

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK

w zł.

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

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

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