

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

Załącznik Nr 2

w zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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