budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Głoczyńską	530 800	-	-	-
2. budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej	2 000 000	-	-	-
B. WYDATKI OGÓLEM	90 432 619	44 481 851	49,2	100,0
1. Wydatki bieżące	64 171 329	29 658 165	46,2	66,7
w tym:				
- rezerwa	400 000	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	26 261 290	14 823 686	56,5	33,3
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	25 777 472	14 630 108	56,7	32,9

L.p.	Rodzaj dochodów	Kwota
1	Dochody własne	22 830 822,00 zł
2	Subwencja ogólna z budżetu	10 098 977,00 zł
3	Dotacje z funduszy celowych	1 878 069,00 zł
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 067 478,00 zł
Razem:		37 875 346,00 zł

STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



Zrealizowane w I półroczu br. dochody w kwocie 37.875.346 zł stanowią 47,9 % planu rocznego dochodów i zostały wykonane poniżej idealnego wskaźnika o 2,1 % tj. o kwotę 1.658.132 zł.

Na niezrealizowanie planowanych dochodów własnych ma wpływ przede wszystkim niska realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie 39,7 %, co stanowi kwotę 2.033.241 zł poniżej planu (10,3 %).

Wykonanie dochodów w innych pozycjach ponad 50 % powoduje w sumie zrealizowanie dochodów w w/w kwocie co przedstawia załącznik Nr 1.

Poniesione wydatki to kwota 44.481.851 zł, co stanowi 49,2 % planowanych wydatków.

W okresie I półroczu br. dokonano:

1/ spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na kwotę 469 257 zł

w zakresie:

- budowy kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II - dzielnica Kokoszyce
50 000 zł
- likwidacji pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2, 4, 6, Apteczna 1, 3, Jana 19, 21, 23
86 500 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim
35 000 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców
68 000 zł
- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim
38 731 zł
- modernizacji kotłowni c.o i c.w węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1
24 967 zł
- modernizacji kotłowni c.o i c.w węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17
28 037 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II
64 522 zł

- likwidacji 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
3 500 zł

2/ zwrotu pożyczki
na kwotę 183 140 zł

w zakresie:

- modernizacji 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
156 646 zł

- likwidacji 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
26 494 zł

3/ spłaty kredytu obrotowego z PKO BP SA o/Rybnik na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
na kwotę 5 000 000 zł

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2004 rok to kwota 400 000 zł.

Wolne środki z 2003 roku przeznaczono na:

1. realizację zadań inwestycyjnych
w kwocie 4 796 172 zł

z czego:

- dział 900, rozdz. 90095

1) budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ODJ Kopernika część Północna
w kwocie 232 500 zł

2) kanalizację sanitarną Olszyny
w kwocie 186 053 zł

3) oczyszczalnię ścieków Karkoszka II
w kwocie 4 317 496 zł

4) wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej Fundusz Spójności
w kwocie 60 123 zł

2. realizację zadań bieżących
w kwocie 35 285 zł

z czego:

- dział 700, rozdz. 70005

1) modernizację dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego
w kwocie 33 587 zł

- dział 750, rozdz. 75095

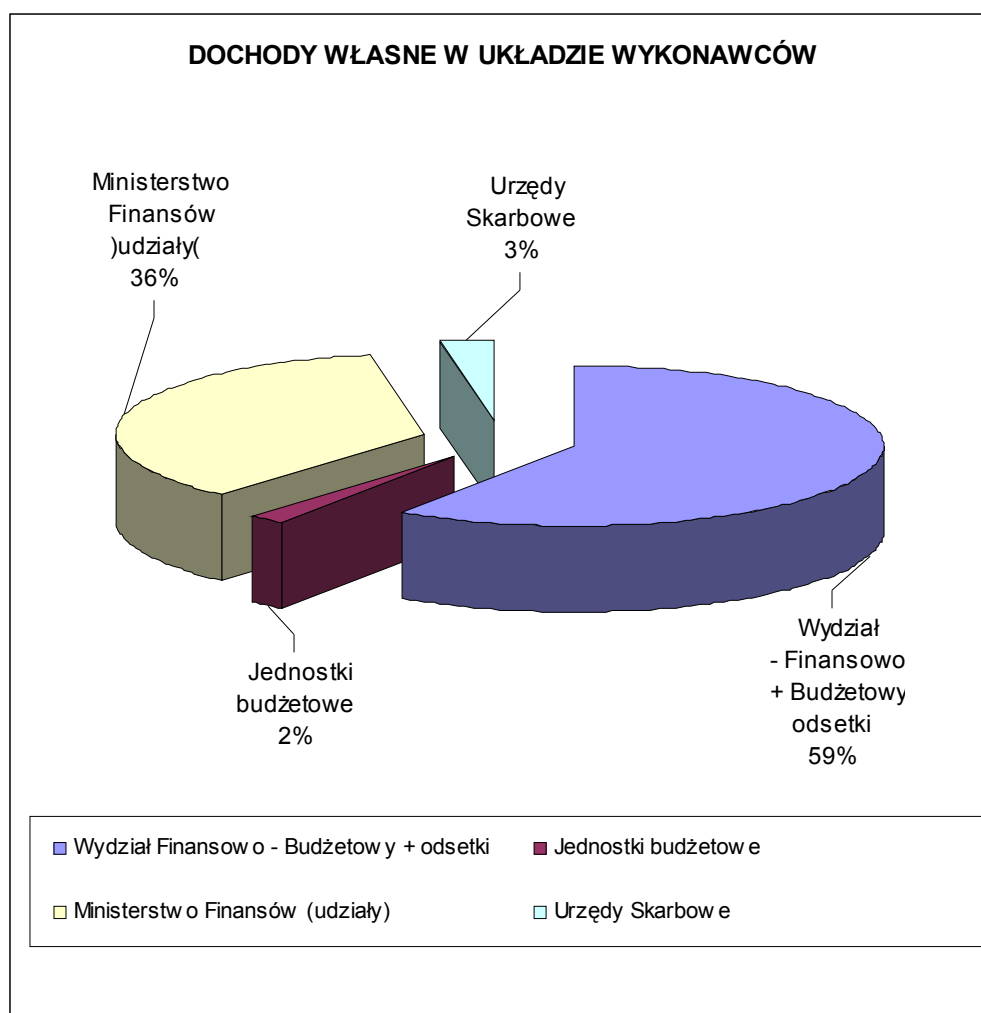
1) program współpracy polsko – niemieckiej
w kwocie 1 698 zł

3. zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej - część oświatowa
w kwocie 100 275 zł

IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Plan roczny dochodów własnych w kwocie 47.561.739 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 22.830.822 zł tj. 48,0 % planu rocznego, czyli o 2,0 % poniżej idealnego wskaźnika, co stanowi kwotę 950.047 zł.

L.p.	Dochody własne w układzie wykonawców	Kwota
1	Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki	13 571 892,00 zł
2	Jednostki budżetowe	455 333,00 zł
3	Ministerstwo Finansów (udziały)	8 188 907,00 zł
4	Urzędy Skarbowe	614 690,00 zł
Razem:		22 830 822,00 zł



W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie realizujących te dochody wykonanie przedstawia się następująco

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za I półr. 2004 r.	W zł % wykon.
	OGÓŁEM:	47 561 739	22 830 822	48,0
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 205 000	555 174	46,1
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	85 616	57,1
756	2. odsetki	1 000	1 450	145,0
756	3. podatek od spadków i darowizn	450 000	140 353	31,2
756	4. odsetki	1 000	1 421	142,1
756	5. podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	321 635	53,6
756	6. odsetki	3 000	1 384	46,1
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	59 516	212,6
756	1. podatek od spadków i darowizn	3 000	1 415	47,2
756	2. podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	58 048	232,2
	3. odsetki	0	53	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	25 400 897	13 531 426	53,3
	Referat księgowości podatkowej	14 455 147	8 056 265	55,7
756	1. podatek od nieruchomości	11 087 541	6 192 653	55,9
	z czego: - od osób prawnych	7 587 541	4 223 092	55,7
	- od osób fizycznych	3 500 000	1 969 561	56,3
756	2. odsetki	90 000	37 786	42,0
	z czego: - od osób prawnych	40 000	11 472	28,7
	- od osób fizycznych	50 000	26 314	52,6
756	3. podatek rolny	250 000	172 513	69,0
	z czego: - od osób prawnych	14 000	7 992	57,1
	- od osób fizycznych	236 000	164 521	69,7
756	4. odsetki	5 000	4 206	84,1
	z czego: - od osób prawnych	0	0	0,0
	- od osób fizycznych	5 000	4 206	84,1

756	5. podatek leśny	3 800	2 013	53,0
	z czego: - od osób prawnych	2 300	1 125	48,9
	- od osób fizycznych	1 500	888	59,2
756	6. podatek od środków transportowych	640 000	405 646	63,4
	z czego: - od osób prawnych	240 000	177 143	73,8
	- od osób fizycznych	400 000	228 503	57,1
756	7. odsetki	35 000	16 960	48,5
	z czego: - od osób prawnych	15 000	6 785	45,2
	- od osób fizycznych	20 000	10 175	50,9
756	8. podatek od posiadania psów			
	z czego: - od osób fizycznych	65 000	36 477	56,1
756	9. odsetki			
	z czego: - od osób fizycznych	1 000	271	27,1
756	10. wpływy z opłaty targowej	450 000	195 636	43,5
756	11. wpływy z opłaty skarbowej	900 000	545 510	60,6
756	12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	927 806	448 767	48,4
756	13. wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-19 233	0,0
756	14. odsetki	0	16 975	0,0
758	15. sumy do wyjaśnienia	0	85	0,0
	Referat księgowości budżetowej	10 945 750	5 475 161	50,0
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	350	0	0,0
600	2. KWK Marcel - za usunięcie szkód górniczych na ul. Dąbrowskiego	15 000	15 000	100,0
600	3. wpływ z opłat za koncesje - IMiGK	0	300	0,0
600	4. trasa rower. Wodzisław Śl-Karwina - rozl.2003	0	398	0,0
700	5. wpływ zwrotu dotacji - ZGMiR	183 140	183 140	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	9 801 110	4 441 940	45,3
700	6. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	506 060	511 429	101,1
	7. dochody z najmu i dzierżawy:	1 413 252	794 066	56,2
	- dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska	936 436	488 056	52,1
	- dzierżawa majątku po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	55 585	28 766	51,8
	- dzierżawa Mototechniki	138 031	60 994	44,2
	- pozostałe dzierżawy	258 200	195 411	75,7
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	20 839	83,4
	8. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	6 500	7 522	115,7

	9. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	7 875 298	3 108 312	39,5
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	550 000	398 207	72,4
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	7 325 298	2 710 105	37,0
	10. koszty wykonania operatu szacunkowego - rozliczenia z lat ubiegłych	0	1 476	0,0
	11. koszty postępowania, odsetki od nieterm. wpłat	0	19 135	0,0
710	12. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	6 000	1 275	21,3
750	13. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	44 000	28 000	63,6
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000	44 073	51,9
750	14. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	52 400	18 259	34,8
	15. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	32 600	25 814	79,2
750	16. wpłata firmy SPORT Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	0	0,0
750	17. poświadczenie o zameldowaniu	0	31	0,0
750	18. wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	13 312	1331,2
	- za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK, Wydz. Adm.-Gosp.)	1 000	1 731	173,1
	- sumy do wyjaśnienia, podatek VAT	0	-2 307	0,0
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	13 888	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	839	42,0
756	20. dochody z koncesji za sprzedaż napojów			

	alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	616 062	77,0
750	21. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	5 900	3 697	62,7
801	22. wpływ pozostałości śr. z r-ku Przedszkoli	0	91 203	0,0
853	23. wpływ pozostałości śr. z r-ku ZFŚS - Żłobek	0	13 647	0,0
900	24. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	6 570	0,0
	25. Międzygminny Zw. Komunik. - zwrot dotacji	0	14 732	0,0
	26. kary za nieterminowe wykonanie robót	0	58	0,0
	27. UG Marklowice - wpływ za energię	0	884	0,0
IV	ODSETKI	2 000	40 466	2023,3
758	1. Odsetki od lokat	2 000	40 300	2015,0
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	166	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	91 000	92 677	101,8
754	1. mandaty, grzywny	90 000	90 945	101,1
	2. koszty upomnienia	1 000	1 642	164,2
	3. wpływ ze sprzedaży broni	0	90	0,0
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	193 320	118 259	61,2
	<u>1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze</u>	<u>189 820</u>	<u>114 473</u>	<u>60,3</u>
	z czego:			
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	105 560	73 511	69,6
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 500	38 053	48,5
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	5 760	2 909	50,5
801	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	2 349	67,1

	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	1 437	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	15 000	8 584	57,2
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	13 000	8 202	63,1
	2. odsetki	2 000	0	0,0
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	382	0,0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200	1 953	27,1
852	1. odsetki od rachunku bankowego	7 000	1 573	22,5
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	200	104	52,0
	3. zwrot należności z WSW za ćwiczenia wojsk.	0	276	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	500 000	232 735	46,5
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	49 400	8 909	18,0
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	409 100	203 156	49,7
	3. dochody z reklam i składek członkowskich	40 500	20 251	50,0
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	419	41,9
X	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY			

	BUDŻETU PAŃSTWA	20 106 822	8 188 907	40,7
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	7 870 170	39,7
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	318 737	106,2

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim - plan roczny dochodów w okresie I półrocza br. został wykonany w 46,1 % tj. o 3,9 % poniżej idealnego wskaźnika, co stanowi kwotę nie wykonania 47.326 zł.

Główny 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 - przyjęty na rok 2004 plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej został wykonany w 55,7 % czyli powyżej idealnego wskaźnika o 5,7 % co stanowi kwotę 828.691 zł.

Planowane dochody podatkowe nie zostały wykonane jedynie w takich pozycjach jak:

- wpływy z opłaty targowej
o kwotę 29 364 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
o kwotę 15 136 zł
- odsetki od należności podatkowych
o kwotę 6 277 zł

W pozostałych rodzajach podatków wykonanie planu wynosi ponad 50 % w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 55,9 % co stanowi dodatnią różnicę w kwocie 648.883 zł.
- z tytułu podatku rolnego - 69,0% co stanowi dodatnią różnicę w kwocie 47.513 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 63,4 % co stanowi dodatnią różnicę w kwocie 85.646 zł
- z tytułu opłaty skarbowej - 60,6 % co stanowi dodatnią różnicę w kwocie 95.510 zł.

Przekroczenie wykonania idealnego wskaźnika planu dochodów (50%) wynika przede wszystkim z uregulowania przez niektórych podatników całego zobowiązania podatkowego ustalonego na 2004 rok (uiszczenie III i IV raty podatku, których termin płatności upływa 15 września i 15 listopada br.) oraz wpływów zaległych zobowiązań podatkowych.

Niepodatkowe dochody budżetowe realizowane przez Wydziały Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zostały wykonane w 50 % i stanowią kwotę 5.475.161 zł.

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 9.801.110 zł zrealizowany został w 45,3 % co stanowi kwotę 4.441.940 zł.

Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały w pełnej wysokości dochody ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży - 37 % co stanowi ujemną różnicę w kwocie 952.544 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 39,7 %.

Brakująca kwota do wykonania to 2.033.241 zł.

Natomiast plan roczny dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został już przekroczony o 6.2 % co związane jest głównie z przekazaniem udziałów przez I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, a dotyczy to podatku od Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A, ING Bank Śląski S.A, Bomark Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o, Era, Kombinat Koksochemiczny "Zabrze".

V. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Dochodami gmin zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu gminnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku), poza podatkami i opłatami oraz dochodami jednostek są:

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

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w I półroczu br. kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 roku	% wykon.
1. UDZIAŁY	20 106 822	8 188 907	40,7
w tym:			
- 35,72 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75621)	19 806 822	7 870 170	39,7
- 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdz. 75621)	300 000	318 737	106,3
2. SUBWENCJA OGÓLNA	16 506 998	10 098 977	61,2
w tym:			
- część oświatowa (dział 758, rozdz. 75801)	15 987 553	9 838 496	61,5
- część równoważąca (dz. 758, rozdz. 75831)	517 930	258 966	50,0
- część rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (dz. 758, rozdz. 75805)	1 515	1 515	100,0
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, 6310)	7 512 680	2 646 326	35,2
- administrację rządową	191 649	101 101	52,8
w tym: USC	8 000	8 000	100,0
(dz. 750, rozdz. 75011)			

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 800	3 900	50,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113)	69 460	69 460	100,0
- opieka społeczna z czego na:	<u>7 101 964</u>	<u>2 330 058</u>	<u>32,8</u>
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	6 205 089	1 754 113	28,3
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	29 624	17 281	58,3
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	397 212	295 508	74,4
4. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dz. 852, rozdz. 85216)	18 649	18 649	100,0
5. ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	428 990	233 305	54,4
6. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	22 400	11 202	50,0
- oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą (dz. 900, rozdz. 90015)	141 807	141 807	100,0

4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020)	30 000	30 000	100,0
- grobownictwo wojenne (dz. 710, rozdz. 71035)	30 000	30 000	100,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	8 955	8 955	100,0
- sfinansowanie wyprawki szkolnej (dz. 801, rozdz. 80101)	8 955	8 955	100,0
6. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, § 2320, § 6610)	1 797 337	382 197	21,3
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	23 734	12 791	53,9
	<u>81 085</u>	<u>34 375</u>	<u>42,4</u>
- wpłaty gmin do straży miejskiej w tym:			
1) Kornowac	40 543	15 625	38,5
2) Mszana (dz. 754, rozdz. 75416)	40 542	18 750	46,2
- utrzymanie świetlic profilaktyczno - wychowawczych (dz. 852, rozdz. 85201)	42 240	18 992	45,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	246 900	113 952	46,2
- wpłaty dotyczące oczyszczalni "Karkoszka II" (dz. 900, rozdz. 90095)	1 303 378	152 089	11,7

- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	100 000	49 998	50,0
7. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, § 2700, § 2710, § 6290, § 6260)	5 649 248	1 878 069	33,2
- 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
- WFOŚiGW - 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	30 515	73,1
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 765, rozdz. 75615)	360 000	182 372	50,7
- WFOŚiGW - dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004 (dz. 854, rozdz. 85412)	46 500	14 000	30,1

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Wodzisławiu Śląskim modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095)	2 000 000	1 000 000	50,0
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - selektywana zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych (dz. 900, rozdz. 90002)	45 500	23 000	50,5
- Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości na realizację "Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" (dz. 900. rozdz. 90095)	<u>2 530 800</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1) budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Głoczyńską w Wodzisławiu Śl.	530 800	0	0,0
2) budowa kolektora ściekowego od komory k 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu	2 000 000	0	0,0
- 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)	0	3 504	0,0
- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu modernizacja stadionu sportowego MOSiR (dz. 926, rozdz. 92604)	100 000	100 000	100,0

WYDATKI

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 roku	% wykon.
WYDATKI OGÓLEM	90 432 619	44 481 851	49,2
w tym:			
- zadania własne	81 092 602	42 672 816	52,6
- zadania zlecone	9 340 017	1 809 035	19,4
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>64 171 329</u>	<u>29 658 165</u>	<u>46,2</u>
w tym:			
- zadania własne	55 763 634	27 923 478	50,0
- zadania zlecone	8 007 695	1 734 687	21,7
- rezerwa	400 000	-	-
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>26 261 290</u>	<u>14 823 686</u>	<u>56,5</u>
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	25 777 472	14 630 108	56,7
z czego:			
1) zadania własne	24 445 150	14 555 760	59,6
2) zadania zlecone	1 332 322	74 348	5,6

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 49,2 %, co stanowi kwotę 44.481.851 zł.

Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 0,8 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 734.455 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100) stanowiły kwotę 14.568.344 zł tj. 51,3 % planu rocznego wynoszącego 28.401.239 zł oraz pochodne (§ 4110 i 4120) wykonane zostały w 45,8 % (plan 5.972.791 zł, wykonanie 2.733.840 zł).

Wydatki bieżące (wykonanie 29.658.165 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych (17.302.184 zł) stanowiły kwotę 12.355.981 zł tj. 41,5 % planu rocznego wynoszącego 29.797.299 zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 25.777.472 zł stanowią 28,5 % ogólnego planu wydatków budżetu miasta na 2004 rok.

Poniesione wydatki na inwestycje do dnia 30 czerwca 2004 roku stanowiły kwotę 14.630.108 zł z czego zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej to kwota 14.363.895 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4, a wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyodrębnieniem wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za I półr. 2004 r.	% wykon.
		OGÓŁEM:	90 432 619	44 481 851	49,2
01	0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500	2 527	22,0
	0100	Melioracje wodne	4 000	0	0,0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	4 000	0	0,0
	0103	Izby rolnicze	6 000	2 527	42,1
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 527	42,1
	0109	Pozostała działalność	1 500	0	0,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierząt	1 500	0	0,0
02	0	LEŚNICTWO	8 500	7 958	93,6
	0209	Pozostała działalność	8 500	7 958	93,6
		- 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	3 960	88,0

60					
0		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375 500	665 596	48,4
	6001	Drogi publiczne gminne	1 375 500	665 596	48,4
	6	w tym: Zarząd Dróg Miejskich	990 000	617 900	62,4
		- remonty cząstkowe dróg- usuwanie przełomów, remonty chodników	576 000	390 232	67,7
		- prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup bloczków parkingowych	206 000	71 933	34,9
		- oznakowanie pionowe i poziome	80 000	66 189	82,7
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	20 000	10 145	50,7
		- pozostałe zadania w bieżącym utrzymaniu	98 000	79 401	81,0
		- wydatki inwestycyjne (montaż zadaszeń autobusowych)	10 000	0	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	385 500	47 696	12,4
		1. wydatki bieżące	<u>268 000</u>	<u>47 696</u>	<u>17,8</u>
		w tym:			
		- Kokoszyce	57 000	0	0,0
		- XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	17 500	0	0,0
		- Zawada	4 000	0	0,0
		- Stare Miasto	55 000	0	0,0
		-Radlin II	54 000	0	0,0
		- Nowe Miasto	53 500	37 696	70,5
		- Wilchwy	27 000	10 000	37,0
		2. wydatki inwestycyjne	<u>117 500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	27 500	0	0,0
		- Nowe Miasto	90 000	0	0,0
70					
0		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 252 109	784 546	62,7
	7000	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	183 818	183 818	100,0
	1	dotacja dla zakł. budżetowego ZGMiR	183 818	183 818	100,0
	7000	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	728 931	261 368	35,9
	5				

		Wydział Inwestycji Miejskich			
		i Gospodarki Komunalnej	220 000	11 181	5,1
		- podziały i wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i założenie ksiąg wieczystych	70 000	1 980	2,8
		- wydatki inwestycyjne (nabycie gruntów od osób fizycznych)	150 000	9 201	6,1
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	497 931	250 187	50,2
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego	5 000	34	0,7
		- zużycie energii elektrycznej, wody i ciep	80 344	39 842	49,6
		- remont mienia komunalnego, koszenie traw, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup pozostałych usług	123 987	9 750	7,9
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	115 800	47 815	41,3
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	158	0,8
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte mienie			
		odszkodowanie dot. zalanego towaru na terenie magazynów ul. Markłowieckiej	2 800	2 588	92,4
		- wydatki inwestycyjne (nabycie nieruchomości - budynki LOK)	150 000	150 000	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (GGiN)	11 000	0	0,0
		w tym:			
		- Kokoszyce (remont instalacji wodnej, odnowienie parkietu w Straży Pożarnej)	6 000	0	0,0
		- Zawada remont obiektu - straż	5 000	0	0,0
	7009	Pozostała działalność	339 360	339 360	100,0
	5	- wydatki inwestycyjne (modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszk. przy ul. Jana 13,15)	339 360	339 360	100,0

		Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24)			
71	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	31 433	12,6
	7100	Jednostki organizacji i nadzoru			
	2	inwestycyjnego	220 000	29 807	13,5
		- konkursy - wypłata nagród	4 000	0	0,0
		- zakup tonera do ksera	2 500	128	5,1
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, serwis ksero, opinie urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	213 500	29 679	13,9
	7103	Cmentarze	30 000	1 626	5,4
	5	<u>zadania zlecone</u> - prace konserwacyjno - porządkowe cmentarzy i mogił wojennych	<u>30 000</u>	<u>1 626</u>	<u>5,4</u>
75	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 327 795	4 492 806	48,2
	7501	Urzędy wojewódzkie	191 649	93 101	48,6
	1	<u>zadania zlecone</u>	<u>191 649</u>	<u>93 101</u>	<u>48,6</u>
		Wydział Organizacyjny	183 649	93 101	50,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	183 649	93 101	50,7
		Wydział Administracyjno-Gospodar.	8 000	0	0,0
		- wydatki bieżące dla USC (zakup regałów przesuwanych do archiwum)	8 000	0	0,0
	7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 288	166 216	46,5
	2	Wydział Organizacyjny	355 000	165 797	46,7
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	354 372	165 169	46,6
		- podróże służbowe radnego	628	628	100,0

7502 3	Rady Jednostek Pomocniczych (AG)	2 288	419	18,3
	- Oś.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	288	268	93,1
	- Stare Miasto	500	0	0,0
	- Radlin II	500	0	0,0
	- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	95	19,0
	- Nowe Miasto	500	56	11,2
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 415 390	4 019 072	47,8
	Wydział Organizacyjny	6 900 000	3 272 691	47,4
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 900 000	3 272 691	47,4
	Wydział Administracyjno - Gospod..	1 495 390	739 435	49,4
	- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	4 000	0	0,0
	- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy podczas Dni Wodzisławia	3 000	0	0,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	14 070	8 270	58,8
	- składki na Fundusz Pracy	1 950	1 176	60,3
	- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	313 500	169 390	54,0
	- zapłata za energię elektryczną, wodę	125 000	65 065	52,1
	- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wykonanie pomiaru instalacji odgromowej wraz z naprawą, pokrycie dachowe na budynku 4b	90 500	28 855	31,9
	instalacji elektrycznej			
	- badania okresowe pracowników + ISO	2 200	1 290	58,6
	- 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	742 670	345 105	46,5
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	64 000	30 035	46,9
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	12 500	6 558	52,5
		- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 602	80,1
		- wydatki inwestycyjne z czego:	120 000	82 089	68,4
		- zakup sprzętu komputerowego	55 000	53 335	97,0
		- zakup drukarek	10 000	6 432	64,3
		- zakup programów komputerowych	35 000	5 305	15,2
		- wykonanie sieci komputerowej	20 000	17 017	85,1
		Wydział Finansowo - Budżetowy	20 000	6 946	34,7
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	20 000	6 946	34,7
7509	5	Pozostała działalność	363 468	214 417	59,0
		w tym:			
		Wydział Promocji i Działalności Gospodarczej	71 770	59 922	83,5
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto, zakup koszulek z nadrukiem herbu	4 000	1 540	38,5
		- 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"	66 770	58 382	87,4
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0,0
		Urząd Stanu Cywilnego	21 000	9 950	47,4
		- nagrody dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubilatów	21 000	9 950	47,4

		Wydział Organizacyjny	269 000	142 851	53,1
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	87 322	43 661	50,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy			
		zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej UM	4 000	261	6,5
		- pomoc prawna (opinie prawne), obsługa prawna oraz umowy zlecenia	12 760	5 670	44,4
		- składki członkowskie na rzecz:	62 304	10 079	16,2
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	12 460	3 115	25,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	27 844	6 964	25,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	0	0,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	12 000	0	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 514	83 180	81,1
		- podatek od towarów i usług VAT	100	0	0,0
		Wydział Administracyjno-Gospod.	1 698	1 694	99,8
		- udział w programie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej	1 698	1 694	99,8
75	1	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		ORAZ SĄDOWNICTWA	77 260	60 857	78,8
	7510	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	0	0,0
	1	<u>zadania zlecone</u>	<u>7 800</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dot. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	5 400	0	0,0

		- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 400	0	0,0
	7511	3 Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 460	60 857	87,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>69 460</u>	<u>60 857</u>	<u>87,6</u>
		- wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 13 czerwca 2004r.	69 460	60 857	87,6
75	4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	758 485	428 623	56,5
	7541	2 Ochotnicze Straże Pożarne	133 000	79 200	59,5
		- składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	1 256	17,9
		- zakup paliwa, opału, środków czystości, umundurowania, hełmów oraz radiotelefonu	42 898	38 087	88,8
		- opłata za energię elektryczną i wodę	20 000	9 747	48,7
		- umowy zlecenia dla kierowców - konserwatorów, palaczy, transport opału			
		opłata RTV, za rozmowy telefoniczne			
		wywóz śmieci, legalizacja aparatów powietrznych typu AP-3	51 430	25 374	49,3
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy	7 000	64	0,9
		- wydatki inwestycyjne (wykonanie bramy wjazdowej dz. Zawada	4 672	4 672	100,0
	7541	4 Obrona cywilna	25 485	12 138	47,6
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	3 601	1 198	33,3
		<u>zadania własne</u>	<u>1 751</u>	<u>1 198</u>	<u>68,4</u>
		- konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie oc	1 553	1 000	64,4
		- składki na ubez. społ. i Fundusz Pracy od umów zlecenia	198	198	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 850</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		- konserwacja systemu alarmowego wraz z jego naprawą	1 850	0	0,0

		Wydział Organizacyjny	21 884	10 940	50,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>21 884</u>	<u>10 940</u>	<u>50,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	21 884	10 940	50,0
7541		Straż Miejska	600 000	337 285	56,2
6		<u>zadania własne</u>	<u>518 915</u>	<u>303 181</u>	<u>58,4</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	454 064	263 304	58,0
		- posiłki regeneracyjne	5 345	2 747	51,4
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	28 000	19 104	68,2
		- badania okresowe pracowników	900	0	0,0
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	15 000	6 915	46,1
		- podróże służbowe krajowe	1 000	386	38,6
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	5 000	3 814	76,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	6 911	74,1
		- podatek od towarów i usług VAT	276	0	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>81 085</u>	<u>34 104</u>	<u>42,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	67 440	28 406	42,1
		- posiłki regeneracyjne	1 000	393	39,3
		- zakup paliwa, sort mundurowych, artykułów biurowych i inne	7 500	2 730	36,4
		- badania okresowe pracowników	200	0	0,0
		- utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia	2 500	988	39,5
		- podróże służbowe krajowe	200	55	27,5
		- ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników	1 000	545	54,5
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	1 200	987	82,3
		- podatek od towarów i usług VAT	45	0	0,0
75		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,			
6		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH			
		JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH			

		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ			
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH			
		POBOREM	22 500	9 162	40,7
	7564	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych			
	7	należności budżetowych	22 500	9 162	40,7
		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 5%	22 500	9 162	40,7
75		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 095 250	411 020	37,5
	7570	Obsługa papierów wartościowych,			
	2	kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 095 250	411 020	37,5
		w tym:			
		<u>Wydział Finansowo - Budżetowy</u>	<u>290 000</u>	<u>64 419</u>	<u>22,2</u>
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	200 000	56 419	28,2
		- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym- za rozpatrzenie wniosku kredytowego	90 000	8 000	8,9
		<u>Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej</u>	<u>803 750</u>	<u>346 299</u>	<u>43,1</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	803 750	346 299	43,1
		<u>Wydział Edukacji</u>	<u>1 500</u>	<u>302</u>	<u>20,1</u>
		- odsetki od zaciągniętej pożyczki	1 500	302	20,1
75		RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000	0	0,0
	7581	Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	0,0
	4	- prowizja za przeksięgowanie środków na rachunek lokaty nocnej	1 000	0	0,0
	7581	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0	0,0
	8	- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0	0,0

80		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 223 021	13 812 245	48,9
1	8010	Szkoły podstawowe	14 286 588	6 544 423	45,8
	1	-	-	-	-
		WYDZIAŁ EDUKACJI	12 941 088	6 411 317	49,5
		-	-	-	-
		<u>zadania własne</u>	<u>12 941 088</u>	<u>6 411 317</u>	<u>49,5</u>
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 0,3% planow.			
		rocznych środków na wynagrodzenia	57 750	445	0,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	10 371 024	5 313 196	51,2
		- wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwsz.	8 955	350	3,9
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 679	67,2
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	420 209	150 766	35,9
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	905 000	444 899	49,2
		- konserwacje, naprawy awaryjne	100 000	6 619	6,6
		- remonty szkół	200 000	0	0,0
		z czego:			
		SP Nr 3		0	
		SP Nr 4		0	
		SP Nr 8		0	
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 150	386 363	75,0
		- 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	360 500	107 000	29,7
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPo)	45 500	2 000	4,4
		- Kokoszyce (zakup sprzętu i kserokopiarki dla	5 000	0	0,0

		Przedszkola)			
		- Oś.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki (dofinansowanie dla Gimnazjum Nr3)	2 000	2 000	100,0
		- Stare Miasto (remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr1)	10 000	0	0,0
		- Jedłownik Osiedle (pomoce dydaktyczne, sprzęt sport. dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4)	1 500	0	0,0
		- Zawada - wymiana okien (Zespół Szkolno-Przeszkolny Nr 1)	10 000	0	0,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (remont w Przedszkolu Nr 2)	5 000	0	0,0
		- Wilchwy (wymiana okien -Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, Gimnazjum Nr 4)	12 000	0	0,0
		- Wydział IMiGK	1 300 000	131 106	10,1
		- wydatki inwestycyjne	1 300 000	131 106	10,1
		z czego:			
		1.budowa sali gimnastycznej w SP Nr 8	1 300 000	131 106	10,1
	8010 4	Przedszkola	6 386 000	3 218 542	50,4
		- ekwiwalent za odzież	44 000	10 384	23,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola	5 679 820	2 907 056	51,2
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	150 000	60 721	40,5
		- naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli	150 000	0	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 680	200 010	75,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 17 przedszkoli funkcjonujących jako jednostki budżetowe	95 500	40 371	42,3
	8011 0	Gimnazja	6 512 011	3 508 442	53,9
		- dotacja podmiotowa do działalności			

		Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (2 oddziały, 40 uczniów)	133 534	66 767	50,0
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	42 700	246	0,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	5 378 697	2 919 477	54,3
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, opatrunkowych, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	116 430	29 298	25,2
		- zakup energii elektr. ciepl.gazu i wody	413 570	226 582	54,8
		- naprawy awaryjne, konserwacje	70 000	20 500	29,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 080	210 060	75,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 84 oddziałach o liczbie uczniów 2282 oraz 1 oddział o liczbie uczniów 23	77 000	35 512	46,1
8011	3	Dowożenie uczniów do szkół	73 800	38 936	52,8
8011	4	- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (201 uczniów)	73 800	38 936	52,8
		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	686 873	335 547	48,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	622 639	301 003	48,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 262	10 696	75,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	46 472	23 848	51,3
		- wydatki inwestycyjne (zakup komputera)	3 500	0	0,0
8014	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 286	63 698	48,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,7 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	93 100	46 696	50,2

		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	39 186	17 002	43,4
	8019 5	Pozostała działalność	145 463	102 657	70,6
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	9 000	3 257	36,2
		- dofinansowanie do organizowanych przeglądów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad i działalności bieżącej związków zawodowych, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.	6 000	1 553	25,9
		-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	130 463	97 847	75,0
85 1		OCHRONA ZDROWIA	1 263 500	595 848	47,2
	8511 7	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	222 000	49,3
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	222 000	49,3
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	364 818	45,6
		w tym:			
		Referat Kultury	53 300	19 448	36,5
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi (zajęcia pozalekcyjne)	53 300	19 448	36,5
		Referat Sportu	150 000	72 810	48,5
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów dla			

	uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	50 000	26 701	53,4
	- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawcz. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	100 000	46 109	46,1
	Referat Zdrowia	179 450	79 833	44,5
	- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD, Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawn.	14 000	9 000	64,3
	- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	7 000	2 397	34,2
	- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń materiałów biurowych	20 500	15 283	74,6
	- szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilakt. wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk ulotek, gazetki, spektakle teatralne, koncerty	129 950	45 153	34,7
	- wydatki inwestycyjne (wyposażenie pracowni komputerowej do prowadzenia całorocznych profilakt. zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 1)	8 000	8 000	100,0
	Wydział Edukacji	303 250	157 163	51,8
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych	196 635	102 303	52,0
	- zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	17 000	8 607	50,6
	- pozostałe wydatki	89 615	46 253	51,6
	Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	114 000	35 564	31,2
	- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin			

		patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach	114 000	35 564	31,2
	8519 5	Pozostała działalność	13 500	9 030	66,9
		- 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	2 030	31,2
85	2	POMOC SPOŁECZNA	11 028 429	3 180 186	28,8
	8520 1	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 240	0	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>42 240</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych	42 240	0	0,0
	8520 2	Domy pomocy społecznej	500	222	44,4
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	222	44,4
	8521 2	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z ubezpieczenia społecznego	6 205 089	685 654	11,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 205 089</u>	<u>685 654</u>	<u>11,0</u>
		-	-	-	-
		Wydział Organizacyjny	99 827	13 343	13,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych	99 827	13 343	13,4
		Wydz. Administracyjno-Gospodarczy			
		Referat Świadczeń Rodzinnych	6 105 262	672 311	11,0
		- wypłata świadczeń rodzinnych	5 856 151	653 435	11,2
		- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	186 000	0	0,0

		- pozostałe wydatki bieżące	39 167	2 424	6,2
		- wydatki inwestycyjne (organizacja w gminach stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych - zakup komputera, oprogramowania)	23 944	16 452	68,7
8521	3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecz.			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 624	11 755	39,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>29 624</u>	<u>11 755</u>	<u>39,7</u>
		- składki opłacone za osoby pobierające			
		zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek			
		stały wyrównawczy, gwarantowany			
		zasiłek okresowy	29 624	11 755	39,7
8521	4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
		na ubezpieczenie społeczne			
		i zdrowotne	698 462	479 603	68,7
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	697 462	479 603	68,8
		<u>zadania własne</u>	<u>300 250</u>	<u>199 872</u>	<u>66,6</u>
		- zasiłki celowe,okresowe	121 750	67 979	55,8
		- dożywianie w szkołach			
		i przedszkolach	172 500	129 043	74,8
		- koszty pogrzebów podopiecznych	6 000	2 850	47,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>397 212</u>	<u>279 731</u>	<u>70,4</u>
		- zasiłki stałe i stałe wyrównawcze	287 533	173 706	60,4
		- gwarantowane zasiłki okresowe	16 114	16 114	100,0
		- ochrona macierzyństwa	66 244	62 590	94,5
		- składki na ubezpieczenia społeczne			
		od osób pobierających zasiłki	27 321	27 321	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (MOPS)	1 000	0	0,0
		- Zawada	1 000	0	0,0
		pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych			
8521	5	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000	1 225 587	51,1
		W miesiącu VI br. liczba wypłaconych			

		<p>dotatków mieszkaniowych wyniosła 7201, a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 170 zł, w m-cu czerwcu br. wydano ogółem 1260 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 1235</p>	2 400 000	1 225 587	51,1
8521 6	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne				
	i wychowawcze		18 649	13 576	72,8
	<u>zadania zlecone</u>		<u>18 649</u>	<u>13 576</u>	<u>72,8</u>
	- świadczenia społeczne w postaci wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych		18 649	13 576	72,8
8521 9	Ośrodki pomocy społecznej		1 353 865	651 235	48,1
	<u>zadania własne</u>		<u>924 875</u>	<u>418 083</u>	<u>45,2</u>
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne		850 745	382 601	45,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		13 470	13 160	97,7
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u		60 660	22 322	36,8
	<u>zadania zlecone</u>		<u>428 990</u>	<u>233 152</u>	<u>54,3</u>
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne		401 410	216 425	53,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		11 826	10 126	85,6
	- pozostałe wydatki		10 754	1 601	14,9
	- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów)		5 000	5 000	100,0
8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
	usługi opiekuńcze		260 000	102 554	39,4
	<u>zadania własne</u>		<u>237 600</u>	<u>95 134</u>	<u>40,0</u>
	- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego		237 600	95 134	40,0
	<u>zadania zlecone</u>		<u>22 400</u>	<u>7 420</u>	<u>33,1</u>
	- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi		22 400	7 420	33,1

	8529 5	Pozostała działalność zadania własne - dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000 <u>20 000</u> 20 000	10 000 <u>10 000</u> 10 000	50,0 <u>50,0</u> 50,0
85	3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 281	17 278	100,0
	8530 5	Żłobki	17 281	17 278	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne - opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	13 573 3 538	13 570 3 538	100,0 100,0
		- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, prowizje bankowe	170	170	100,0
85	4	EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 461 686	754 989	51,7
	8540 1	Świetlice szkolne	1 162 286	579 071	49,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 14 świetlicach szkolnych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114 193 48 093	543 001 36 070	48,7 75,0
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 900	132 418	53,6
		<u>zadania zlecone</u> - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 406 dzieci w 24 zespołach, z czego:	<u>246 900</u>	<u>132 418</u>	<u>53,6</u>
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	211 500	115 497	54,6
		2. pomoce dydaktyczne i książki	3 200	0	0,0
		3. energia elektryczna, ciepła i woda	13 500	5 027	37,2
		4. odpisy na zakładowy fundusz			

		świadczeń socjalnych	9 460	7 095	75,0
		5. pozostałe wydatki	9 240	4 799	51,9
	8541 2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		a także szkolenia młodzieży	46 500	41 800	89,9
	8541 5	- profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych "zielona szkoła"	46 500	41 800	89,9
		Pomoc materialna dla uczniów	6 000	1 700	28,3
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	6 000	1 700	28,3
90 0		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 071 733	15 890 590	56,6
	9000 2	Gospodarka odpadami	258 500	122 746	47,5
		<u>zadania własne</u>	<u>258 500</u>	<u>122 746</u>	<u>47,5</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	243 953	108 199	44,4
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	567 000	526 125	92,8
		- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg	567 000	526 125	92,8
	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach			
		i gminach	702 500	349 957	49,8
		w tym:			
		Referat Usług Komunalnych	700 000	349 957	50,0
		- zakup ławek i elementów do dekoracji miasta	50 000	0	0,0

		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontan (Park, Rynek, 26 Marca)	15 000	2 455	16,4
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontan, placu zabaw	635 000	347 502	54,7
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	2 500	0	0,0
		- Kokoszyce	2 000	0	0,0
		- Zawada	500	0	0,0
9001	5	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 409 307	614 503	43,6
		Referat Usług Komunalnych	1 378 807	614 503	44,6
		<u>zadania własne</u>	<u>1 237 000</u>	<u>472 696</u>	<u>38,2</u>
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	837 000	426 617	51,0
		- eksploatacja urządzeń oświet. ulicznego			
		remont oświetlenia w dzielnicy Zawada	300 000	45 887	15,3
		- wydatki inwestycyjne (przebudowa oświetlenia Centrum)	100 000	192	0,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>141 807</u>	<u>141 807</u>	<u>100,0</u>
		- oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządca	141 807	141 807	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	30 500	0	0,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		- Zawada	500	0	0,0
		<u>2. wydatki majątkowe</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		- Kokoszyce	9 000	0	0,0
		- Stare Miasto	10 000	0	0,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	11 000	0	0,0
9001	7	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000	9 760	3,3
		- dotacja dla zakładu budżetowego Służb Komunalnych Miasta	300 000	9 760	3,3

9009	5	Pozostała działalność	24 834 426	14 267 499	57,5
		Referat Inwestycji i Budownictwa	22 764 926	13 346 066	58,6
		<u>zadania własne</u>	<u>21 461 548</u>	<u>13 293 170</u>	<u>61,9</u>
		- wydatki inwestycyjne (wg załącznika)	21 461 548	13 293 170	61,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 303 378</u>	<u>52 896</u>	<u>4,1</u>
		- wydatki inwestycyjne (oczyszczalnia ścieków Karkoszka, kolektor A)	1 303 378	52 896	4,1
		Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	1 700 000	898 085	52,8
		- dotacja do komunikacji miejskiej	1 700 000	898 085	52,8
		Rady Jednostek Pomocniczych	304 500	0	0,0
		- Jedłownik Osiedle	20 000	0	0,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	70 000	0	0,0
		- Osiedle xxx - lecia, Piastów, Dąbrówki	6 000	0	0,0
		- Radlin II	45 000	0	0,0
		- Wilchwy	125 500	0	0,0
		- Zawada	38 000	0	0,0
		Referat Usług Komunalnych	65 000	23 348	35,9
		- utrzymanie szaleatów miejskich, miejsc pamięci narodowej i bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa	65 000	23 348	35,9
92	1	KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 648 100	1 476 824	55,8
	9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	661 000	60,1
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 100 000	661 000	60,1
	9211	Biblioteki	1 140 000	625 000	54,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 040 000</u>	<u>575 002</u>	<u>55,3</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 040 000	575 002	55,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>100 000</u>	<u>49 998</u>	<u>50,0</u>
		- dotacja dla instytucji			

		upowszechniania kultury	100 000	49 998	50,0
	9211 8	Muzea	295 000	152 900	51,8
	9219 5	- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	295 000	152 900	51,8
		Pozostała działalność	113 100	37 924	33,5
		Wydział Promocji - Ref. Kultury	74 100	30 831	41,6
		- 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	900	650	72,2
		- nagrody rzeczowe dla zespołów artystycznych biorących udział w przeglądach miejskich, zakup pucharów, upominków, kwiatów	4 000	64	1,6
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, koncerty chóru "Jadwiga", druk zaproszeń, afiszy, transport zespołów, "Witaj Europo"- Gitariada	62 500	23 468	37,5
		- składki na ubezpieczenia społeczne	100	49	0,0
		Wydział IMiGK	15 000	4 180	27,9
		- wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	15 000	4 180	27,9
		Rady Jednostek Pomocniczych (Ref.Kultury)	24 000	2 913	12,1
		- Kokoszyce	3 000	350	11,7
		- Zawada	4 000	603	15,1
		- Stare Miasto	2 000	300	15,0
		- Jedłownik Osiedle	500	0	0,0
		- Radlin II	6 000	0	0,0
		- Jedłownik Turzyczka, Karkoszka	2 000	700	35,0
		- Nowe Miasto	3 000	466	15,5
		- Wilchwy	3 000	494	16,5
		- Os.XXX Lecia, Piastów, Dąbrówki	500	0	0,0
92 6		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 138 970	1 859 363	59,2

9260	Instytucje kultury fizycznej	2 777 970	1 612 486	58,0
4	w tym:			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 140 000	1 074 516	50,2
	- wynagrodzenie i wydatki pochodne	1 389 768	711 215	51,2
	- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	5 000	591	11,8
	- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych			
	utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środ. chemicznych na basen, nagrody	140 832	67 352	47,8
	- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	320 000	155 058	48,5
	- konserwacja i bieżące naprawy środków transp., urządzeń pralniczych	6 000	4 799	80,0
	- badania okresowe pracowników	700	255	36,4
	- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej,			
	oraz szkółki piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd gwarancyjny monitoringu' prowizje bank.	200 000	94 600	47,3
	- delegacje służbowe i ryczałty samochodów	13 500	5 712	42,3
	- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkółki piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska' opłaty ekologiczne	7 000	3 988	57,0
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 600	28 200	81,5
	- podatek od nieruchomości	2 000	827	41,4
	- podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	1 919	24,0
	- wydatki inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej)	12 600	0	0,0
	Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	637 970	537 970	84,3
	- wydatki inwestycyjne (modernizacja stadionu sportowego MOSiR - oświetlenie)	637 970	537 970	84,3

9269				
5	Pozostała działalność	361 000	246 877	68,4
	Wydz.Promocji i Działalności Gospod.			
	Referat Sportu	355 000	246 877	69,5
	- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	280 000	220 500	78,8
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia	2 500	0	0,0
	- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	30 000	9 993	33,3
	-koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, drukarskie, umowy o dzieło	42 500	16 384	38,6
	Rady Jednostek Pomocniczych (Ref.Sportu)	6 000	0	0,0
	- Zawada	6 000	0	0,0

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

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

I. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona jest działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w I półroczu br. wynosiły 9.124.402 zł tj. 50,2 % kwoty planowanej w wysokości 18.162.860 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił - 30.244 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 8.619.393 zł tj. 48,2 % planu rocznego wynoszącego 17.857.808 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2004 roku wynosił 474.765 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym (bez dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji) stanowiły kwotę 5.779.737 zł tj. 49,8 % planu rocznego wnoszącego 11.612.860 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe
2 940 566 zł

- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją
2 338 525 zł

w tym: opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, konserwację anten zbiorczych

- usługi remontowo – budowlane
13 135 zł

- udział w kosztach remontu Wspólnoty Mieszkaniowej
59 719 zł

- odsetki bankowe oraz od najemców
43 918 zł

- dofinansowanie inwestycji z EkoFundusz Warszawa
339 360 zł

- refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne
9 247 zł

- pozostałe dochody
(rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty
zaległości na które uprzednio utworzono rezerwy)
35 267 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił 244.898 zł.

Koszty wykonano w wysokości 5.289.753 zł tj. 46,8 % planu rocznego w wysokości 11.307.808 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1 198 490	22,6
- pozostałe koszty bieżące	3 905 754	67,3
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	537 815	10,1
- inne zmniejszenia	- 352 306	-
RAZEM	5 289 753	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji
w kwocie 183 818 zł

- zwrotu niewykorzystanej pożyczki dot. Zadania
w kwocie 156 646 zł

"Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim

- środków własnych Zakładu
w kwocie 198 455 zł
(realizowanych systemem zleconym)

- innych środków
w kwocie 339 360 zł
(EkoFundusz Warszawa)

Koszty inwestycyjne stanowiły
kwotę 564 987 zł
i dotyczyły realizacji następujących zadań:

- termomodernizacja Rynek 22-24, Jana 13-15, Apteczna 2-4
w kwocie 515 871 zł

- termomodernizacja ul. Górnicza 38-40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60
w kwocie 38 727 zł
(wymiana stolarki okiennej)

- adaptacja budynku ul. Kokoszycka 182
w kwocie 8 539 zł

- pozostałe inwestycje
w kwocie 1 850 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 734.882 zł.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA (dział 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w I półroczu 2004 roku stanowiły kwotę 3.344.665 zł tj. 51,1 % planu rocznego wynoszącego 6.550.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy ze świadczone usługi
w kwocie 3 033 174 zł
w tym:

1. targowiska i miejsca postojowe	266 391 zł
2. oczyszczanie miasta	1 332 531 zł
3. zieleń miejska	525 813 zł
4. dział drogowy	793 102 zł
5. cmentarz komunalny	65 111 zł
6. przygotowanie produkcji	50 226 zł

- inne zwiększenia
w kwocie 311 491 zł
w tym:

1. przyrost stanu produktów i robót w toku	197 810 zł
2. refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych	112 140 zł
3. odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności	1 541 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosi - 275.142 zł.

Koszty wykonano w wysokości 3.329.640 zł co stanowi 50,8 % planu rocznego w wysokości 6.550.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1 626 382	48,9
- pozostałe koszty bieżące	1 668 673	50,1
- koszty inwestycyjne (ze środków własnych)	11 342	0,3
- inne zmniejszenia	23 243	0,7
RAZEM	3 329 640	100,0

Koszty inwestycyjne w wysokości 21.102 zł pochodziły z:

- środków własnych Zakładu,
w kwocie 11 342 zł
które przeznaczono na zakup myjki wysokociśnieniowej (karcher)

- dotacji na finansowanie zakupów inwestycyjnych,
w kwocie 9 760 zł
którą przeznaczono na zakup młota hydraulicznego

Stan środków obrotowych na 30.06.2004 roku wynosił - 260.117 zł.

2. Środki specjalne.

Środki specjalne gromadzone są przez:

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

Środki gromadzone przez Urząd Miasta - **Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej** (dz. 600, rozdz. 60016) stanowią kwotę 224 583 zł tj. 47,8 % 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
22 796 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam
52 239 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych
144 853 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
260 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych i opłat na rachunku bankowym
3 452 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej
983 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 142.057 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano

kwotę 205 426 zł
tj. 43,7 % planu rocznego wynoszącego 470.000 zł.
w tym:

- remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich
205 091 zł
- prowizja za obsługę rachunku bankowego
335 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2004 roku wynosił 161.214 zł.

Na rachunku środków specjalnych **Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** gromadzone są środki uzyskane przez placówki oświatowe (dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 80114, dz. 852, rozdz. 85201, dz. 854 rozdz. 85407).

W I półroczu 2004 roku przychody uzyskano
w kwocie 730 344 zł
tj. 55,6 % planu rocznego w wysokości 1.312.812 zł.
i pochodziły z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu
255 043 zł
- odpłatności personelu za wyżywienie

z czego:

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	10 021 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	18 729 zł

- dopłata MOPS-u do dzieci biednych

z czego:

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	49 938 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	51 058 zł

- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 311 372 zł
- pozostałe przychody 32 570 zł

(prowizje firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia uczniów, darowizny, wpłaty rodziców na zielone szkoły)

- odsetki bankowe 1 613 zł

Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła

kwotę 34 532 zł

w tym:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 31 020 zł
- rozdz. 81110 - 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 649 979 zł
co stanowi 48,3 % planu rocznego w wysokości 1.344.522 zł.

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia się następująco:

- artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa, doposażenie placówek w sprzęt, materiały do remontów 12 295 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 580 zł
- drobne remonty, konserwacje w szkołach podstawowych 1 000 zł

- różne opłaty i usługi 25 938 zł
(opłaty telefoniczne, prowizja bankowa, szkolenia, zapłata za pobyt dzieci na wyjazdach śródrocznych)

- wyżywienie dzieci
z czego:
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe 49 210 zł
rozd. 80104 - Przedszkola 327 596 zł

- opłaty za energię w przedszkolach 233 284 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia 76 zł

Środki specjalne w jednostkach budżetowych tj. Przedszkola publiczne utworzone zostały uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/166/04 z dnia 26 lutego 2004 roku.

Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi 70 zł miesięcznie.

Stawka za wyżywienie wnosi:

- dla dzieci korzystających z 3 posiłków 3,50 zł
- dla dzieci korzystających z 2 posiłków 2,80 zł
- dla dzieci korzystających z 1 posiłku 1,75 zł

Z opłat za wyżywienie pokrywana jest w 100 % wartość surowca użytego do przygotowania posiłków.

Natomiast z opłat stałych częściowo pokrywa się koszty energii.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2004 roku wynosił 114 897 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 34 621 zł
- rozdz. 80104 - Przedszkola 76 711 zł
- rozdz. 80110 - Gimnazja 3 270 zł
- rozdz. 81014 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół 105 zł

- rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 188 zł
- rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 2 zł

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

- odsetek bankowych	22 zł
- pozostałości środków z roku ubiegłego	1 284 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 261 zł.

Na 30.06.2004 roku stan środków pieniężnych wnosił 1.045 zł

Środki gromadzone przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** (Dz. 926, rozdz. 92604) stanowiły kwotę 1 686 zł

tj. 33,0 % kwoty planowanej w wysokości 5.100 zł i pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych	16 zł
- darowizn pieniężnych	1 670 zł

(wpłat sponsorów na organizację imprez sportowo -rekreacyjnych)

Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła kwotę 360 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.600 zł na utrzymanie szkoły piłkarskiej co stanowi 31,3 % ogólnej kwoty planu rocznego na 2004 rok

Na 30.06.2004 roku stan środków pieniężnych wynosił 446 zł.

3. Fundusz celowy.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 roku	% wykon.
1. RAZEM PRZYCHODY	166 270	49 582	29,8
w tym:			
- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe	162 270	49 310	30,4
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	4 000	272	6,8
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2004 ROKU	13 730	13 730	100,0
3. OGÓLEM PRZYCHODY	180 000	63 312	35,1
4. RAZEM KOSZTY	180 000	42 270	23,4

w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>40 000</u>	<u>11 500</u>	<u>28,8</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	40 000	11 500	28,8
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 240</u>	<u>350</u>	<u>28,2</u>
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>176</u>	<u>42</u>	<u>23,9</u>
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10 000</u>	<u>4 021</u>	<u>40,2</u>
z czego:			
- publikacje ekologiczne, prasa, pomoc szkołom, konkursy	10 000	4 021	40,2
<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>111 584</u>	<u>26 357</u>	<u>23,6</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	7 922	39,6
- propagowanie działań proekologicznych , dokumentacje ekologiczne, opracowania dendrologiczne, ochrona zieleni, pielęgnacja pomników przyrody	15 300	2 149	14,1
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w workach segregacyjnych	3 000	-	-
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów (dokumentacja)	5 000	-	-
- dokumentacje:			
1. plan gospodarki odpadami	13 625	6 812	50,0
2. program ochrony środowiska	14 640	-	-
3. program ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu Wodzisł.	24 713	-	-

4. utylizacja odpadów azbestowych	15 000	9 399	62,6
5. prowizja bankowa	306	75	24,5
<u>§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>3 800</u>	-	-
- gospodarka wodno - ściekowa, budowa wodociągu w ul. Nowej	3 800	-	-
<u>§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>5 000</u>	-	-
z czego:			
- likwidacja niskiej emisji	5 000	-	-
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2004 ROK		21 042	
w tym:			
- środki pieniężne		20 713	

WNIOSKI KOŃCOWE

- Zmiany w dochodach i wydatkach w okresie I półrocza br. omówione w rozdziale I wprowadzone były do budżetu miasta w trybie obowiązujących przepisów w formie podejmowanych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
- Występuje zagrożenie wykonania dochodów z mienia komunalnego w pozycji sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność, w której za I półrocze występuje już brak w kwocie 952.544 zł.
- W związku z trudną sytuacją budżetu państwa nie przewiduje się poprawy na tym odcinku, co wiąże się z koniecznością:
 - uszczuplenia planowanych wydatków budżetowych
 - uaktywnieniem działania w zakresie osiągnięcia większych dochodów z mienia komunalnego w II półroczu br.
- Z analizy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynika, że w dalszym ciągu przyznawane dotacje są niewspółmiernie niskie do ponoszonych wydatków.
W rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki płacowe i pochodne (plan 183 649 zł, wykonanie 93.101 zł) za okres I półrocza br. dofinansowano z własnych środków na kwotę 344.023 zł. Przewiduje się, że do końca br. niedobór dotacji nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych stanowić będzie 688.046 zł.
- Biorąc pod uwagę trudną sytuację budżetu należy w sposób oszczędny i celowy finansować zadania budżetowe, a przewidywane rezerwy w wydatkach zgłaszać do zagospodarowania w innych działach.