

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ZA 2005 ROK

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
marzec 2006 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2004 roku w którym:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - dochody stanowiły kwotę | 77 950 636 zł |
| które w toku wykonywania budżetu | |
| zwiększyły się o 2.607.511 zł | |
| tj. do wysokości | 80 558 147 zł |

i dotyczą:

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa | o kwotę | - 454 847 zł |
| w tym: | | |
| - część oświatowa (dz. 758) | o kwotę | - 454 847 zł |
| 2/ zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756) | o kwotę | + 141 370 zł |
| 3/ zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756) | o kwotę | + 70 000 zł |
| 4/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień | o kwotę | + 1 048 222 zł |
| w tym: | | |
| 1. na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010, § 6310) | o kwotę | <u>+ 278 685 zł</u> |
| z czego na: | | |
| - administrację rządową (dz. 750) | o kwotę | + 1 250 zł |
| - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751) | o kwotę | + 122 584 zł |
| - wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751) | o kwotę | + 78 343 zł |
| - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. 851) | o kwotę | + 800 zł |
| - świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społecznego (dz. 852) | o kwotę | + 136 545 zł |

| | | | |
|--|---------|---|---------------------|
| - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852) | o kwotę | + | 562 zł |
| - wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852) | o kwotę | - | 61 399 zł |
| 2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) | o kwotę | | <u>+ 448 569 zł</u> |
| w tym: | | | |
| - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (dz. 801) | o kwotę | + | 10 695 zł |
| - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801) | o kwotę | + | 4 100 zł |
| - sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852) | o kwotę | + | 216 179 zł |
| - dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących." (dz. 852) | o kwotę | + | 118 761 zł |
| - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc materialna (dz. 854) | o kwotę | + | 98 834 zł |
| 3. na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | | <u>+ 320 968 zł</u> |
| w tym: | | | |
| 1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | | <u>+ 102 860 zł</u> |
| z czego: | | | |
| a) na realizację zadań bieżących (§ 2320) | o kwotę | + | 7 860 zł |
| - remont chodnika przy ul. Górniczej (dz. 600) | o kwotę | + | 3 000 zł |
| - remont chodnika przy ul. Armii Ludowej (dz. 600) | o kwotę | + | 10 000 zł |
| - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej (dz. 852) | o kwotę | - | 17 240 zł |
| - prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na os. XXX lecia (dz. 854) | o kwotę | + | 7 100 zł |

| | | | |
|---|----------------|----------|-------------------|
| - realizacja zadania V Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic" (dz. 921) | o kwotę | + | 5 000 zł |
| <i>b) na realizację zadań majątkowych (§ 6620)</i> | <i>o kwotę</i> | <i>+</i> | <i>95 000 zł</i> |
| - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności (dz. 600) | o kwotę | + | 80 000 zł |
| - budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego (dz. 600) | o kwotę | + | 15 000 zł |
| 2) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | <u>+</u> | <u>38 645 zł</u> |
| <i>a) na realizację zadań bieżących (§ 2330)</i> | <i>o kwotę</i> | <i>+</i> | <i>38 645 zł</i> |
| - remont chodnika w ciągu DW 933 ul. Jastrzębska (dz. 600) | o kwotę | + | 30 000 zł |
| - realizacja zadania: "XXV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem." (dz. 921) | o kwotę | + | 3 645 zł |
| - realizacja zadania V Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic." (dz. 921) | o kwotę | + | 5 000 zł |
| 3) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | <u>+</u> | <u>137 063 zł</u> |
| <i>a) na realizację zadań bieżących (§ 2310)</i> | <i>o kwotę</i> | <i>+</i> | <i>47 062 zł</i> |
| - utworzenie wspólnej Straży Miejskiej (porozumienie z gminą Kornowac, Mszana, Markłowice, Lubomia) (dz. 754) | o kwotę | + | 35 268 zł |
| - zorganizowanie dla ucznia zamieszkałego w Mszanie indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 801) | o kwotę | + | 11 794 zł |
| <i>b) na realizację zadań majątkowych (§ 6610)</i> | <i>o kwotę</i> | <i>+</i> | <i>90 001 zł</i> |
| - modernizacja drogi asfaltowej ul. Krótkiej na terenie gminy Mszana i Wodzisław Śląski (dz. 600) | o kwotę | + | 90 001 zł |
| 4) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020) | o kwotę | <u>+</u> | <u>42 400 zł</u> |
| - realizacja zadania z zakresu kultury objętej mecenatem państwa w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa" (dz. 921) | o kwotę | + | 42 400 zł |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| 5/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych | o kwotę | + 117 205 zł |
| w tym: | | |
| a) <i>na realizację zadań bieżących</i> | <i>o kwotę</i> | <i>+ 51 650 zł</i> |
| (§ 2440) | | |
| z czego: | | |
| 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | o kwotę | <u>+ 51 650 zł</u> |
| - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" | o kwotę | + 51 650 zł |
| (dz. 854) | | |
| b) <i>na realizację zadań majątkowych</i> | <i>o kwotę</i> | <i>+ 65 555 zł</i> |
| (§ 6260) | | |
| z czego: | | |
| 1) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | o kwotę | <u>+ 65 555 zł</u> |
| - modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonych przy bocznych ulicach: Żniwnej, Słowiańskiej, Nowej, Karkoszka | o kwotę | + 65 555 zł |
| (dz. 700) | | |
| 6/ zwiększenia dochodów pochodzących z innych źródeł | o kwotę | + 50 305 zł |
| a) <i>na realizację zadań bieżących</i> | <i>o kwotę</i> | <i>+ 50 305 zł</i> |
| (§ 2700, 2707) | | |
| z czego: | | |
| 1) Krajowe Biuro Wyborcze | o kwotę | <u>+ 600 zł</u> |
| - dystrybucja kart do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP | o kwotę | + 600 zł |
| (dz. 750) | | |
| 2) Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie | o kwotę | <u>+ 3 150 zł</u> |
| - dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej | o kwotę | + 3 150 zł |
| (dz. 750) | | |
| 3) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Socrates | o kwotę | <u>+ 46 555 zł</u> |
| - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 17 | o kwotę | + 22 165 zł |
| (dz. 801) | | |
| - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2 | o kwotę | + 19 983 zł |
| (dz. 801) | | |
| - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 2 | o kwotę | + 4 407 zł |
| (dz. 801) | | |
| 7/ zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | o kwotę | + 2 000 zł |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | o kwotę | + <u>2 000 zł</u> |
| - dofinansowanie zadania IV Wodzisławska Gala Taneczna "MIX 2005 rok" | o kwotę | + 2 000 zł |
| (dz. 921) | | |
| 8/ zwiększenia dochodów z majątku gminy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów | o kwotę | + 125 120 zł |
| (dz. 700) | | |
| 9/ zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych przez ZGMiR | o kwotę | + 135 456 zł |
| (dz. 700) | | |
| 10) zwiększenia pozostałych dochodów | o kwotę | + 1 372 680 zł |
| - środki pochodzące z odsetek od lokat | o kwotę | + 68 000 zł |
| (dz. 758) | | |
| - środki pochodzące ze sprzedaży złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Karkoszka II i Wilchwy | o kwotę | + 85 571 zł |
| (dz. 900) | | |
| - w związku z likwidacją środków specjalnych w MZOPO zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U Nr 273, poz. 2703 z 2004 roku) | o kwotę | + 1 174 709 zł |
| (dz. 801, 852, 854) | | |
| - aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław Śląski, a MKS "Odra" | o kwotę | + 20 400 zł |
| (dz. 926) | | |
| - częściowego ponoszenia przez dzierżawcę opłat za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie zgodnie z umową dzierżawy pomiędzy MOSiR "Centrum", a MKS "Odra" | o kwotę | + 24 000 zł |
| (dz. 926) | | |

- wydatki stanowiły kwotę 77 023 094 zł
które w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się 5.178.200 zł
tj. do wysokości 82 201 294 zł

i dotyczyły:

| | | |
|--|---------|----------------|
| 1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł | o kwotę | + 1 215 732 zł |
| 2/ zwiększenia wydatków z tytułu wpływów z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury | o kwotę | + 2 000 zł |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| 3/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na: | o kwotę | + 1 372 680 zł |
| - zadania w zakresie oświaty w związku z likwidacją środków specjalnych | o kwotę | + 1 174 709 zł |
| - opłatę należności za reklamę Miasta w związku z aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego, wydatki bieżące i majątkowe MOSiR | o kwotę | + 44 400 zł |
| - pokrycie kosztów związanych z rozbiórką urządzeń oczyszczalni ścieków Karkoszka II i Wilchwy, dotację dla Służb Komunalnych Miasta na zakupy inwestycyjne | o kwotę | + 85 571 zł |
| - pokrycie wynagrodzeń za inkaso opłaty targowej | o kwotę | + 48 000 zł |
| - wydatki bieżące Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej | o kwotę | + 20 000 zł |
| 4/ zwiększenia wydatków w związku z wpłatą nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR z przeznaczeniem na: "Modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją w budynkach mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56 | o kwotę | + 135 456 zł |
| 5/ zwiększenia wydatków w związku z wpływem dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej u zbiegu ulic Witosa i Kolejowej | o kwotę | + 125 120 zł |
| 6/ zwiększenia wydatków w związku z wpływem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Radlin II | o kwotę | + 70 000 zł |
| 7/ zwiększenia wydatków w oświecie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej | o kwotę | + 186 523 zł |
| 8/ zwiększenia wydatków z wolnych środków | o kwotę | + 1 115 557 zł |
| 9/ zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW na dofinansowanie zadań: | o kwotę | + 955 132 zł |
| - modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60 | o kwotę | + 735 000 zł |
| - kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk | o kwotę | + 220 132 zł |
| - przychody stanowiły kwotę | 7 000 000 zł | |
| które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 70.689 zł | | |
| tj. do wysokości | 7 070 689 zł | |

i dotyczyły:

| | | |
|---|---------|----------------|
| 1/ wolnych środków | o kwotę | + 1 115 557 zł |
| 2/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań: | | + 955 132 zł |
| - modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60 | o kwotę | + 735 000 zł |
| - kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk | o kwotę | + 220 132 zł |
| 3/ obniżenie kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach | o kwotę | - 2 000 000 zł |

| | |
|--|--------------|
| - rozchody stanowiły kwotę | 7 927 542 zł |
| które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 2.500.000 zł tj. do wysokości | 5 427 542 zł |

i dotyczyły:

| | | |
|---|---------|----------------|
| 1/ nie wykorzystanego kredytu zaciągniętego w 2004 roku w zakresie przewidywanego niezrealizowania planu dochodów | o kwotę | - 2 500 000 zł |
|---|---------|----------------|

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

dotyczą:

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 1) przeniesień wydatków między działami | o kwotę | 889 380 zł |
| 1/ zwiększenia działu 600 - Transport i łączność w tym: | o kwotę per saldo | 749 744 zł |
| I. zwiększenie zadań | | |
| - remonty cząstkowe dróg i chodników | o kwotę | 110 000 zł |
| - boczki parkingowe | o kwotę | 2 800 zł |
| - łącznik ul. Chrobrego - Głoczyńska | o kwotę | 95 000 zł |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 621 944 zł |

| | | |
|---|---------|-------------------|
| 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto | o kwotę | <u>138 300 zł</u> |
| z czego: | | |
| - dalszy remont drogi na oś. Przyjaźni | o kwotę | 17 300 zł |
| - remont chodnika przy ul. 26 Marca nr 27 | o kwotę | 6 000 zł |
| - dalsza kontynuacja miejsc postojowych przy ul. Wyszyńskiego | o kwotę | 50 000 zł |
| - wykonanie miejsc postojowych przy ul. Prusa obok Przedszkola | o kwotę | 35 000 zł |
| - wykonanie zatok postojowych przy ul. PCK obok Przedszkola | o kwotę | 30 000 zł |
| 2. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | <u>47 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - modernizacja dróg gminnych ul. Sportowa, ul boczna Młodzieżowa, ul. Gagarina, ul. Zdrojowa | o kwotę | 47 000 zł |
| 3. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia - Piastów - Dąbrówki | o kwotę | <u>60 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej od placu przy sklepie SPAR do Przedszkola Nr 8 na oś. XXX lecia | o kwotę | 20 000 zł |
| - remont chodnika od posesji na 24 przy ul. Leszka do Przychodni Nr 10 na oś. Piastów | o kwotę | 40 000 zł |
| 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | o kwotę | <u>60 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - dywanik asfaltowy w ul. Tęczowej | o kwotę | 20 000 zł |
| - budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ul. Wolności | o kwotę | 40 000 zł |
| 5. Rada Dzielnicy Zawada | o kwotę | <u>19 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - remont ul. bocznej Szybowej | o kwotę | 10 000 zł |
| - remont ul. E. Plater | o kwotę | 9 000 zł |
| 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | <u>57 380 zł</u> |
| z czego: | | |
| - ul. Podgórna - przekładka trylinki | o kwotę | 10 000 zł |
| - ul. Stroma - przekładka trylinki | o kwotę | 10 000 zł |
| - ul. Cicha - boczna (odwodnienie oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej) | o kwotę | 25 000 zł |
| - ul. Mała - przekładka trylinki | o kwotę | 12 380 zł |
| 7. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | <u>121 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - remont chodnika - zadanie wspólne z SM "Marcel" | o kwotę | 15 000 zł |
| - remont chodnika na ul. Jastrzębskiej | o kwotę | 10 000 zł |
| - remont chodnika ul. Teligi | o kwotę | 10 000 zł |
| - remont chodnika ul. Ładna - krawężniki wzdłuż progów | o kwotę | 1 000 zł |
| - remont drogi ul. boczna Czarnieckiego (Skalna) | o kwotę | 10 000 zł |
| - remont drogi ul.M. Kolbego | o kwotę | 35 000 zł |
| - remont drogi ul. Świerkowa | o kwotę | 5 000 zł |
| - ul. boczna Jastrzębska (Cyganek) | o kwotę | 10 000 zł |
| - próg spowalniający ul. Batalionów Chłopskich | o kwotę | 3 000 zł |
| - parking na ul. Jodłowej | o kwotę | 4 000 zł |
| - chodniki: skrzyżowanie ul. Jastrzębska - Kolbego | o kwotę | 3 000 zł |
| - budowa chodnika ul. Czarnieckiego | o kwotę | 15 000 zł |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 8. Rada Dzielnicy Radlin II | o kwotę | <u>102 264 zł</u> |
| z czego: | | |
| - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radlińskie Chałupki | o kwotę | 25 000 zł |
| - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ustronnej | o kwotę | 15 000 zł |
| - wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Gołębiej | o kwotę | 5 000 zł |
| - utrwalenie powierzchni na ul. M.C. Skłodowskiej w kierunku zbiegu z ul. Letnią | o kwotę | 10 000 zł |
| - urządzenie miejsc postojowych dla samochodów w rejonie cmentarza Górny Radlin | o kwotę | 17 500 zł |
| - nakładka asfaltowa na drogę prowadzącą do cmentarza Górny Radlin | o kwotę | 22 500 zł |
| - naprawa zjazdu z ul. Głóżyńskiej | o kwotę | 2 264 zł |
| - utwardzenie wjazdu w ul. boczna Radlińskiej (na przeciw wjazdu ul. Bojowników) | o kwotę | 5 000 zł |
| 9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle | o kwotę | <u>17 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - utwardzenie dróg miejskich - bocznej od ul. Pszowskiej | o kwotę | 10 000 zł |
| - remont chodnika ul. Górniczej | o kwotę | 7 000 zł |
| II. zmniejszenie zadania | | |
| - ulica zbiorcza 26 Marca - Rybnicka - Matuszczyka | o kwotę | 80 000 zł |
| 2/ zwiększenia działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę per saldo | 3 236 zł |
| w tym: | | |
| I. zwiększenie zadania | | |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 21 236 zł |
| z czego: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Radlin II | o kwotę | <u>21 236 zł</u> |
| - regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II, urządzenie miejsc postojowych dla samochodów w rejonie kościoła św. Izydora i SP Nr 21 wykup terenu pod parking | o kwotę | 21 236 zł |
| II. zmniejszenie zadania | | |
| - nabycie gruntu od osób fizycznych | o kwotę | 15 000 zł |
| - remont mienia komunalnego | o kwotę | 3 000 zł |
| 3/ zmniejszenia działu 710 - Działalność usługowa | o kwotę | 700 zł |
| z zadania: | | |
| - plany zagospodarowania przestrzennego | o kwotę | 700 zł |
| 4/ zwiększenia działu 750 - Administracja publiczna | o kwotę | 7 892 zł |
| w tym: | | |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 4 192 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki administracyjno - biurowe | | |
| 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto | o kwotę | 500 zł |
| 2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia - Piastów - Dąbrówki | o kwotę | 500 zł |
| 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle | o kwotę | 300 zł |
| 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | o kwotę | 500 zł |
| 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | 500 zł |
| 6. Rada Dzielnicy Radlin II | o kwotę | 1 892 zł |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| - zakup telefaksu | o kwotę | 700 zł |
| - remont pomieszczeń biurowych | o kwotę | 3 000 zł |
| 5/ zwiększenia działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | o kwotę | 13 608 zł |
| w tym: | | |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 13 608 zł |
| 1. Rada Dzielnic Kokoszyce | o kwotę | <u>6 000 zł</u> |
| - modernizacja zaplecza kuchennego OSP Kokoszyce | o kwotę | 6 000 zł |
| 2. Rada Dzielnic Zawada | o kwotę | <u>6 000 zł</u> |
| - wymiana drzwi wejściowych i schodów zewnętrznych w OSP Zawada | o kwotę | 6 000 zł |
| 3. Rada Dzielnic Radlin II | o kwotę | <u>1 608 zł</u> |
| - zakup i montaż masztów flagowych dla OSP Radlin II | o kwotę | 1 608 zł |
| 6/ zwiększenia działu 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę | 80 800 zł |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 - przebudowa basenu (projekt i studium wykonalności) | o kwotę | 25 000 zł |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 55 800 zł |
| z czego: | | |
| 1. Rada Dzielnic Nowe Miasto | o kwotę | <u>5 700 zł</u> |
| z czego: | | |
| - wykonanie bieżni oraz skoczni w SP Nr 5 | o kwotę | 4 000 zł |
| - zakup stołu pingpongowego dla Gimnazjum Nr 2 | o kwotę | 1 200 zł |
| - dofinansowanie przełożenia posadzki w Gimnazjum Nr 2 | o kwotę | 500 zł |
| 2. Rada Dzielnic Kokoszyce | o kwotę | <u>5 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - wykonanie instalacji alarmowej w SP Nr 15 | o kwotę | 3 000 zł |
| - zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 13 | o kwotę | 2 000 zł |
| 3. Rada Dzielnic Jedłownik Osiedle | o kwotę | <u>1 500 zł</u> |
| z czego: | | |
| - remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 | o kwotę | 1 500 zł |
| 4. Rada Dzielnic Zawada | o kwotę | <u>10 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - wymiana okien w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 | o kwotę | 8 000 zł |
| - zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego | o kwotę | 2 000 zł |
| 5. Rada Dzielnic Wilchwy | o kwotę | <u>26 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - Zespół Szkolno - Przedszkolny SP Nr 8 chodnik wzdłuż szkoły | o kwotę | 6 000 zł |
| - Zespół Szkolny Nr 1, Gimnazjum Nr 4 wymiana okien | o kwotę | 10 000 zł |
| - remont boiska przy SP Nr 8 | o kwotę | 10 000 zł |
| 6. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | o kwotę | <u>6 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - remont schodów SP Nr 2, remont łazienek w PP Nr 2 | o kwotę | 6 000 zł |

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | <u>1 600 zł</u> |
| z czego: | | |
| - zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 1 | o kwotę | 1 600 zł |
| 7) zmniejszenie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę per saldo | 888 680 zł |
| w tym: | | |
| I. zmniejszenie zadań | | |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 750 880 zł |
| z czego: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto | o kwotę | 147 000 zł |
| 2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia - Piastów - Dąbrówki | o kwotę | 61 000 zł |
| 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | 69 000 zł |
| 4. Rada Dzielnicy Jedłownik | o kwotę | 19 000 zł |
| 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | o kwotę | 68 500 zł |
| 6. Rada Dzielnicy Zawada | o kwotę | 48 000 zł |
| 7. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | 59 880 zł |
| 8. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | 151 500 zł |
| 9. Rada Dzielnicy Radlin II | o kwotę | 127 000 zł |
| - wykonanie projektu budowlanego zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności | o kwotę | 128 900 zł |
| - ODJ Kopernika Północ infrastruktura techniczna | o kwotę | 68 900 zł |
| II. zwiększenie zadań | | |
| - uzupełnienie oświetlenia dróg - dobudowa punktów świetlnych | o kwotę | 5 000 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich | o kwotę | 55 000 zł |
| 8/ zwiększenie działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę | 14 100 zł |
| w tym: | | |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 14 100 zł |
| z przeznaczeniem na działalność kulturalno - oświatową | | |
| z czego: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto | o kwotę | 2 500 zł |
| 2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia - Piastów - Dąbrówki | o kwotę | 500 zł |
| 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | 3 000 zł |
| 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | o kwotę | 2 000 zł |
| 5. Rada Dzielnicy Zawada | o kwotę | 3 000 zł |
| 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | 400 zł |
| 7. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | 2 500 zł |
| 8. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle | o kwotę | 200 zł |
| 9/ zwiększenia działu 926 - Kultura fizyczna i sport | o kwotę | 20 000 zł |
| w tym: | | |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 20 000 zł |
| 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | <u>8 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - zakup sprzętu sportowego | o kwotę | 5 000 zł |
| - opracowanie projektu na budowę boiska | o kwotę | 3 000 zł |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| 2. Rada Dzielnicy Zawada | o kwotę | <u>10 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - remont pawilonu sportowego | o kwotę | 7 000 zł |
| - parking przy pawilonie sportowym | o kwotę | 3 000 zł |
| 3. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | <u>2 000 zł</u> |
| z czego: | | |
| - zagospodarowanie Balatonu | o kwotę | 2 000 zł |
| 2) przeniesień wydatków między rozdziałami | o kwotę | 1 691 854 zł |
| w tym: | | |
| - zmniejszenie rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 11 599 zł |
| z planu zabezpieczonego na: | | |
| - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | o kwotę | 6 636 zł |
| - koszty delegacji służbowych | o kwotę | 4 963 zł |
| z przeznaczeniem na zwiększenie: | | |
| 1/ rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | <u>4 963 zł</u> |
| na pokrycie kosztów delegacji służbowych radnych | | |
| 2/ rozdz. 75095 - Pozostała działalność | o kwotę | <u>6 636 zł</u> |
| na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | |
| - zmniejszenie rozdz. 75095 - Pozostała działalność | o kwotę | 245 906 zł |
| z planu zabezpieczonego na: | | |
| - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia | o kwotę | 200 zł |
| - nagrody dla mieszkańców z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubilatów | o kwotę | 14 350 zł |
| - wydatki związane z promocją miasta | o kwotę | 231 356 zł |
| z przeznaczeniem na zwiększenie: | | |
| 1/ rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | <u>200 zł</u> |
| na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia szkolenia radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pt. "Funkcjonowanie związków międzygminnych" | | |
| 2/ rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | <u>14 350 zł</u> |
| w tym: | | |
| - wykonanie drabinek śniegowych na dachu budynku USC | o kwotę | 10 950 zł |
| - wykonanie poręczy wewnątrz budynku USC | o kwotę | 3 400 zł |
| 3/ rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | <u>231 356 zł</u> |
| z przeznaczeniem na promocję miasta (w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej) | | |

| | | |
|---|---------|-------------------|
| - zmniejszenie rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | o kwotę | 2 600 zł |
| z oszczędności na opłatach za zużycie energii elektrycznej, wody | | |
| z przeznaczeniem na zwiększenie: | | |
| 1/ rozdz. 75414 - Obrona cywilna | o kwotę | <u>2 600 zł</u> |
| na pokrycie wydatków związanych z naprawą syreny alarmowej, instalacji odgromowej, konserwację sprzętu oc. | | |
| - zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 331 333 zł |
| z planu przeznaczzonego na: | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych | o kwotę | 28 586 zł |
| - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | o kwotę | 47 554 zł |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 5 000 zł |
| w tym: | | |
| 1. Rada Dzielnic Wilchwy | o kwotę | <u>5 000 zł</u> |
| - Zespół Szkolny Nr 1 wymiana okien | o kwotę | 5 000 zł |
| - ekwiwalent za odzież ochronną | o kwotę | 19 232 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | o kwotę | 16 000 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | o kwotę | 19 989 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, co | o kwotę | 46 278 zł |
| - remonty w szkołach podstawowych | o kwotę | 69 000 zł |
| - opłaty, usługi, naprawy, konserwacje | o kwotę | 72 971 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę | 6 723 zł |
| z przeznaczeniem na zwiększenie: | | |
| 1/ rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | o kwotę | <u>13 750 zł</u> |
| w związku z dostosowaniem do art. 70 ust. 1 a ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego | o kwotę | 13 750 zł |
| 2/ rozdz. 80110 - Gimnazja | o kwotę | <u>216 042 zł</u> |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 5 000 zł |
| w tym: | | |
| 1. Rada Dzielnic Wilchwy | o kwotę | <u>5 000 zł</u> |
| - Gimnazjum Nr 4 modernizacja obwodów elektrycznych | | 5 000 zł |
| - ekwiwalent za odzież ochronną | o kwotę | 5 853 zł |
| - zakup materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, artykułów gospodarczych | o kwotę | 6 680 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, co, gaz | o kwotę | 31 510 zł |
| - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników gimnazjów | o kwotę | 1 680 zł |
| - zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników gimnazjów | o kwotę | 100 078 zł |

| | | |
|---|---------|-------------------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | o kwotę | 7 153 zł |
| - przeglądy instalacji, sprzętu p.poż. pomiary ochrony przeciwpożarowej, niezbędne naprawy, usługi | o kwotę | 48 088 zł |
| - zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich | o kwotę | 10 000 zł |
| 3/ rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | <u>101 541 zł</u> |
| - pokrycie kosztów prac remontowych związanych z przeniesieniem Przedszkola Nr 12 do budynku SP Nr 17 oraz remont kuchni w PP Nr 3 | o kwotę | 69 000 zł |
| - zakup środków żywności | o kwotę | 32 541 zł |
| - zmniejszenie rozdz. 80110 - Gimnazja | o kwotę | 58 000 zł |
| z planu zabezpieczonego na remonty, naprawy awaryjne w gimnazjach | | |
| z przeznaczeniem na zwiększenie: | | |
| 1/ rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | <u>58 000 zł</u> |
| na pokrycie kosztów prac remontowych związanych z przeniesieniem Przedszkola Nr 12 do budynku SP Nr 17 oraz remont kuchni w PP Nr 3 | | |
| - zmniejszenie rozdz. 80104 - Przedszkola | o kwotę | 110 000 zł |
| z planu zabezpieczonego na: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli | o kwotę | 100 000 zł |
| - zakup środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu | o kwotę | 10 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| 1/ zwiększenie rozdz. 80110 - Gimnazja | o kwotę | <u>110 000 zł</u> |
| - zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń pracowników gimnazjów | o kwotę | 100 000 zł |
| - wymianę drzwi wejściowych w Gimnazjum Nr 2 | o kwotę | 9 320 zł |
| - opłaty pocztowe, telefoniczne | o kwotę | 680 zł |
| - zmniejszenie rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | o kwotę | 30 796 zł |
| z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MZOPO | | |
| z przeznaczeniem na zwiększenie: | | |
| 1/ rozdz. 80110 - Gimnazja | o kwotę | <u>30 796 zł</u> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów | o kwotę | 20 796 zł |
| - pokrycie opłat za energię elektryczną, co | o kwotę | 10 000 zł |
| - zmniejszenie rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne | o kwotę | 18 800 zł |
| z planu zabezpieczonego na opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej | | |
| z przeznaczeniem na zwiększenie: | | |
| 1/ rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | <u>18 800 zł</u> |
| - zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek, wyposażenia biurowego | o kwotę | 18 800 zł |

| | | |
|--|---------|-------------------|
| - zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność z zadań: | o kwotę | 818 000 zł |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 68 000 zł |
| w tym: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | <u>12 000 zł</u> |
| - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej | o kwotę | 10 000 zł |
| - formowanie drzew w ul. Pałacowej | o kwotę | 2 000 zł |
| 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto | o kwotę | <u>4 000 zł</u> |
| - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E. Orzeszkowej 4, Wyszyńskiego 37, Tysiąclecia | o kwotę | 4 000 zł |
| 3. Rada Dzielnicy Radlin II | o kwotę | <u>1 000 zł</u> |
| - oświetlenie i doświetlenie ulic | o kwotę | 1 000 zł |
| 4. Rada Dzielnicy Zawada | o kwotę | <u>1 000 zł</u> |
| - wycinka drzew | o kwotę | 1 000 zł |
| 5. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | o kwotę | <u>10 000 zł</u> |
| - oświetlenie ul. Cisowej, uzupełnienie oświetlenia w dzielnicy | o kwotę | 10 000 zł |
| 6. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | <u>25 000 zł</u> |
| - wykonanie oświetlenia pomiędzy ul. Wiejską a Bogumińską | o kwotę | 25 000 zł |
| 7. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | <u>15 000 zł</u> |
| - oświetlenie ul: M.Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko (projekt), ul. Turska | o kwotę | 15 000 zł |
| - środki zabezpieczone w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej na zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta | o kwotę | 450 000 zł |
| - wykonanie projektu budowlanego zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności z przeznaczeniem na zwiększenie: | o kwotę | 300 000 zł |
| 1/ rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | o kwotę | <u>300 000 zł</u> |
| - kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej | o kwotę | 300 000 zł |
| 2/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | o kwotę | <u>3 000 zł</u> |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 3 000 zł |
| w tym: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | <u>2 000 zł</u> |
| - formowanie drzew w ul. Pałacowej | o kwotę | 2 000 zł |
| 2. Rada Dzielnicy Zawada | o kwotę | <u>1 000 zł</u> |
| - wycinka drzew | o kwotę | 1 000 zł |
| 3/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę | <u>65 000 zł</u> |
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | 65 000 zł |
| w tym: | | |
| 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce | o kwotę | <u>10 000 zł</u> |
| - budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: ul. Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej | o kwotę | 10 000 zł |
| 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto | o kwotę | <u>4 000 zł</u> |
| - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego 37, Tysiąclecia | o kwotę | 4 000 zł |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| 3. Rada Dzielnicy Radlin II | o kwotę | <u>1 000 zł</u> |
| - oświetlenie i doświetlenie ulic | o kwotę | 1 000 zł |
| 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | o kwotę | <u>10 000 zł</u> |
| - realizacja oświetlenia w ul. Cisowej i Nowej | o kwotę | 10 000 zł |
| 5. Rada Dzielnicy Stare Miasto | o kwotę | <u>25 000 zł</u> |
| - realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską | o kwotę | 25 000 zł |
| 6. Rada Dzielnicy Wilchwy | o kwotę | <u>15 000 zł</u> |
| - oświetlenie ul. M.Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko (projekt) ul. Turska | o kwotę | 15 000 zł |
| 4/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | o kwotę | <u>450 000 zł</u> |
| - dotacja dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne Służb Komunalnych Miasta | o kwotę | 450 000 zł |
| 3) przeniesień wydatków między paragrafami | o kwotę | 4 471 960 zł |

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2005 ROKU.

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

| Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2005 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu | Plan po zmianach na 2005 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| A. DOCHODY OGÓLEM: | 77 950 636 | 100,0 | 80 558 147 | 100,0 |
| 1. <u>Dochody własne</u> | <u>49 269 082</u> | <u>63,2</u> | <u>51 113 708</u> | <u>63,5</u> |
| w tym: | | | | |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 909 873 | 28,1 | 22 121 243 | 27,5 |
| z czego: | | | | |
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 109 873 | 27,1 | 21 251 243 | 26,4 |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych | 800 000 | 1,0 | 870 000 | 1,1 |
| 2. <u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u> | <u>17 295 257</u> | <u>22,2</u> | <u>16 840 410</u> | <u>20,9</u> |
| w tym: | | | | |
| - część oświatowa | 16 481 180 | 21,2 | 16 026 333 | 19,9 |
| - część równoważąca | 814 077 | 1,0 | 814 077 | 1,0 |
| 3. <u>Dotacje celowe</u> | <u>8 873 602</u> | <u>11,4</u> | <u>9 921 824</u> | <u>12,3</u> |
| w tym: | | | | |
| - na zadania własne | 515 225 | 0,6 | 963 794 | 1,2 |
| - na zadania zlecone | 6 049 065 | 7,8 | 6 327 750 | 7,9 |
| - na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 271 312 | 2,9 | 2 549 880 | 3,1 |

| Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2005 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu | Plan po zmianach na 2005 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu |
|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 000 | 0,1 | 80 400 | 0,1 |
| 4. <u>Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> | <u>2 512 695</u> | <u>3,2</u> | <u>2 682 205</u> | <u>3,3</u> |

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 2.005.764 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 5.220.142 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok |
|--|---------------------|-----------------------|
| I. PRZYCHODY | 7 070 689 zł | 2 005 764 |
| 1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: | 5 955 132 | 890 207 |
| 1/ kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach | 5 000 000 | 0 |
| 2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej nr 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 -60." | 735 000 | 670 075 |
| 3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk." | 220 132 | 220 132 |
| 2. wolne środki | 1 115 557 | 1 115 557 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok |
|--|------------------|-----------------------|
| II. ROZCHODY | 5 427 542 | 5 220 142 |
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | 5 427 542 | 5 220 142 |
| 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: | <u>1 745 542</u> | <u>1 538 142</u> |
| 1/ budowy kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dzielnica Kokoszyce | 200 000 | 70 150 |
| 2/ likwidacji pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2, 4, 6, Apteczna 1, 3, Jana 19, 21, 23 | 86 250 | 86 250 |
| 3/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim | 120 750 | 104 213 |
| 4/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców | 136 000 | 136 000 |
| 5/ modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim | 38 731 | 38 731 |
| 6/ modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno usługowych przy ul. Rynek 16/17, Sądowa 2, oraz Rynek 18, Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śląskim | 48 500 | 0 |
| 7/ 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 | 150 000 | 150 000 |
| 8/ budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II | 130 000 | 130 000 |
| 9/ podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" wraz z jego dociepleniem | 1 801 | 1 801 |
| 10/ termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej | 29 900 | 29 900 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok |
|---|------------------|-----------------------|
| 11/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteiczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap I | 73 500 | 73 500 |
| 12/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15 ul. Apteiczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap II | 27 975 | 27 975 |
| 13/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część Północna w Wodzisławiu Śląskim | 200 000 | 200 000 |
| 14/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II | 464 284 | 464 284 |
| 15/ budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny | 37 851 | 25 338 |
| 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: | <u>1 182 000</u> | <u>1 182 000</u> |
| 1/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II | 1 182 000 | 1 182 000 |
| 3. kredyt w zakresie: | <u>2 500 000</u> | <u>2 500 000</u> |
| 1/ niezrealizowanego planu dochodów i wydatków zaciągnięty w 2004 roku | 2 500 000 | 2 500 000 |

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

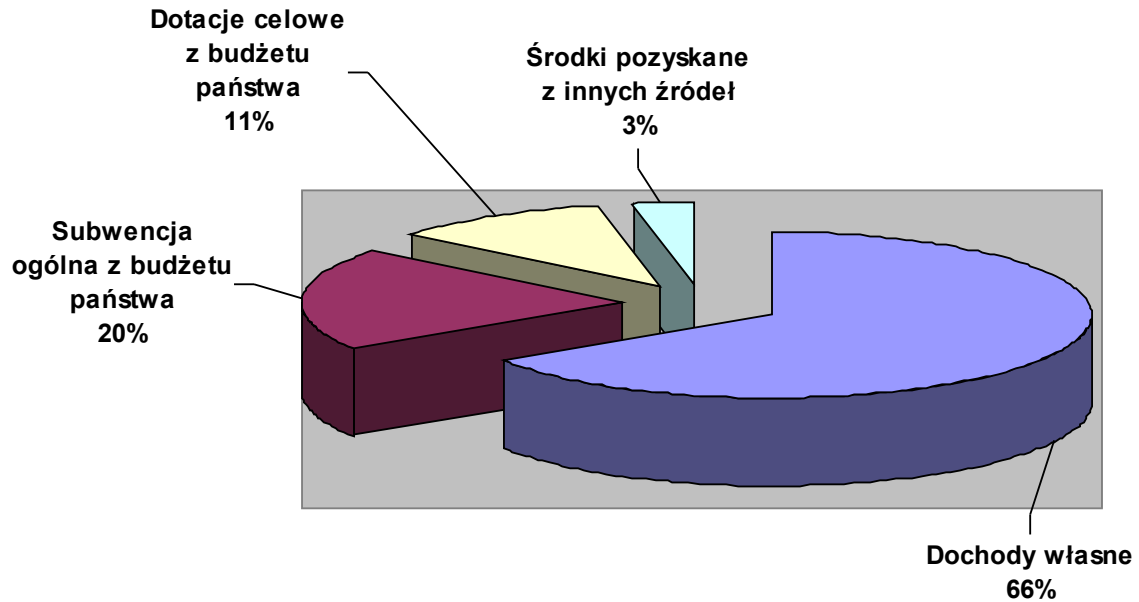
| Wyszczególnienie | Budżet po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykonania |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| A. DOCHODY OGÓLEM: | 80 558 147 | 83 878 730 | 104,1 |
| 1. Dochody własne | 51 113 708 | 55 213 663 | 108,0 |
| w tym: | | | |
| - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 870 000 | 1 113 569 | 128,0 |

| Wyszczególnienie | Budżet po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykonania |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 251 243 | 22 036 580 | 103,7 |
| 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa | 16 840 410 | 16 840 410 | 100,0 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 9 921 824 | 9 246 347 | 93,2 |
| 4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł | 2 682 205 | 2 578 310 | 96,1 |
| B. WYDATKI OGÓLEM: | 82 201 294 | 74 268 422 | 90,3 |
| 1. Wydatki bieżące | 67 942 036 | 65 103 817 | 95,8 |
| w tym: | | | |
| - zadania własne | 60 740 907 | 57 921 088 | 95,4 |
| - zadania zlecone | 7 201 129 | 7 182 729 | 99,8 |
| 2. Wydatki majątkowe | 14 259 258 | 9 164 605 | 64,3 |
| w tym: | | | |
| - zadania własne | 13 174 157 | 8 351 917 | 63,4 |
| z czego: inwestycyjne | 11 476 395 | 6 911 232 | 60,2 |
| - zadania zlecone | 1 085 101 | 812 688 | 74,9 |
| z czego: inwestycyjne | 1 085 101 | 812 688 | 74,9 |

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów określających rodzaj działalności przedstawione zostało w załączniku Nr 1 i 2.

Wykonane dochody budżetu za 2005 rok stanowiły kwotę 83.878.730 zł tj. 104,1 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2005 roku wydatki to kwota 74.268.422 zł tj. 90,3 % planu rocznego.

STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



| | |
|---|---|
| ■ | Dochody własne |
| ■ | Subwencja ogólna z budżetu państwa |
| ■ | Dotacje celowe z budżetu państwa |
| ■ | Środki pozyskane z innych źródeł |

| Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------------------|-------------------|
| Dochody własne | 55 213 663 |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa | 16 840 410 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 9 246 347 |
| Środki pozyskane z innych źródeł | 2 578 310 |
| | 83 878 730 |

Plan finansowy zadań zleconych z administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 96,5 % (plan 8.286.230 zł, wykonanie 7.995.417 zł).

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Różnica wystąpiła w związku z: | <u>w kwocie</u> | <u>290 813 zł</u> |
| - niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe na remont chodnika przy ul. Górniczej | o kwotę | 86 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko - Biała na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Wyborów Prezydenta RP | o kwotę | 2 025 zł |
| - przekazaniem dotacji przez Gminę Kornowac, Lubomię, Mszana i Markłowice na wydatki związane z utrzymaniem wspólnej Straży Miejskiej do wysokości poniesionych wydatków | o kwotę | 372 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Mszana na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli dotyczące nauczania indywidualnego ucznia zamieszkałego w Mszanie | o kwotę | 1 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe | o kwotę | 463 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, zasiłek pielęgnacyjny | o kwotę | 6 448 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy | o kwotę | 5 811 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych | o kwotę | 2 750 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi | o kwotę | 440 zł |
| - niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia | o kwotę | 6 zł |

- | | | |
|---|---------|------------|
| - nie przekazaniem wpłaty przez Miasto Radlin na realizację inwestycji wspólnej - budowa kolektora A | o kwotę | 221 720 zł |
| - nie pełnym przekazaniem dotacji przez Miasto Radlin i Gminy Gorzyce, Marklowice na realizację inwestycji wspólnej pn " Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim do wysokości poniesionych wydatków | o kwotę | 50 691 zł |

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

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| | <u>w kwocie</u> | <u>15 912 zł</u> |
|--|-----------------|------------------|

która dotyczyła:

- | | | |
|--|---------|----------|
| - wydawania przez gminę decyzji świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dz. 851, rozdz. 85195) | o kwotę | 463 zł |
| - świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) | o kwotę | 6 448 zł |
| - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy (dz. 852, rozdz. 85213) | o kwotę | 5 811 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) | o kwotę | 2 750 zł |
| - usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228) | o kwotę | 440 zł |

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2005 rok zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z art. 168 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2005 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 9.610.308 zł natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu." kwota wolnych środków do dyspozycji w 2006 roku wynosi 6.395.930 zł co wynika z poniższego wyliczenia:

| | |
|--|-------------------------------|
| - Niedobór budżetowy na dzień 31.12.2005 roku /konto 960 - Wn/ | - 33 193 233 zł |
| - Umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | + 485 595 zł |
| <u>Razem niedobór budżetowy</u> | <u>- 32 707 638 zł</u> |
| - Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok powiększające niedobór | - 74 268 422 zł |
| - Ogółem niedobór budżetowy | - 106 976 060 zł |
| - Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok | + 83 878 730 zł |
| <u>- Razem niedobór budżetowy</u> | <u>- 23 097 330 zł</u> |
| - Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2005 rok | + 29 493 260 zł |
| Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2006 roku | + 6 395 930 zł |

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2005 rok przedstawiono na stronie 19 - 21 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2005 roku stanowi

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| | <u>kwotę</u> | <u>29 493 260 zł</u> |
| zadłużenie to dotyczy: | | |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka - Czyżowicka etap II | w kwocie | 390 000 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ODJ Kopernika część Północna | w kwocie | 1 850 000 zł |

| | | |
|---|----------|--------------|
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców | w kwocie | 57 861 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 -52, 54 - 56, 58 - 60 | w kwocie | 670 075 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny | w kwocie | 1 072 800 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej | w kwocie | 293 854 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację obiektu MOK "Centrum" | w kwocie | 74 606 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu | w kwocie | 111 339 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2,4, Rynek 22,23, 24 w Wodzisławiu Śląskim | w kwocie | 147 110 zł |

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w kwocie 12 535 716 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24 - etap II w kwocie 251 767 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w kwocie 11 818 000 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk w kwocie 220 132 zł

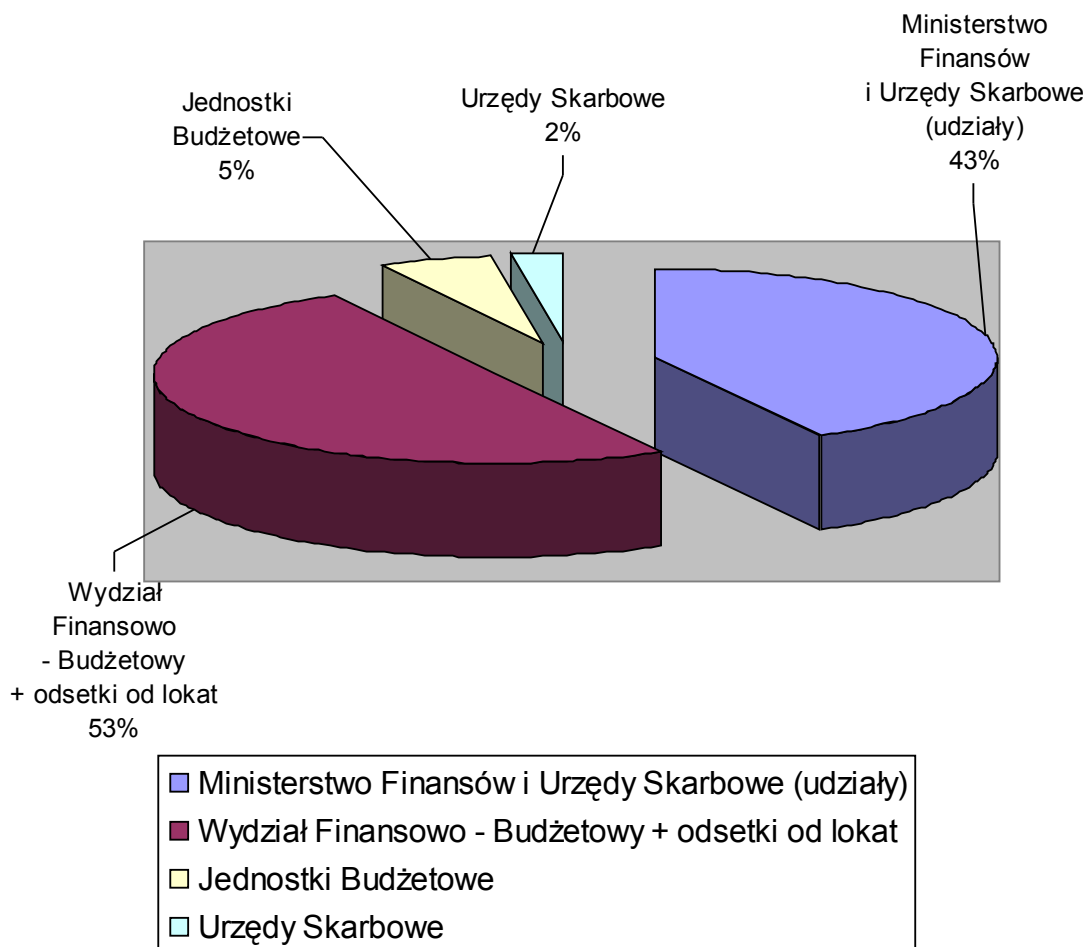
V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 51.113.708 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 55.213.663 zł tj. 108,0 % czyli o 8,0 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 4 099.955 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1.258.521 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 7.328 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 1.265.849 zł

DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW



| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały) | 23 150 149 |
| Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat | 27 810 444 |
| Jednostki Budżetowe | 2 919 094 |
| Urzędy Skarbowe | 1 333 976 |
| OGÓŁEM | 55 213 663 |

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2005 rok przedstawia się następująco:

| | | w zł | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Dział | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
| | OGÓLEM: | 51 113 708 | 55 213 663 | 108,0 |
| I. | URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL. | 1 034 500 | 1 190 494 | 115,1 |
| 756 | 1. wpływy z karty podatkowej | 130 000 | 196 031 | 150,8 |
| 756 | 2. odsetki | 1 500 | 1 441 | 96,1 |
| 756 | 3. podatek od czynności cywilnoprawnych | 550 000 | 580 803 | 105,6 |
| | z czego: - od osób prawnych | 100 000 | 28 182 | 28,2 |
| | - od osób fizycznych | 450 000 | 552 621 | 122,8 |
| | 4. Odsetki | 1 500 | 2 459 | 163,9 |
| | z czego: - od osób prawnych | 500 | -3 | -0,6 |
| | - od osób fizycznych | 1 000 | 2 462 | 246,2 |
| 756 | 5. podatek od spadków i darowizn | 350 000 | 409 256 | 116,9 |
| 756 | 6. odsetki | 1 500 | 85 | 5,7 |
| | 7. wpływy z opłaty skarbowej | 0 | 238 | 0,0 |
| | 8. odsetki | 0 | 181 | 0,0 |
| II. | INNE URZĘDY SKARBOWE | 153 000 | 143 482 | 93,8 |
| 756 | 1. podatek od spadków i darowizn | 3 000 | 490 | 16,3 |
| 756 | 2. podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000 | 142 983 | 95,3 |
| | z czego: - od osób fizycznych | 150 000 | 124 656 | 83,1 |
| | - od osób prawnych | 0 | 18 327 | 0,0 |
| | 3. odsetki | 0 | 9 | 0,0 |
| III. | WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY | 25 153 906 | 27 695 703 | 110,1 |
| | Referat ewidencji i wymiaru podatków | 15 520 800 | 17 427 723 | 112,3 |
| 756 | 1. podatek od nieruchomości - osoby prawne | 8 500 000 | 9 609 502 | 113,1 |
| | 2. odsetki | 30 000 | 21 643 | 72,1 |
| 756 | 3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 3 480 000 | 4 035 710 | 116,0 |
| | 4. odsetki | 50 000 | 144 009 | 288,0 |
| 756 | 5. podatek rolny - osoby prawne | 14 000 | 18 232 | 130,2 |
| | 6. odsetki | 0 | 10 | 0,0 |
| 756 | 7. podatek rolny - osoby fizyczne | 250 000 | 303 394 | 121,4 |
| | 8. odsetki | 7 000 | 461 | 6,6 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 756 | 9. podatek leśny - osoby prawne | 2 300 | 2 566 | 111,6 |
| 756 | 10. podatek leśny - osoby fizyczne | 1 500 | 1 703 | 113,5 |
| 756 | 11. odsetki | 0 | 234 | 0,0 |
| 756 | 12. podatek od środków transportowych - osoby prawne | 240 000 | 229 118 | 95,5 |
| | 13. odsetki | 15 000 | 1 937 | 12,9 |
| 756 | 14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 400 000 | 438 508 | 109,6 |
| | 15. odsetki | 20 000 | 39 897 | 199,5 |
| 756 | 16. podatek od posiadania psów - osoby fiz. | 65 000 | 54 113 | 83,3 |
| | 17. odsetki | 1 000 | 253 | 25,3 |
| 756 | 18. wpływy z opłaty targowej | 450 000 | 422 477 | 93,9 |
| 756 | 19. wpływy z opłaty skarbowej | 1 000 000 | 1 495 133 | 149,5 |
| 756 | 20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (Cegielnia Marusze) | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 756 | 21. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górnictwa węgla kamiennego | 929 000 | 558 006 | 60,1 |
| | 22. odsetki | 65 000 | 50 857 | 78,2 |
| | 23. wpływy do wyjaśnienia | 0 | -40 | 0,0 |
| | Referat księgowości budżetowej | 9 633 106 | 10 267 980 | 106,6 |
| 010 | 1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii) | 350 | 330 | 94,3 |
| 600 | 2. wpływy z opłat za koncesje - IMiGK | 0 | 940 | 0,0 |
| | 3. Kompania Węglowa - spłata ugody | 0 | 29 561 | 0,0 |
| | 4. Kompania Węglowa - odsetki od ugody | 0 | 10 442 | 0,0 |
| | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 8 471 769 | 9 000 800 | 106,2 |
| 700 | 5. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd | 535 680 | 789 327 | 147,4 |
| | 6. dochody z najmu i dzierżawy: | 1 375 389 | 1 466 952 | 106,7 |
| | - dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska | 903 108 | 959 027 | 106,2 |
| | - dzierżawa Olszar, Krupa | 55 464 | 57 323 | 103,4 |
| | - dzierżawa Mototechniki | 81 876 | 84 686 | 103,4 |
| | - pozostałe dzierżawy | 307 941 | 326 508 | 106,0 |
| | - zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę | 27 000 | 39 408 | 146,0 |
| | 7. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, | 19 000 | 25 512 | 134,3 |
| | 8. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: | 6 541 700 | 6 680 797 | 102,1 |
| | - sprzedaż mieszkań komunalnych | 500 000 | 1 978 926 | 395,8 |
| | - sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność | 6 041 700 | 4 701 871 | 77,8 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 9. dochód z tytułu umorzonych udziałów "Mototechnika" | 0 | 17 550 | 0,0 |
| | 10. zwrot kosztów postępowania | 0 | 206 | 0,0 |
| | 11. odsetki od nieterminowych wpłat | 0 | 17 092 | 0,0 |
| | 12. wpływy z różnych dochodów, w tym: | 0 | 3 364 | 0,0 |
| | - zwrot kosztów wykonania operatu szacunkowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia z lat ubiegłych | | | |
| 700 | 13. ZGMiR-wpłata nadwyżki środków obrotowych | 135 456 | 135 456 | 100,0 |
| 710 | 14. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki) | 4 500 | 3 770 | 83,8 |
| 750 | 15. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej | 45 400 | 58 403 | 128,6 |
| | Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 77 400 | 65 474 | 84,6 |
| 750 | 16. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4 | 47 400 | 24 001 | 50,6 |
| | 17. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport. | 30 000 | 41 473 | 138,2 |
| 750 | 18. wpłata firmy SPORT Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta | 2 250 | 2 745 | 122,0 |
| 750 | 19. wpływy z różnych dochodów, w tym: | 1 000 | 15 022 | 1502,2 |
| | - za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK) | 1 000 | 1 768 | 176,8 |
| | - odszkodowanie | 0 | 712 | 0,0 |
| | - sumy do wyjaśnień, pozostałe dochody | 0 | -3 121 | 0,0 |
| | - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy | 0 | 12 778 | 0,0 |
| | - kara za nieterminową dostawę | 0 | 2 885 | 0,0 |
| 750 | 20. różne dochody: | | | |
| | - 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny) | 2 060 | 1 608 | 78,1 |
| | 21. wpłaty uczestników wyjazdu w ramach programu współpracy polsko - niemieckiej | 0 | 1 880 | 0,0 |
| 756 | 22. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.) | 800 000 | 838 030 | 104,8 |
| 750 | 23. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.) | 7 350 | 9 745 | 132,6 |
| 801 | 24. grzywny (Wydz. Edukacji) | 0 | 95 | 0,0 |
| 852 | 25. zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia | 0 | 14 | 0,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 900 | 27. UG Marklowice - wpływ za energię | 0 | 2 244 | 0,0 |
| 900 | 28. WFOŚiGW-opłata produktowa | 0 | 8 811 | 0,0 |
| | 29. kary umowne za nieterminowe wykon.robót | 0 | 33 | 0,0 |
| | 30. wpływ ze sprzedaży płyt chodnikowych | 0 | 287 | 0,0 |
| | 31. wpływ ze sprzed. złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Karkoszka II i Wilchwy | 85 571 | 82 290 | 96,2 |
| IV | ODSETKI | 70 000 | 114 741 | 163,9 |
| 758 | 1. Odsetki od lokat | 70 000 | 114 234 | 163,2 |
| 758 | 2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu | 0 | 190 | 0,0 |
| 750 | 3. Odsetki od pozostałych rachunków | 0 | 317 | 0,0 |
| 758 | | | | |
| V | DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ | 731 500 | 648 906 | 88,7 |
| 754 | 1. mandaty, grzywny | 730 000 | 635 135 | 87,0 |
| | 2. koszty upomnienia | 1 500 | 6 718 | 447,9 |
| | 3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy | 0 | 7 053 | 0,0 |
| VI | MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI | | | |
| | PLACÓWEK OŚWIATOWYCH | 357 209 | 446 364 | 125,0 |
| 801 | 1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze: | 198 600 | 217 001 | 109,3 |
| | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych | 134 000 | 153 701 | 114,7 |
| | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach | 60 000 | 56 991 | 95,0 |
| | - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie | 4 600 | 6 309 | 137,2 |
| | 2. odsetki od rachunku bankowego | 4 800 | 3 417 | 71,2 |
| | 3. wpływy z różnych dochodów (Szkoły Podst.): | | | |
| | - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych | 136 400 | 121 309 | 88,9 |
| | 4. wpływy z różnych dochodów (Gimnazja): | | | |
| | - prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny | 17 022 | 49 058 | 288,2 |
| 801 | 5. wpływy z różnych dochodów (Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół): | | | |
| | - za terminowe odprowadzenie podatku | 0 | 2 788 | 0,0 |
| 801 | 6. odsetki od pozostałych rachunków | 0 | 167 | 0,0 |
| 851 | 7. wpływy z różnych dochodów | | | |
| 852 | (Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | |
| 854 | i wychowania pozaszkolnego): | | | |
| | - darowizny, dobrowolne wpłaty | 387 | 140 | 36,2 |
| 801 | 8. wpływy z wynajmu pomieszczeń | 0 | 286 | 0,0 |
| 851 | | | | |
| 801 | 9. wpływ środków pieniężnych pozostałych | | | |
| 852 | po likwidacji rachunków środków specjalnych | 0 | 52 198 | 0,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-------------|---|--|--|--|
| VII | PRZEDSZKOLA | 1 043 250 | 1 214 915 | 116,5 |
| 801 | 1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych 2. wpływy z różnych dochodów: - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny prowizje z firm ubezpieczeniowych 3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci 4. odsetki od rachunku bankowego 5. wpływ środków pieniężnych pozostałych po likwidacji rachunku środków specjalnych | 20 000 650 1 020 000 2 600 0 | 21 538 11 301 1 113 575 1 137 67 364 | 107,7 1738,6 109,2 43,7 0,0 |
| VIII | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 700 | 65 347 | 1390,4 |
| 852 | 1. odsetki od rachunku bankowego 2. wpływy z różnych dochodów: - 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobran. przez płatnika, zwrot kosztów przesyłki 3. zwrot należności z WSW za ćwic. wojskowe 4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze 5. odpłatność za DPS, zwrot świadczeń 6. dochody z tytułu refundacji systemu POMOST | 4 500 200 0 0 0 0 | 6 540 274 169 53 913 4 051 400 | 145,3 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| IX | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 444 400 | 543 562 | 122,3 |
| 926 | 1. dochody z dzierżawy - czynsze 2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni 3. dochody z opłat za częściowe utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe dochody 4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego | 18 800 376 000 48 700 900 | 16 241 433 404 83 118 10 799 | 86,4 115,3 170,7 1199,9 |
| X | UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH | | | |
| | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | 22 121 243 | 23 150 149 | 104,7 |
| 756 | 1. podatek dochodowy od osób fizycznych 2. podatek dochodowy od osób prawnych | 21 251 243 870 000 | 22 036 580 1 113 569 | 103,7 128,0 |

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan roczny dochodów (1.034.500 zł) został wykonany z nadwyżką wynoszącą 155.994 zł, z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

| | | |
|--|---------|------------|
| - wpływy z karty podatkowej | o kwotę | 66 031 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | o kwotę | 59 256 zł |
| - podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych | o kwotę | 102 621 zł |

Natomiast nie wykonanie dochodów w przypadku podatku od czynności cywilno - prawnych (osoby prawne) o kwotę 71.818 zł podyktowane jest spadkiem ilości zawieranych czynności cywilno - prawnych będących przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

Wydział Finansowo - Budżetowy

Ustalony plan roczny dochodów własnych został wykonany w 110,1 %.
Nadwyżka planowanych dochodów to 2.541.797 zł z czego:

| | | |
|---|---------|--------------|
| - dochody podatkowe wykonano powyżej planu | o kwotę | 1 906 923 zł |
| - dochody niepodatkowe wykonano powyżej planu | o kwotę | 634 874 zł |

DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2005 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przekroczony został o 12,3 % co stanowi kwotę 1.906.923 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

| | | | |
|---|----------|------------------|--------------|
| - podatku od nieruchomości osoby prawne | o 13,1 % | co stanowi kwotę | 1 109 502 zł |
| - podatku od nieruchomości osoby fizyczne | o 16,0 % | co stanowi kwotę | 555 710 zł |
| - podatku rolnego osoby prawne i osoby fizyczne | o 21,8 % | co stanowi kwotę | 57 626 zł |
| - podatku leśnego osoby prawne i osoby fizyczne | o 12,4 % | co stanowi kwotę | 469 zł |
| - podatku od środków transportowych osoby fizyczne | o 9,6 % | co stanowi kwotę | 38 508 zł |
| - opłaty skarbowej | o 49,5 % | co stanowi kwotę | 495 133 zł |

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

| | | | |
|---|----------|------------------|------------|
| - podatku od środków transportowych od osób prawnych | o 4,5 % | co stanowi kwotę | 10 882 zł |
| - podatku od posiadania psów | o 16,7 % | co stanowi kwotę | 10 887 zł |
| - opłaty targowej | o 6,1 % | co stanowi kwotę | 27 523 zł |
| - opłaty eksploatacyjnej | o 39,9 % | co stanowi kwotę | 370 994 zł |

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 321.702 zł, co stanowi zaledwie 1,9 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej

Przekroczenie planu dochodów w/w pozycjach związane jest głównie ze spłatą bieżących zobowiązań i zaległości z lat poprzednich (na co wskazują również osiągnięte dochody z tytułu pobranych odsetek w łącznej kwocie 259.301 zł) oraz dodatkowymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej (495.133 zł) od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku z tytułu przywozu z innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Dochody z mienia komunalnego.

Ustalony plan dochodów w kwocie 8.471.769 zł zrealizowany został w 106,2 % co stanowi kwotę 9.000.800 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów to kwota 529.031 zł na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

| | |
|--|----------------|
| - wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd | + 253 647 zł |
| - najmu i dzierżawy (Olszar, Krupa, Jonatan, Marko, Dom, Mototechnika) | + 91 563 zł |
| - sprzedaży mieszkań komunalnych | + 1 478 926 zł |
| - sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność | - 1 339 829 zł |

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 23.150.149 zł co stanowi 104,7 %.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ.

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2005 roku kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. SUBWENCJA OGÓLNA | 16 840 410 | 16 840 410 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| - część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801) | 16 026 333 | 16 026 333 | 100,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------|
| - część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831) | 814 077 | 814 077 | 100,0 |
| 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, 6310) | 6 327 750 | 6 322 085 | 99,9 |
| - administrację rządową w tym: USC (dz. 750, rozdz. 75011) | 193 589 4 000 | 193 589 4 000 | 100,0 100,0 |
| - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101) | 7 800 | 7 800 | 100,0 |
| - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107) | 122 584 | 122 044 | 99,6 |
| - wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108) | 78 343 | 76 858 | 98,1 |
| - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (dz. 851, rozdz. 85195) | 800 | 800 | 100,0 |
| - opieka społeczna z czego na: | <u>5 924 634</u> | <u>5 920 994</u> | <u>99,9</u> |
| 1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212) | 5 628 361 | 5 628 361 | 100,0 |
| 2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213) | 38 273 | 37 823 | 98,8 |
| 3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) | 250 000 | 247 250 | 98,9 |
| 4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228) | 8 000 | 7 560 | 94,5 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030) | 963 794 | 963 432 | 100,0 |
| - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101) | 10 695 | 10 695 | 100,0 |
| - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801, rozdz. 80195) | 4 100 | 4 000 | 97,6 |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214) | 299 096 | 298 834 | 99,9 |
| - ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) | 432 308 | 432 308 | 100,0 |
| - dofinansowanie programu : "Posiłek dla potrzebujących." (dz. 852, rozdz. 85295) | 118 761 | 118 761 | 100,0 |
| - pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415) | 98 834 | 98 834 | 100,0 |
| 4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020) | 80 400 | 80 400 | 100,0 |
| - grobownictwo wojenne (dz. 710, rozdz. 71035) | 38 000 | 38 000 | 100,0 |
| - program "Promocja czytelnictwa" (dz. 921, rozdz. 92116) | 42 400 | 42 400 | 100,0 |
| 5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630) | 2 549 880 | 1 880 430 | 73,7 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| - dotacja na drogi gminne (dz. 600, rozdz. 60016) z czego: | <u>228 001</u> | <u>227 915</u> | <u>99,9</u> |
| 1. remont chodnika przy ul. Górniczej i Armii Ludowej | 13 000 | 12 915 | 99,3 |
| 2. remont chodnika ul. Jastrzębska | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 3. budowa chodnika przy ul. Wolności i Czarnieckiego | 95 000 | 95 000 | 100,0 |
| 4. modernizacja drogi asfaltowej ul. Krótka | 90 001 | 90 000 | 100,0 |
| - obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414) | 23 914 | 23 914 | 100,0 |
| - wpłaty gmin do straży miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416) z czego: | <u>136 326</u> | <u>135 954</u> | <u>99,7</u> |
| 1. Gmina Kornowac | 49 812 | 49 812 | 100,0 |
| 2. Gmina Mszana | 49 812 | 49 812 | 100,0 |
| 3. Gmina Marklowice | 24 912 | 24 912 | 100,0 |
| 4. Gmina Lubomia | 11 790 | 11 418 | 96,8 |
| - wpłaty dotyczące "Oczyszczalni Karkoszka II." (dz. 757, rozdz. 75702) w tym: | <u>169 500</u> | <u>206 879</u> | <u>122,1</u> |
| 1. Urząd Miasta Radlin | 112 585 | 156 953 | 139,4 |
| 2. Urząd Gminy Marklowice | 29 496 | 9 087 | 30,8 |
| 3. Urząd Gminy Gorzyce | 27 419 | 40 839 | 148,9 |
| - porozumienie dotyczące nauczania indywidualnego Urząd Gminy Mszana (dz. 801, rozdz. 80101) | 11 794 | 11 794 | 100,0 |
| - utrzymanie świetlic profilaktyczno - wychowawczych (dz. 852, rozdz. 85201) | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407) | 254 000 | 253 994 | 100,0 |
| - realizacja Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego (dz. 900, rozdz. 90001) | 700 000 | 478 280 | 68,3 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| z czego: | | | |
| 1. budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej | 700 000 | 478 280 | 68,3 |
| - wpłaty dotyczące "Oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095) | <u>862 700</u> | <u>378 055</u> | <u>43,8</u> |
| w tym: | | | |
| 1. Urząd Miasta Radlin | 573 000 | 211 974 | 37,0 |
| 2. Urząd Gminy Marklowice | 139 600 | 34 | 0,1 |
| 3. Urząd Gminy Gorzyce | 150 100 | 166 047 | 110,6 |
| - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116) | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| - dotacja na zadanie z dziedziny kultury (dz. 921, rozdz. 92195) | <u>13 645</u> | <u>13 645</u> | <u>100,0</u> |
| z czego: | | | |
| 1. V Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic". | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 2. XXV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem | 3 645 | 3 645 | 100,0 |
| 6. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNICZ ŹRÓDEŁ (§ 2440, 2700, 2710, 6290) | 2 682 205 | 2 578 310 | 96,1 |
| - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - modernizacja dróg dojazdowych do pól (dz. 700, rozdz. 70005) | 65 555 | 65 555 | 100,0 |
| - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu (d. 750, rozdz. 75075) | <u>128 695</u> | <u>71 157</u> | <u>55,3</u> |
| z czego: | | | |
| 1. organizacja spotkania pn : "Polskie i Czeskie Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej | 31 714 | 21 869 | 69,0 |
| 2. Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śląskim | 45 420 | 18 723 | 41,2 |
| 3. Wspólna historia, ziemia, kultura - jesteśmy razem | 51 561 | 30 565 | 59,3 |
| - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach - środki na dystrybucję kart (dz. 750, rozdz. 75023) | 600 | 600 | 100,0 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| - Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu polsko - niemieckiego (dz. 750, rozdz. 75095) | 3 150 | 3 150 | 100,0 |
| - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrehabilitowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zwolnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615) | 344 000 | 299 594 | 87,1 |
| - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z czego: | <u>46 555</u> | <u>46 554</u> | <u>100,0</u> |
| 1. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius w SP Nr 17 (dz. 801, rozdz. 80101) | 22 165 | 22 164 | 100,0 |
| 2. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius w SP Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101) | 4 407 | 4 407 | 100,0 |
| 3. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110) | 19 983 | 19 983 | 100,0 |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 854, rozdz. 85412) | 51 650 | 49 700 | 96,2 |
| - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielogabarytowych (dz. 900, rozdz. 90002) | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095) | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 |
| - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego IV Wodzisławska Gala Taneczna - MIX 2005 (dz. 921, rozdz. 92195) | 2 000 | 2 000 | 100,0 |

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2005 ROK.

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 82.201.204 zł, z której wydatkowano 74.268.422 zł tj. 90,3 %.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie na 2005 rok | % wykon. |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> | <u>67 942 036</u> | <u>65 103 817</u> | <u>95,8</u> |
| w tym: | | | |
| - zadania własne | 60 740 907 | 57 921 088 | 95,4 |
| - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego | 7 201 129 | 7 182 729 | 99,7 |
| <u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</u> | <u>14 259 258</u> | <u>9 164 605</u> | <u>64,3</u> |
| - zadania własne | 13 174 157 | 8 351 917 | 63,4 |
| - zadania zlecone | 1 085 101 | 812 688 | 74,9 |
| w tym: | | | |
| - wydatki inwestycyjne ogółem | 12 561 496 | 7 723 920 | 61,5 |
| z czego: | | | |
| - zadania własne | 11 476 395 | 6 911 232 | 60,2 |
| - zadania zlecone | 1 085 101 | 812 688 | 74,9 |
| RAZEM WYDATKI | 82 201 294 | 74 268 422 | 90,3 |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Niewykonane wydatki budżetowe | w kwocie | <u>7 932 872 zł</u> |
| dotyczą: | | |
| - zadań własnych | w kwocie | 7 642 059 zł |
| - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego | w kwocie | 290 813 zł |

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

| Dz. | Wyszczególnienie | w zł | |
|-----|--|------------------|-----------------|
| | | Zadania własne | Zadania zlecone |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23 | - |
| 020 | Leśnictwo | 7 | - |
| 600 | Transport i łączność | 110 842 | 86 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 181 061 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 260 933 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 1 036 930 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 2 025 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 466 | 372 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 081 | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 295 617 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 400 000 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 359 986 | 1 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 633 | 463 |
| 852 | Opieka społeczna | 115 286 | 15 449 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 700 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 743 286 | 272 411 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 207 | - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 19 001 | - |
| | RAZEM | 7 642 059 | 290 813 |

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ § 4010, 4040, 4170) stanowiły kwotę 28.652.809 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 5.428.378 zł.

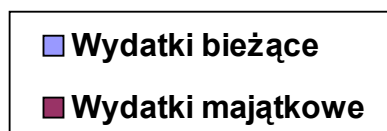
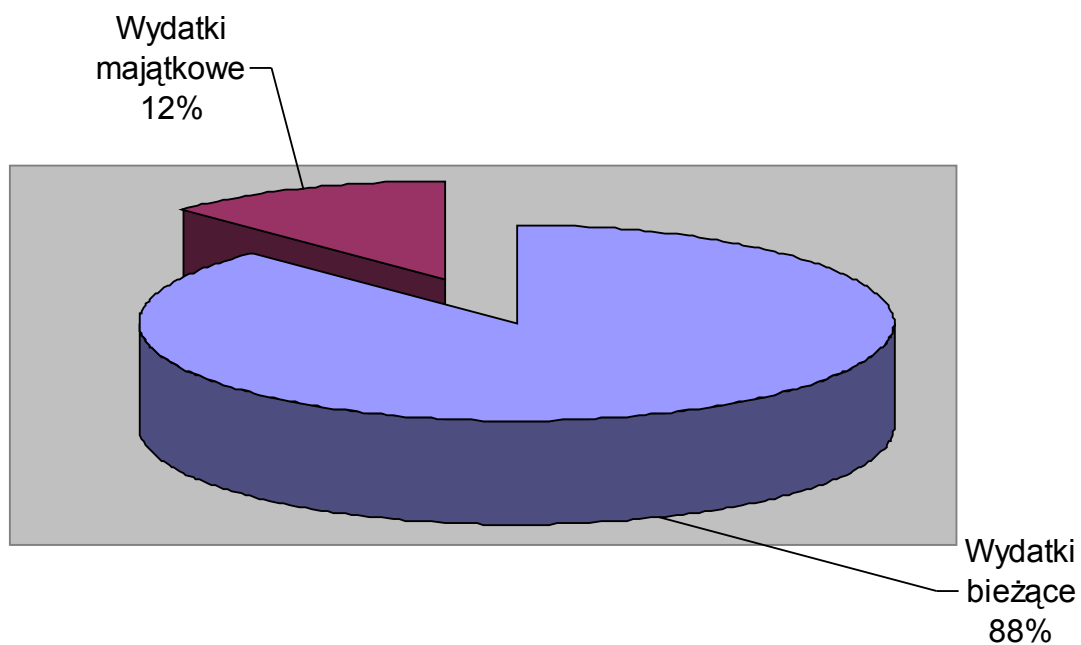
Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 34.081.187 zł, co stanowi 97,6 % kwoty planowanej tj. 34.935.858 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 94,0 % (plan 33.006.178 zł, wykonanie 31.022.630 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 5.312.273 zł, wydatki pochodne (§ 4110, 4120) kwotę 1.017.266 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 6.329.539 zł co stanowi 91,6 % kwoty planowanej (6.907.812 zł)

WYDATKI



| Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 65 103 817 |
| Wydatki majątkowe | 9 164 605 |
| OGÓŁEM | 74 268 422 |

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 9.164.605 zł tj. 64,3 % kwoty planowanej 14.259.258 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone zrealizowane w wysokości 7.723.920 zł (plan 12.561.496 zł) tj. 61,5 %

Wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

- | | | |
|---|----------|------------|
| - dotację na zadania inwestycyjne do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim | w kwocie | 805 531 zł |
| - dotację na zadania inwestycyjne do Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego | w kwocie | 575 561 zł |
| - dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych (Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle: remont zatoki postojowej przy ul. Górniczej, Rada Dzielnicy Radlin II: modernizacja nawierzchni ul. Letniej, remont chodnika ul. Chrobrego, wykonanie dokumentacji technicznej wraz z odwodnieniem przy ul. Kominka, Rada Dzielnicy Zawada: remont nawierzchni ul. Kołłątaja, Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka: budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Czyżowickiej) | w kwocie | 59 593 zł |

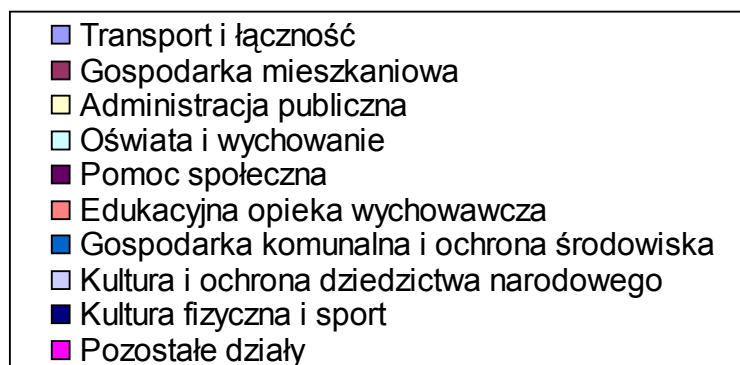
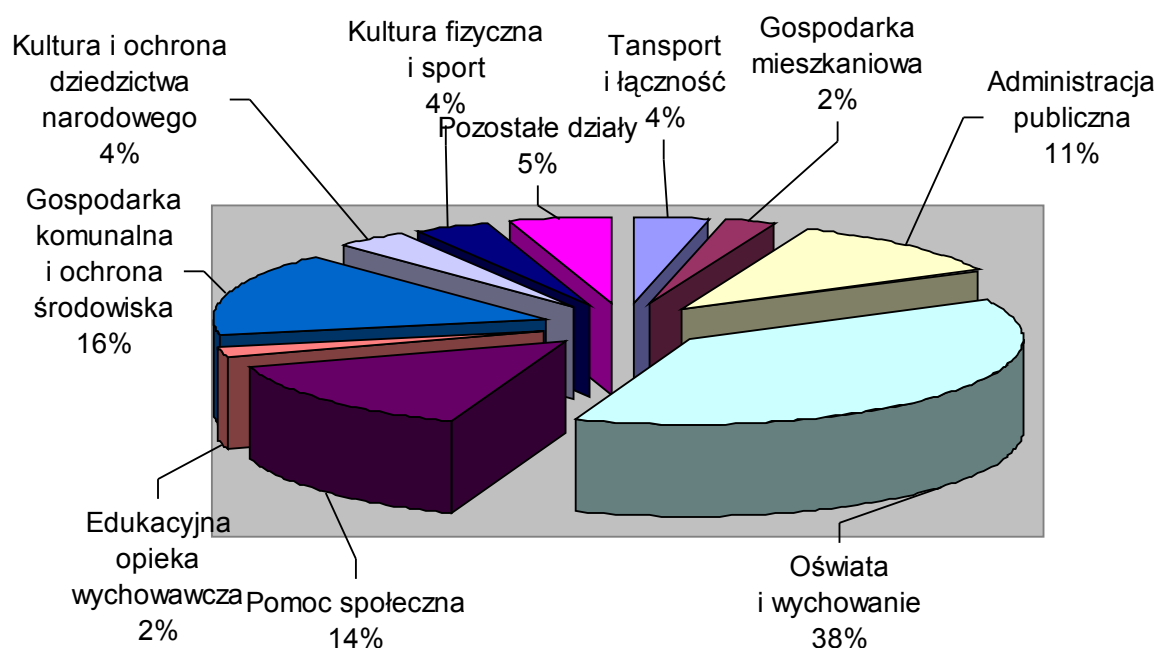
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 59,6 % (plan 11.693.711 zł, wykonanie 6.966.957 zł)

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, natomiast zestawienie realizowanych zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zawiera odrębnie przygotowany przez ten Wydział materiał (załącznik Nr 5).

Inwestycje ze środków własnych realizowane były również przez zakłady budżetowe, które na ten cel wydatkowały kwotę 331.657 zł z czego:

- | | | |
|--|----------|------------|
| - Służby Komunalne Miasta | w kwocie | 9 732 zł |
| - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej | w kwocie | 321 925 zł |

**PODZIAŁ WYDATKÓW Z WYODRĘBNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH
DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ**



| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|---|-------------------|
| Transport i łączność | 2 702 587 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 743 577 |
| Administracja publiczna | 8 506 893 |
| Oświata i wychowanie | 28 281 625 |
| Pomoc społeczna | 10 670 900 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 507 725 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 811 729 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 731 338 |
| Kultura fizyczna i sport | 2 652 341 |
| Pozostałe działy | 3 659 707 |
| OGÓLEM | 74 268 422 |

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

| w zł | | | | | |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
| | | OGÓŁEM: | 82 201 294 | 74 268 422 | 90,3 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 500 | 11 477 | 99,8 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 4 000 | 3 998 | 100,0 |
| | | - utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta | 4 000 | 3 998 | 100,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 479 | 98,6 |
| | | - zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej | 1 500 | 1 479 | 98,6 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 8 500 | 8 493 | 99,9 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 8 500 | 8 493 | 99,9 |
| | | - zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień" oraz zalesień parku leśnego | 4 000 | 3 999 | 100,0 |
| | | - zalesienie zrębów w parku leśnym koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek | 4 500 | 4 494 | 99,9 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 813 515 | 2 702 587 | 96,1 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 813 515 | 2 702 587 | 96,1 |
| | | Zarząd Dróg Miejskich | 2 191 571 | 2 084 599 | 95,1 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>1 963 570</u> | <u>1 856 684</u> | <u>94,6</u> |
| | | - remonty cząstkowe dróg i chodników | 861 704 | 832 661 | 96,6 |
| | | - prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup blozków parkingowych | 362 900 | 362 712 | 99,9 |
| | | - oznakowanie pionowe i poziome | 80 000 | 80 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | - utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 26 200 | 26 178 | 99,9 |
| | | - pozostałe zadania w bież. utrzymaniu | 162 100 | 156 293 | 96,4 |
| | | - wypłata odszkodowania z tyt. wypadku na ul. Matuszczyka | 8 780 | 8 780 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 461 886 | 390 060 | 84,4 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>228 001</u> | <u>227 915</u> | <u>100,0</u> |
| | | -remont chodnika przy ul. Górniczej | 3 000 | 2 915 | 97,2 |
| | | -remont chodnika przy ul.Arмии Ludowej | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | ,-remont chodnika ul. Jastrzębska | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | | -wydatki majątkowe | 185 001 | 185 000 | 100,0 |
| | | Rady Jednostek Pomocniczych | 621 944 | 617 988 | 99,4 |
| | | - wydatki bieżące z czego: | <u>451 944</u> | <u>450 994</u> | <u>99,8</u> |
| | | 1. Nowe Miasto | 23 300 | 23 300 | 100,0 |
| | | 2. Oś. XXX lecia, Piast, Dąbrówki | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | | 3. Kokoszyce | 47 000 | 47 000 | 100,0 |
| | | 4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | 5. Zawada | 19 000 | 19 000 | 100,0 |
| | | 6. Stare Miasto | 57 380 | 57 380 | 100,0 |
| | | 7. Wilchwy | 106 000 | 105 433 | 99,5 |
| | | 8. Radlin II | 102 264 | 102 079 | 99,8 |
| | | 9. Jedłownik Osiedle | 17 000 | 16 802 | 98,8 |
| | | - wydatki inwestycyjne z czego: | <u>170 000</u> | <u>166 994</u> | <u>98,2</u> |
| | | 1. Nowe Miasto | 115 000 | 111 994 | 97,4 |
| | | 2. Jedłownik, Turzyczka. Karkoszka | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| | | 3. Wilchwy | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 924 638 | 1 743 577 | 90,6 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 870 456 | 805 531 | 92,5 |
| | | dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR | 870 456 | 805 531 | 92,5 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości. | 1 054 182 | 938 046 | 89,0 |
| | | Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej | 194 350 | 190 470 | 98,0 |
| | | - podziały i wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne | 59 350 | 59 235 | 99,8 |
| | | - wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych) | 135 000 | 131 235 | 97,2 |
| | | Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK) | 21 236 | 20 016 | 94,3 |
| | | - wydatki majątkowe w tym: | 21 236 | 20 016 | 94,3 |
| | | 1. Radlin II | 21 236 | 20 016 | 94,3 |
| | | Wydz. Geodezji i Gospod. Nieruchom. | 838 596 | 727 560 | 86,8 |
| | | - zakup materiałów na remont mienia komunalnego | 7 000 | 4 560 | 65,1 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | - zużycie energii elektrycznej i wody | 68 140 | 52 926 | 77,7 |
| | | - remont mienia komunalnego, koszenie traw, zakup pozostałych usług | 147 611 | 144 382 | 97,8 |
| | | - wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi | 262 650 | 247 874 | 94,4 |
| | | - podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000 | 5 973 | 29,9 |
| | | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte mienie | 5 000 | 1 677 | 33,5 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 328 195 | 270 168 | 82,3 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 445 800 | 184 867 | 41,5 |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru | | | |
| | | inwestycyjnego | 407 800 | 146 867 | 36,0 |
| | | - konkursy - wypłata nagród | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | | - zakup tonera do ksera | 2 500 | 311 | 12,4 |
| | | - plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, serwis ksero, opinie urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów | 395 200 | 145 156 | 36,7 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe- umowy | 5 100 | 1 400 | 27,5 |
| | 71035 | Cmentarze | 38 000 | 38 000 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>38 000</u> | <u>38 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - prace konserwacyjno - porządkowe cmentarzy i mogił wojennych | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 543 823 | 8 506 893 | 89,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 193 589 | 193 589 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>193 589</u> | <u>193 589</u> | <u>100,0</u> |
| | | Wydział Organizacyjny | 189 589 | 189 589 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone | 189 589 | 189 589 | 100,0 |
| | | Wydział Administracyjno - Gospod. | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące dla USC (zakup regałów przesuwanych do archiwum) | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 365 355 | 318 241 | 87,1 |
| | | Wydział Organizacyjny | 361 163 | 314 813 | 87,2 |
| | | - diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl. | 354 820 | 309 496 | 87,2 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | - pokrycie kosztów podróży służbowych radnych | 5 963 | 4 937 | 82,8 |
| | | - umowa zlecenia dot. przeprowadzenia szkolenia radnych | 200 | 200 | 100,0 |
| | | - koszty postępowania kasacyjnego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego | 180 | 180 | 100,0 |
| | | Rady Jednostek Pomocniczych | 4 192 | 3 428 | 81,8 |
| | | (Wydz. Administracyjno-Gospodarczy) z czego: | | | |
| | | 1. Nowe Miasto | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 2.Oś.XXX- lecia, Piastów, Dąbrówki | 500 | 215 | 43,0 |
| | | 3. Jedłownik Osiedle | 300 | 90 | 30,0 |
| | | 4.Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | 500 | 349 | 69,8 |
| | | 5. Stare Miasto | 500 | 495 | 99,0 |
| | | 6. Radlin II | 1 892 | 1 779 | 94,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na | | | |
| | | prawach powiatu) | 8 454 087 | 7 515 908 | 88,9 |
| | | Wydział Organizacyjny | 6 794 580 | 6 059 208 | 89,2 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne | 6 789 380 | 6 054 248 | 89,2 |
| | | - wpłaty na PFRON | 5 200 | 4 960 | 95,4 |
| | | Wydział Administracyjno - Gospod. | 1 609 507 | 1 414 099 | 87,9 |
| | | - ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 4 000 | 1 492 | 37,3 |
| | | - umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy podczas Dni Wodzisławia | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń | 14 157 | 10 031 | 70,9 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 1 961 | 1 426 | 72,7 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia dla palaczy | 72 502 | 50 992 | 70,3 |
| | | - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące | 337 200 | 321 870 | 95,5 |
| | | - zapłata za energię elektryczną, wodę | 132 000 | 128 675 | 97,5 |
| | | -usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wykonanie instalacji odgromowej na budynku 4b | 59 350 | 57 668 | 97,2 |
| | | - badania okresowe pracowników | 2 600 | 2 600 | 100,0 |
| | | - | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | - rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli, internetu i systemu alarmowego, wyk. druków i pieczęci, różne usługi | 668 600 | 588 241 | 88,0 |
| | | - opłaty za usługi internetowe | 800 | 593 | 74,1 |
| | | - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 61 537 | 57 410 | 93,3 |
| | | - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę | 14 800 | 9 379 | 63,4 |
| | | - podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 | 55 | 2,8 |
| | | - wydatki inwestycyjne z czego: | 235 000 | 183 667 | 78,2 |
| | | - zakup sprzętu komputerowego | 50 000 | 48 330 | 96,7 |
| | | - zakup drukarek | 10 000 | 9 998 | 100,0 |
| | | - zakup programów komput. | 55 000 | 52 140 | 94,8 |
| | | - wykonanie sieci komputerowej | 20 000 | 19 980 | 99,9 |
| | | - zakup kserokopiarki UM | 35 000 | 31 720 | 90,6 |
| | | - realizacja projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej | 35 000 | 0 | 0,0 |
| | | - zakup serwera | 30 000 | 21499 | 71,7 |
| | | Wydział Finansowo - Budżetowy | 50 000 | 42 601 | 85,2 |
| | | - koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne | 50 000 | 42 601 | 85,2 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorz. terytorialnego | 231 356 | 196 878 | 85,1 |
| | | - zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto, zakup koszulek z nadrukiem herbu | 6 000 | 4 606 | 76,8 |
| | | - 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", "Europejski Dzień Karwiny", Wspólna historia, ziemia, kultura - jesteśmy razem" | 210 856 | 179 544 | 85,2 |
| | | - podatek od towarów i usług VAT | 1 000 | 43 | 4,3 |
| | | - umowy zlecenia dot. organizacji imprez | 13 500 | 12 685 | 94,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 299 436 | 282 277 | 94,3 |
| | | Urząd Stanu Cywilnego | 10 650 | 10 650 | 100,0 |
| | | - nagrody dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubilatów | 10 650 | 10 650 | 100,0 |
| | | Wydział Organizacyjny | 285 636 | 268 477 | 94,0 |
| | | - składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim | 89 240 | 89 240 | 100,0 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne i Fun. Pracy z tyt. zawartej umowy zlec. na prowadzenie obsługi prawnej UM | 2 900 | 0 | 0,0 |
| | | - pomoc prawna (opinie prawne), obsługa prawna oraz umowy zlecenia | 14 059 | 0 | 0,0 |
| | | - składki członkowskie na rzecz: | 63 101 | 63 101 | 100,0 |
| | | 1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów | 13 150 | 13 150 | 100,0 |
| | | 2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry | 27 951 | 27 951 | 100,0 |
| | | 3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 136 | 116 136 | 100,0 |
| | | - podatek od towarów i usług VAT | 200 | 0 | 0,0 |
| | | Wydz. Administracyjno-Gospodarczy | 3 150 | 3 150 | 100,0 |
| | | - udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej | 3 150 | 3 150 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. | | | |
| | | WŁADZY PAŃSTWOWEJ, | | | |
| | | KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | | |
| | | ORAZ SĄDOWNICTWA | 208 727 | 206 702 | 99,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 800 | 7 800 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>7 800</u> | <u>7 800</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla osób prowadzących aktualizację rejestrów wyborców | 5 745 | 5 745 | 100,0 |
| | | - zakup mat. biurowych i wyposażenia | 1 826 | 1 826 | 100,0 |
| | | - szkolenia z zakresu prowadzenia rejestru wyborców | 229 | 229 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 122 584 | 122 044 | 99,6 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>122 584</u> | <u>122 044</u> | <u>99,6</u> |
| | | -przygotow.i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 122 584 | 122 044 | 99,6 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 78 343 | 76 858 | 98,1 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>78 343</u> | <u>76 858</u> | <u>98,1</u> |
| | | przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 78 343 | 76 858 | 98,1 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | |
| | | I OCHR. PRZECIWOŻAROWA | 1 198 488 | 1 180 650 | 98,5 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 238 196 | 232 508 | 97,6 |
| | | Referat p/poż | 224 588 | 219 305 | 97,6 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | 2 245 | 89,8 |
| | | -umowy zlecenia dla kierowców - konserwatorów, palaczy | 35 130 | 34 267 | 97,5 |
| | | - zakup paliwa, opału, środków czystości, 2 szt. radiotelefonów, opon do samochodu gaśniczego oraz części zakup umundurowania dla OSP Turzyczka, toru przeszkód dla MDP, | 61 800 | 61 670 | 99,8 |
| | | - opłata za energię elektryczną i wodę | 17 234 | 15 563 | 90,3 |
| | | - badania lekarski członków OSP | 1 025 | 1 025 | 100,0 |
| | | -opłata RTV, za rozmowy telefoniczne wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów | 19 275 | 17 346 | 90,0 |
| | | - ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy | 11 358 | 10 929 | 96,2 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 76 266 | 76 260 | 100,0 |
| | | Rady Jednostek Pomocniczych | 13 608 | 13 203 | 97,0 |
| | | <u>Wydz. Geodezji i Gospodarka Nieruch.</u> | <u>12 000</u> | <u>11 596</u> | <u>96,6</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | 1. Kokoszyce (modernizacja zaplecza kuchennego w OSP) | 6 000 | 5 596 | 93,3 |
| | | 2. Zawada (wymiana drzwi wejściowych i schodów w OSP) | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | <u>Wydz. Administracyjno - Gospodarczy</u> | <u>1 608</u> | <u>1 607</u> | <u>99,9</u> |
| | | w tym: | | | |
| | | 1. Radlin II (zakup i montaż masztów flagowych dla OSP Radlin II) | 1 608 | 1 607 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | 75414 | Obrona cywilna | 28 514 | 28 510 | 100,0 |
| | | Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej | 5 750 | 5 746 | 99,9 |
| | | <u>zadania własne</u> | 4 600 | 4 596 | 99,9 |
| | | - konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie oc- umowy zlecenia i pochodne od umów | 4 600 | 4 596 | 99,9 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | 1 150 | 1 150 | 100,0 |
| | | - konserwacja systemu alarmowego wraz z jego naprawą | 1 150 | 1 150 | 100,0 |
| | | Wydział Organizacyjny | 22 764 | 22 764 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | 22 764 | 22 764 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et) | 22 764 | 22 764 | 100,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 931 778 | 919 632 | 98,7 |
| | | <u>zadania własne</u> | 795 452 | 783 678 | 98,5 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej | 565 682 | 555 637 | 98,2 |
| | | - posiłki regeneracyjne | 4 319 | 4 089 | 94,7 |
| | | - zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe | 28 221 | 28 221 | 100,0 |
| | | - badania okresowe pracowników | 1 054 | 1 054 | 100,0 |
| | | - utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową telef., czyszczenie składników mund. | 21 522 | 20 594 | 95,7 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 1 714 | 1 624 | 94,7 |
| | | - ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników | 5 389 | 4 909 | 91,1 |
| | | - odpisy na zakładowy fund.świad.soc. | 11 732 | 11 732 | 100,0 |
| | | - wydatki inwestycyjne (zakup urządzenia do samoczynnej rejestracji przekroczenia prędkości przez kierowców pojazdów) | 155 819 | 155 818 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | 136 326 | 135 954 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne | 102 895 | 102 836 | 99,9 |
| | | - posiłki regeneracyjne | 1 781 | 1 781 | 100,0 |
| | | - zakup paliwa, sort mundurowych, artykułów biurowych i inne | 22 017 | 21 808 | 99,1 |
| | | - badania okresowe pracowników | 1 126 | 1 065 | 94,6 |
| | | - utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia | 5 167 | 5 167 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | - podróże służbowe krajowe | 649 | 606 | 93,4 |
| | | - ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników | 1 591 | 1 591 | 100,0 |
| | | -odpisy na zakładowy fund.świad.socj. | 1 100 | 1 100 | 100,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, | | | |
| | | OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH | | | |
| | | JEDNOST.NIE POSIADAJĄCYCH | | | |
| | | OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ | | | |
| | | WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM | 70 500 | 44 419 | 63,0 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 70 500 | 44 419 | 63,0 |
| | | - wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 15% | 70 500 | 44 419 | 63,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 073 012 | 777 395 | 72,4 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 073 012 | 777 395 | 72,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | Wydział Finansowo - Budżetowy | 240 000 | 21 335 | 8,9 |
| | | - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego | 200 000 | 21 335 | 10,7 |
| | | - prowizja od kredytu obrotowego | 40 000 | 0 | 0,0 |
| | | Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej | 833 012 | 756 060 | 90,8 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>663 512</u> | <u>586 560</u> | <u>88,4</u> |
| | | - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów | 663 512 | 586 560 | 88,4 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>169 500</u> | <u>169 500</u> | <u>100,0</u> |
| | | - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów | 169 500 | 169 500 | 100,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 400 000 | 0 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000 | 0 | 0,0 |
| | | - rezerwy na nieprzewidziane wydatki | 400 000 | 0 | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 641 612 | 28 281 625 | 98,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 862 177 | 12 644 850 | 98,3 |
| | | WYDZIAŁ EDUKACJI | 12 790 677 | 12 575 665 | 98,3 |
| | | w tym: | | | |
| | | - ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczyc.- 0,3% planowan. rocznych środków na wynagrodzenia | 48 061 | 48 061 | 100,0 |
| | | -wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych | 10 695 | 10 695 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi | 10 325 118 | 10 317 935 | 99,9 |
| | | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 269 | 8 268 | 100,0 |
| | | - zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu | 468 575 | 468 574 | 100,0 |
| | | - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 1 511 | 1 510 | 99,9 |
| | | - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków | 741 126 | 741 126 | 100,0 |
| | | - konserwacje, naprawy awaryjne | 55 000 | 54 962 | 99,9 |
| | | - remonty szkół | 254 119 | 82 038 | 32,3 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 568 257 | 568 257 | 100,0 |
| | | - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 13 szkół podstawowych o 143 oddziałach, do których uczęszcza 3357 uczniów, | 309 946 | 274 239 | 88,5 |
| | | Rady Jednostek Pomocniczych(Edukacja) | 46 500 | 46 364 | 99,7 |
| | | w tym: | | | |
| | | <u>1. Nowe Miasto</u> | <u>4 000</u> | <u>3 992</u> | <u>99,8</u> |
| | | - wykonanie bieżni oraz skoczni w SP Nr 5 | 4 000 | 3 992 | 99,8 |
| | | <u>2. Kokoszyce</u> | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wykonanie instalacji alarmowej w SP Nr 15 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | -zakup kserokopiarki do przedszkola Nr13 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | <u>3. Jedłownik Osiedle</u> | <u>1 500</u> | <u>1 500</u> | <u>100,0</u> |
| | | - remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>4. Zawada</u> | <u>10 000</u> | <u>9 934</u> | <u>99,3</u> |
| | | -wymiana okien i wykładziny PCV w Zesp.Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | - zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego | 2 000 | 1 934 | 96,7 |
| | | <u>5. Wilchwy</u> | <u>21 000</u> | <u>21 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - chodnik wzdłuż szkoły - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 8 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | | - wymiana okien w Zespole Szkolnym Nr 1 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | - remont rynien dachowych w SP Nr 8 oraz chodnika wzdłuż szkoły | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | <u>6. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</u> | <u>5 000</u> | <u>4 938</u> | <u>98,8</u> |
| | | - remont schodów SP Nr 2, remont łazienek w Przedszkolu Nr 2 | 5 000 | 4 938 | 98,8 |
| | | <u>WYDZ.INWEST.MIEJ. I GOSP. KOM.</u> | <u>25 000</u> | <u>22 821</u> | <u>91,3</u> |
| | | - wydatki inwestycyjne (przebudowa basenu w SP Nr 3 - projekt i stadium wykonalności) | 25 000 | 22 821 | 91,3 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 397 236 | 7 385 364 | 99,8 |
| | | <u>WYDZIAŁ EDUKACJI</u> | <u>7 396 236</u> | <u>7 384 364</u> | <u>99,8</u> |
| | | - dotacja podmiotowa dla miasta Rydułtowy do działalności Prywatnemu Przedszkolu z tyt. uczęszczania do w/w placówki dziecka zam. na terenie W- wia | 3 087 | 3 087 | 100,0 |
| | | - ekwiwalent za odzież ochronną | 22 832 | 22 794 | 99,8 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola | 5 577 059 | 5 576 733 | 100,0 |
| | | - zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu | 180 004 | 180 003 | 100,0 |
| | | - zakup środków żywności | 567 743 | 559 503 | 98,5 |
| | | - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody | 410 412 | 410 411 | 100,0 |
| | | - naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli | 227 000 | 227 000 | 100,0 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świad. socj | 300 264 | 600 264 | 100,0 |
| | | - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 17 przedszkoli o 52 oddziałach i 1180 dzieciach funkcjonujących jako jednostki budżeto. | 97 611 | 94 345 | 96,7 |
| | | - wydatki majątkowe | 10 224 | 10 224 | 100,0 |
| | | - | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | <u>Rady Jednostek Pomocniczych</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | <u>1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka Karkoszka</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - remont łazienek w PP Nr 2 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 7 367 396 | 7 259 261 | 98,5 |
| | | <u>WYDZIAŁ EDUKACJI</u> | <u>7 359 096</u> | <u>7 250 963</u> | <u>98,5</u> |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>7 347 302</u> | <u>7 239 170</u> | <u>98,5</u> |
| | | - dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (3 oddziały, 42 uczniów) | 112 698 | 112 697 | 100,0 |
| | | - ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 23 940 | 23 939 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi | 6 026 730 | 6 023 617 | 99,9 |
| | | - zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, opatrunkowych, materiałów do napraw remontowych, art. gosp., prenumerata czasopism | 135 480 | 135 479 | 100,0 |
| | | - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 5 500 | 5 494 | 99,9 |
| | | - zakup energii elektr. ciepł. gazu i wody | 389 510 | 389 509 | 100,0 |
| | | - naprawy awaryjne, konserwacje, remonty | 197 000 | 97 000 | 49,2 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 323 617 | 323 617 | 100,0 |
| | | - pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 73 oddziałach o liczbie uczniów 2041 | 123 507 | 118 498 | 95,9 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 9 320 | 9 320 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>11 794</u> | <u>11 793</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli dot. nauczania indywid. ucznia zamieszkałego w Mszanie | 11 794 | 11 793 | 100,0 |
| | | <u>Rady Jednostek Pomocniczych (Edukacja)</u> | <u>8 300</u> | <u>8 298</u> | <u>100,0</u> |
| | | <u>1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto</u> | <u>1 700</u> | <u>1 700</u> | <u>100,0</u> |
| | | - zakup stołu pingpongowego dla gimnazjum Nr 2 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| | | - dofinansowanie programu edukacy. wspólnie ze szkołą francuską | 500 | 500 | 100,0 |
| | | <u>2. Rada Dzielnicy Wilchwy</u> | <u>5 000</u> | <u>4 998</u> | <u>100,0</u> |
| | | - Gimnazjum Nr 4 modernizacja obwodów elektrycznych | 5 000 | 4 998 | 100,0 |
| | | <u>3. Rada Dzielnicy Stare Miasto</u> | <u>1 600</u> | <u>1 600</u> | <u>100,0</u> |
| | | - zakup sprzętu sportowego dla G1 | 1 600 | 1 600 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000 | 78 000 | 100,0 |
| | | - dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (196 uczn.) | 78 000 | 78 000 | 100,0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 655 279 | 654 739 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO | 570 409 | 569 871 | 99,9 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 400 | 15 400 | 100,0 |
| | | - pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO | 67 309 | 67 308 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 2 161 | 2 160 | 100,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 131 961 | 113 820 | 86,3 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 2,2et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni) | 26 392 | 26 391 | 100,0 |
| | | - pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli | 105 569 | 87 429 | 82,8 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 149 563 | 145 591 | 97,3 |
| | | - zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sport. | 6 345 | 5 842 | 92,1 |
| | | - dofinansowanie do organizowanych przeglądów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad i działalności bieżącej związków zawodowych, prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków naucz.o wyższy stopień awansu zawodowego | 8 100 | 5 119 | 63,2 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli | 130 008 | 130 008 | 100,0 |
| | | -składki na ubezpiec. społ.i Fund. Pracy | 550 | 230 | 41,8 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe- umowy | 4 560 | 4 392 | 96,3 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 268 800 | 1 245 704 | 98,2 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze | | | |
| | | i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 450 000 | 450 000 | 100,0 |
| | | - zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl. | 450 000 | 450 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800 000 | 777 559 | 97,2 |
| | | Referat Kultury | 53 300 | 45 985 | 86,3 |
| | | - godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi | 53 300 | 45 985 | 86,3 |
| | | Referat Sportu | 170 000 | 162 584 | 95,6 |
| | | - zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów dla uczestników imprez sportowo- rekreacyj. | 40 000 | 39 910 | 99,8 |
| | | - sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawczych | 130 000 | 122 674 | 94,4 |
| | | przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne | | | |
| | | Referat Zdrowia | 159 450 | 158 007 | 99,1 |
| | | - dotacja- przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD) | 17 000 | 17 000 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych | 5 000 | 4 840 | 96,8 |
| | | - zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń materiałów biurowych | 16 480 | 16 475 | 100,0 |
| | | - zakup pomocy naukowych i książek | 4 210 | 4 201 | 99,8 |
| | | -wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia | 800 | 800 | 100,0 |
| | | - szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilakt. wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk ulotek, gazetki, spektakle teatralne, koncerty | 99 960 | 98 692 | 98,7 |
| | | - wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu do prowadzenia alternatywnych zajęć pozalekcyjnych) | 16 000 | 15 999 | 100,0 |
| | | Wydział Edukacji | 263 250 | 256 983 | 97,6 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno-wychow. | 191 113 | 186 000 | 97,3 |
| | | - zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci) | 17 000 | 16 987 | 99,9 |
| | | - pozostałe wydatki | 55 137 | 53 996 | 97,9 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społ. | 154 000 | 154 000 | 100,0 |
| | | - zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach | 154 000 | 154 000 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 18 800 | 18 145 | 96,5 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>18 000</u> | <u>17 808</u> | <u>98,9</u> |
| | | - dotacja - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla osób niepełnosprawnych | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| | | - realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia Dni Promocji Zdrowia | 6 800 | 6 800 | 100,0 |
| | | - zakup nagród dla uczestników Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, artykułów medycznych wykorzystyw. podczas II Dni Promocji Zdrowia | 4 200 | 4 008 | 95,4 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>800</u> | <u>337</u> | <u>42,1</u> |
| | | - sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe | 800 | 337 | 42,1 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 801 635 | 10 670 900 | 98,8 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 25 185 | 25 185 | 100,0 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>185</u> | <u>185</u> | <u>100,0</u> |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 185 | 185 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych (4 świetlice, 60 dzieci) | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 500 | 461 | 92,2 |
| | | czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem | 500 | 461 | 92,2 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecze. emerytalne i rentowe z ubezp. społecz. | 5 628 361 | 5 621 913 | 99,9 |
| | | Wydział Organizacyjny | 145 598 | 145 595 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>145 598</u> | <u>145 595</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 6 pracowników zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych | 145 598 | 145 595 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Referat Świadczeń Rodzinnych | 5 482 763 | 5 476 318 | 99,9 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>5 482 763</u> | <u>5 476 318</u> | <u>99,9</u> |
| | | - zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawcz. samotnego wych. dziecka, zasiłek pielęgnacyjny | 5 388 633 | 5 382 192 | 99,9 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 62 554 | 62 554 | 100,0 |
| | | - zakup materiałów biurowych, gospod. prasy, sprzętu | 15 403 | 15 403 | 100,0 |
| | | - usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników | 6 973 | 6 970 | 100,0 |
| | | - wydatki majątkowe | 9 200 | 9 199 | 100,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | |
| | | opłacane za osoby pobierające | | | |
| | | <u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>38 273</u> | <u>32 462</u> | <u>84,8</u> |
| | | Referat Świadczeń Rodzinnych | 17 000 | 11 639 | 68,5 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>17 000</u> | <u>11 639</u> | <u>68,5</u> |
| | | - składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych | 17 000 | 11 639 | 68,5 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 21 273 | 20 823 | 97,9 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>21 273</u> | <u>20 823</u> | <u>97,9</u> |
| | | - składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy | 21 273 | 20 823 | 97,9 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>690 296</u> | <u>657 905</u> | <u>95,3</u> |
| | | Zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe | 614 496 | 614 039 | 99,9 |
| | | - koszty pogrzebów podopiecznych | 12 000 | 10 326 | 86,1 |
| | | - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | 63 800 | 33 540 | 52,6 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>250 000</u> | <u>247 250</u> | <u>98,9</u> |
| | | - wypłata zasiłków stałych | 250 000 | 247 250 | 98,9 |
| | | - | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 500 000 | 2 422 825 | 96,9 |
| | | W miesiącu I-XII br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 14.136 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 171 zł, a 2005 roku wydano ogółem 2.429 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 2.337 | 2 500 000 | 2 422 825 | 96,9 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 323 659 | 1 321 030 | 99,8 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>1 323 659</u> | <u>1 321 030</u> | <u>99,8</u> |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne | 1 203 064 | 1 202 629 | 100,0 |
| | | - ekwiwalent za odzież ochronną | 5 600 | 5 552 | 99,1 |
| | | - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy | 29 100 | 28 826 | 99,1 |
| | | - opłata za energię elektryczną | 17 500 | 16 822 | 96,1 |
| | | - odpisy na zakładowy fund. świad. socj | 26 440 | 26 440 | 100,0 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u | 41 955 | 40 761 | 97,2 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | | |
| | | <u>usługi opiekuńcze</u> | <u>206 600</u> | <u>203 108</u> | <u>98,3</u> |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>198 600</u> | <u>195 548</u> | <u>98,5</u> |
| | | - usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego | 198 600 | 195 548 | 98,5 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>8 000</u> | <u>7 560</u> | <u>94,5</u> |
| | | - usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi | 8 000 | 7 560 | 94,5 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 138 761 | 138 761 | 100,0 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>138 761</u> | <u>138 761</u> | <u>100,0</u> |
| | | - dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | - dofinansowanie zadania "Posiłek dla potrzebujących" | 118 761 | 118 761 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA | | | |
| | | WYCHOWAWCZA | 1 548 431 | 1 507 725 | 97,4 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 136 845 | 1 098 095 | 96,6 |
| | | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 14 świetlicach szkolnych | 1 078 408 | 1 039 658 | 96,4 |
| | | - odpisy na zakładowy fund.świad.socj | 58 437 | 58 437 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 254 202 | 254 196 | 100,0 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>202</u> | <u>202</u> | <u>100,0</u> |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 202 | 202 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>254 000</u> | <u>253 994</u> | <u>100,0</u> |
| | | - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 539 dzieci w 37 zespołach, z czego: | | | |
| | | 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP | 223 833 | 223 830 | 100,0 |
| | | 2. pomoce dydaktyczne i książki | 122 | 121 | 99,2 |
| | | 3. energia elektryczna, ciepła i woda | 7 779 | 7 778 | 100,0 |
| | | 4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 153 | 14 153 | 100,0 |
| | | 5. pozostałe wydatki | 8 113 | 8 112 | 100,0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy | | | |
| | | wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | | | |
| | | a także szkolenia młodzieży | 51 650 | 49 700 | 96,2 |
| | | - profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w trakcie wyjazdu śródrocznego | 51 650 | 49 700 | 96,2 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 105 734 | 105 734 | 100,0 |
| | | - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w tym: | 105 734 | 105 734 | 100,0 |
| | | 1. Wydział Edukacji | 6 900 | 6 900 | 100,0 |
| | | 2. Wydział Administracyjno Gosp. | 98 834 | 98 834 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | | | |
| | | I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 827 426 | 11 811 729 | 70,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 100 000 | 1 467 281 | 69,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>1 400 000</u> | <u>989 001</u> | <u>70,6</u> |
| | | - wydatki inwestycyjne (kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej) | 1 400 000 | 989 001 | 70,6 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>700 000</u> | <u>478 280</u> | <u>68,3</u> |
| | | - wydatki inwestycyjne (kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej) | 700 000 | 478 280 | 68,3 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 291 440 | 260 956 | 89,5 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>291 440</u> | <u>260 956</u> | <u>89,5</u> |
| | | -zakup worków do segregacji odpadów, oraz koszy ulicznych | 20 496 | 20 496 | 100,0 |
| | | - segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości, rekultywacja dzikich wysypisk śmieci, wywóz odpadów wielkogabarytowych | 270 944 | 240 460 | 88,7 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 793 160 | 793 157 | 100,0 |
| | | - zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, prace porządkowe zbieranie nieczystości oraz zakup skrzyń na piasek | 785 656 | 785 654 | 100,0 |
| | | - wypłatę odszkodowania za wypadek na oblodzonym parkingu | 7 504 | 7 503 | 100,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 778 615 | 756 387 | 97,1 |
| | | <u>Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp. Kom.</u> | <u>775 615</u> | <u>753 387</u> | <u>97,1</u> |
| | | - zakup elementów do dekoracji miasta | 37 200 | 37 138 | 99,8 |
| | | - zapłata za energię elektryczną i wodę do fontann (Park, Rynek, 26 Marca) | 7 200 | 7 000 | 97,2 |
| | | - konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontann, placu zabaw | 731 215 | 709 249 | 97,0 |
| | | <u>Rady Jednostek Pomocniczych</u> | <u>3 000</u> | <u>3 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | 1. Kokoszyce | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | - formowanie drzew w ul. Pałacowej | | | |
| | | 2. Zawada | | | |
| | | - wycinka drzew | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 1 530 880 | 1 425 747 | 93,1 |
| | | <u>Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp. Kom.</u> | <u>1 464 880</u> | <u>1 371 232</u> | <u>93,6</u> |
| | | - zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów | 922 132 | 880 358 | 95,5 |
| | | - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia w dzielnicy Zawada, wykonanie oświetlenia ul. Szybowa | 399 880 | 374 004 | 93,5 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 142 868 | 116 870 | 81,8 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Rady Jednostek Pomocniczych | 66 000 | 54 515 | 82,6 |
| | | - wydatki bieżące | 10 300 | 9 240 | 89,7 |
| | | <u>1. Nowe Miasto</u> | <u>4 000</u> | <u>4 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Orzeszkowej 4 Wszyńskiego 37, Tysiąclecia | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | | <u>2. Radlin II</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - doświetlenie i oświetlenie ulic | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | <u>3. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</u> | <u>5 300</u> | <u>4 240</u> | <u>80,0</u> |
| | | - uzupełnienie oświetlenia w dzielnicy | 5 300 | 4 240 | 80,0 |
| | | - wydatki majątkowe | <u>55 700</u> | <u>45 275</u> | <u>81,3</u> |
| | | 1. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | 4 700 | 4 700 | 100,0 |
| | | 2. Stare Miasto | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | | 3. Wilchwy | 16 000 | 5 575 | 34,8 |
| | | 4. Kokoszyce | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 766 806 | 575 561 | 75,1 |
| | | - dotacja dla zakładu budżet. SKM | 766 806 | 575 561 | 75,1 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 566 525 | 6 532 640 | 61,8 |
| | | Referat Inwestycji i Budownictwa | 8 277 400 | 4 305 215 | 52,0 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>8 086 500</u> | <u>4 165 006</u> | <u>51,5</u> |
| | | - wydatki majątkowe (wg załącznika) | 8 086 500 | 4 165 006 | 51,5 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>190 900</u> | <u>140 209</u> | <u>73,4</u> |
| | | - wydatki majątkowe (oczyszczalnia ścieków Karkoszka) | 190 900 | 140 209 | 73,4 |
| | | Zarząd Dróg Miejskich i Transportu | 1 910 789 | 1 909 668 | 99,9 |
| | | - dotacja do komunikacji miejskiej | 1 910 789 | 1 909 668 | 99,9 |
| | | Rady Jednostek Pomocniczych | 180 120 | 175 783 | 97,6 |
| | | <u>wydatki majątkowe</u> | <u>180 120</u> | <u>175 783</u> | <u>97,6</u> |
| | | 1. Rada Dzielnicy Stare Miasto | 45 620 | 42 190 | 92,5 |
| | | 2. Rada Dzielnicy oś.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki | 59 000 | 59 000 | 100,0 |
| | | 3. Rada Dzielnicy Kokoszyce | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | | 4. dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Wodzisławskiego | <u>60 500</u> | <u>59 593</u> | <u>98,5</u> |
| | | z czego Rada Dzielnicy: | | | |
| | | - Jedłownik Osiedle | 3 000 | 2 532 | 84,4 |
| | | - Radlin II | 27 500 | 27 499 | 100,0 |
| | | - Zawada | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | - Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | 10 000 | 9 562 | 95,6 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Referat Usług Komunalnych | 198 216 | 141 974 | 71,6 |
| | | - utrzymanie szaleatów miejskich, miejsc pamięci narodowej i bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa, Oś.Batory, Olszyny jary, opinia prawna | 93 794 | 91 299 | 97,3 |
| | | - zabezpieczenie zalewiska "Sakandrzk" | 104 422 | 50 675 | 48,5 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA | | | |
| | | DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 743 545 | 2 731 338 | 99,6 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 |
| | | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 227 400 | 1 227 400 | 100,0 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>1 060 000</u> | <u>1 060 000</u> | <u>100,0</u> |
| | | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury | 1 060 000 | 1 060 000 | 100,0 |
| | | <u>zadania zlecone</u> | <u>167 400</u> | <u>167 400</u> | <u>100,0</u> |
| | | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury | 167 400 | 167 400 | 100,0 |
| | 92118 | Muzea | 295 000 | 295 000 | 100,0 |
| | | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury | 295 000 | 295 000 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 121 145 | 108 938 | 89,9 |
| | | Wydział Promocji - Ref. Kultury | 92 045 | 83 220 | 90,4 |
| | | <u>zadania własne</u> | <u>78 400</u> | <u>69 575</u> | <u>88,7</u> |
| | | -wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia | 5 000 | 1 800 | 36,0 |
| | | - zakup artykułów oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad i dla działaczy pracowników kultury | 7 800 | 7 600 | 97,4 |
| | | - umowy o dzieło dla jury | 900 | 0 | 0,0 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 100 | 49 | 49,0 |
| | | - nagrody rzeczowe dla zespołów artystycznych biorących udział w przeglądach miejskich, zakup pucharów, upominków, kwiatów | 7 100 | 4 123 | 58,1 |
| | | - koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, koncerty chóru "Jadwiga", druk zaproszeń, afiszy, transport zespołów | 57 500 | 56 003 | 97,4 |
| | | IV Gala Taneczna "MIX 2005" | | | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|------------|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | <u>zadania zlecone</u> | 13 645 | 13 645 | 100,0 |
| | | z czego: | | | |
| | | - V Międzynarodowy Festiwal - "Folklor Bez Granic" | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | - XXV Wodzisławskie Spotkanie z Folklor. | 3 645 | 3 645 | 100,0 |
| | | Wydział IMiGK | 15 000 | 13 379 | 89,2 |
| | | - wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace konserwacyjno - porządkowe, remont tablicy i pomnika Powstańców Śląskich | 13 700 | 12 079 | 88,2 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 1 300 | 1 300 | 100,0 |
| | | Rady Jednostek Pomocniczych | 14 100 | 12 339 | 87,5 |
| | | Referat Kultury | | | |
| | | 1. Nowe Miasto | 2 500 | 1 338 | 53,5 |
| | | 2.Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki | 500 | 499 | 99,8 |
| | | 3. Kokoszyce | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | 4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka | 2 000 | 1 806 | 90,3 |
| | | 5. Zawada | 3 000 | 2 998 | 99,9 |
| | | 6. Stare Miasto | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 7. Wilchwy | 2 500 | 2 498 | 99,9 |
| | | 8. Jedłownik Osiedle | 200 | 200 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 671 342 | 2 652 341 | 99,3 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 196 342 | 2 186 344 | 99,5 |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 196 342 | 2 186 344 | 99,5 |
| | | - wynagrodzenie i wydatki pochodne | 1 427 282 | 1 426 542 | 99,9 |
| | | - wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP | 4 000 | 3 945 | 98,6 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) | 82 500 | 82 490 | 100,0 |
| | | - zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych | | | |
| | | utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środków chemicznych na basen, nagrody | 162 600 | 161 757 | 99,5 |
| | | -zakup energii elektr. ciep. gazu i wody | 322 600 | 320 509 | 99,4 |
| | | - konserwacja i bieżące naprawy środków transp., urządzeń pralniczych | 8 000 | 7 982 | 99,8 |
| | | - badania okresowe pracowników | 560 | 480 | 85,7 |
| | | - usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkoły piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd gwarancyjny monitoringu | 93 042 | 89 973 | 96,7 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan roczny na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|-----|--------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | -delegacje służbowe i ryczałty samochod. | 13 400 | 11 843 | 88,4 |
| | | - ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkoły piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska | 9 900 | 8 542 | 86,3 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fund. Św. Socjal. | 37 058 | 37 058 | 100,0 |
| | | - podatek od nieruchomości | 1 700 | 1 657 | 97,5 |
| | | - podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000 | 9 886 | 98,9 |
| | | -wydatki majątkowe | 23 700 | 23 680 | 99,9 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 475 000 | 465 997 | 98,1 |
| | | Referat Sportu | 455 000 | 447 551 | 98,4 |
| | | - dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży | 380 000 | 380 000 | 100,0 |
| | | - umowy zlecenia i pochodne od umów | 14 800 | 14 087 | 95,2 |
| | | - zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo- rekreacyj. | 38 700 | 35 864 | 92,7 |
| | | -koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, drukarskie, umowy o dzieło, ogłoszenie w prasie | 21 500 | 17 600 | 81,9 |
| | | Rady Jedn. Pomocniczych (Ref. Sportu) | 17 000 | 15 446 | 90,9 |
| | | - wydatki bieżące | 15 100 | 14 978 | 99,2 |
| | | 1. Kokoszyce | 6 100 | 5 978 | 98,0 |
| | | - zakup sprzętu sportowego | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | - wykonanie ogrodzenia istniejącego boiska sportowego od strony ul Leśnej | 1 100 | 978 | 88,9 |
| | | 2. Zawada | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| | | - Ludowy Zespół Sportowy - remont pawilonu sportowego | 7 000 | 7 000 | 100,0 |
| | | 3. Wilchwy | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | - zagospodarowanie Balatonu | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 1 900 | 468 | 24,6 |
| | | 1. Kokoszyce | 1 900 | 468 | 24,6 |
| | | - wydatki inwestycyjne (opracowanie projektu na budowę boiska) | 1 900 | 468 | 24,6 |
| | | Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruch. | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | - wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | Rada Dzielnicy Zawada (parking przy Pawilonie Sport. w Zawadzie) | 3 000 | 3 000 | 100,0 |

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody/dochody i koszty/wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

1. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona jest działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w 2005 roku wynosiły 21.809.890 zł tj. 97,0 % planu rocznego wynoszącego 22.486.140 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 rok wynosił 238.084 zł.

Koszty wykonano w wysokości 21.658.437 zł tj. 97,0 % planu rocznego wynoszącego 22.318.698 zł.

Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR wynosiła 135.456 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - SKM wynosił 9.140 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 244.941 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ

(dz. 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 14.081.327 zł tj. 95,6 % planu rocznego wynoszącego 14.732.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

| | |
|--|--------------|
| - czynsze za lokalne mieszkalne i użytkowe | 5 834 179 zł |
| - opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych | 4 624 917 zł |
| - usługi transportowo - budowlane | 17 033 zł |
| - produkcja c.o | 40 242 zł |
| - Wspólnoty Mieszkaniowe | 2 368 713 zł |
| - sprzedaż wewnętrzna na rzecz inwestycji | 30 369 zł |
| - odsetki bankowe oraz od najemców lokali | 89 027 zł |

- pozostałe dochody 99 210 zł
 (rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta roczna podatku VAT, refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne)

- pokrycie amortyzacji 977 637 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 rok wynosił 457.654 zł.

Koszty wykonano w wysokości 13.936.549 zł tj. 95,6 % planu rocznego wynoszącego 14.573.698 zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Kwota w zł | Udział % |
|---|-------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 882 065 | 20,7 |
| - pozostałe koszty bieżące | 7 337 062 | 52,7 |
| - koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych | 321 925 | 2,3 |
| - odpisy amortyzacji | 977 637 | 7,0 |
| - inne zmniejszenia | 2 417 860 | 17,3 |
| RAZEM | 13 936 549 | 100,0 |

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji w kwocie 805 531 zł
 - środków własnych Zakładu w kwocie 321 925 zł

wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 1 127 456 zł
 i dotyczyły realizacji następujących zadań:

- termomodernizacja ul. Górnicza 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60 kwota 1 063 272 zł
 - termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12 kwota 45 173 zł
 - termomodernizacja budynku ul. Kubsza 15 kwota 15 896 zł
 - zakup sprzętu komputerowego kwota 3 115 zł

Wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR stanowiła kwotę 135.456 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 466.976 zł.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA
(dział 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2005 roku stanowiły kwotę 7.728.563 zł tj. 99,7 % planu rocznego wynoszącego 7.754.140 zł i pochodziły z następujących źródeł:

| | |
|--|--------------|
| - wpływy za świadczone usługi | 7 508 885 zł |
| w tym: | |
| 1. targowiska | 382 829 zł |
| 2. miejsca postojowe | 336 355 zł |
| 3. oczyszczanie miasta | 2 521 426 zł |
| 4. cmentarz komunalny | 137 081 zł |
| 5. dział zieleni | 824 871 zł |
| 6. dział drogowy | 3 129 942 zł |
| 7. dział transportu i produkcji | 165 089 zł |
| 8. pozostałe | 11 292 zł |
| | |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 9 488 zł |
| | |
| - pokrycie amortyzacji | 188 914 zł |
| | |
| - inne zwiększenia | 21 276 zł |

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 rok wynosił - 219.570 zł.

Koszty wykonano w wysokości 7.721.888 zł tj. 99,7 % planu rocznego wynoszącego 7.745.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Kwota w zł | Udział % |
|--|------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 447 474 | 44,7 |
| - pozostałe koszty bieżące | 4 069 138 | 52,7 |
| - koszty inwestycyjne (ze środków własnych) | 9 732 | 0,1 |
| - odpisy amortyzacji | 188 914 | 2,4 |
| - inne zmniejszenia | 6 630 | 0,1 |
| RAZEM: | 7 721 888 | 100,0 |

| | |
|--|-------------------|
| Wydatki inwestycyjne w wysokości | <u>909 365 zł</u> |
| pochodziły z: | |
| - środków własnych Zakładu | 9 732 zł |
| - dotacji na finansowanie inwestycji | 575 561 zł |
| - innych środków (środki z PFOŚiGW, GFOŚiGW) | 324 072 zł |

z przeznaczeniem na:

| | |
|--|------------|
| - zakup kosiarki ramiennej i przystawki frezującej do asfaltobetonu | 79 873 zł |
| - zakup pompy szlamowej | 13 061 zł |
| - kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk | 518 032 zł |
| - remont łaźni, schodów ze ścieżkami na cmentarzu komunalnym | 82 290 zł |
| - raty leasingowe za śmieciarkę | 106 377 zł |
| - raty za samochód MAN | 100 000 zł |
| - zestaw komputerowy | 5 655 zł |
| - sejf do kasy | 4 077 zł |

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 9. 140 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 roku stanowił kwotę - 222 035 zł

2. Środki specjalne.

Stan środków pieniężnych środków specjalnych na początek okresu sprawozdawczego stanowił

| | <u>kwotę</u> | <u>226 743 zł</u> |
|---|--------------|-------------------|
| w tym: | | |
| - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | | 106 012 zł |
| - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | | 39 417 zł |
| - rozdz. 80104 - Przedszkola | | 67 364 zł |
| - rozdz. 80110 - Gimnazja | | 12 596 zł |
| - rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 185 zł |
| - rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 996 zł |
| - rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 173 zł |

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703) nastąpiła likwidacja środków specjalnych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach.

W oparciu o § 18 a w/w ustawy jednostki budżetowe mogły utworzyć rachunek dochodów własnych, w związku z tym dokonano następujących zmian:

1/ Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - włączenie do budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po stronie dochodów i wydatków na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXX/304/2005 z dnia 31 marca 2005 roku (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, dz. 852, rozdz. 85201, dz. 854, rozdz. 85407)

2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - utworzenie rachunku dochodów własnych na podstawie Decyzji Nr 1/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 16.03.2005 rok. (dz. 852, rozdz. 85214)

3/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - utworzenie rachunku dochodów własnych na podstawie Decyzji Nr 2/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 18.02.2005 roku. (dz. 926, rozdz. 92604)

4/ Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - utworzenie rachunku dochodów własnych uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXX/314/2005 z dnia 31 marca 2005 roku. (dz. 600, rozdz. 60016)

3. Rachunki dochodów własnych.

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej** na rachunku dochodów własnych (dz. 600, rozdz. 60016)

| | |
|---|-------------------|
| stanowiły kwotę | <u>793 290 zł</u> |
| co stanowi 109,2 % planu rocznego wynoszącego 726.012 zł | |
| w tym: | |
| - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam | 71 054 zł |
| - opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych | 108 757 zł |
| - opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych | 497 385 zł |
| - opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej | 250 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 955 zł |
| - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych | 7 877 zł |
| - środki przekazane na rachunek dochodów własnych w związku z likwidacją środka specjalnego | 106 012 zł |

| | |
|--|-------------------|
| W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę tj. 93,7 % planu rocznego w wysokości 726.012 zł z przeznaczeniem na: | <u>680 414 zł</u> |
| - remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich | 680 394 zł |
| - pozostałe wydatki (opłata egzekucyjna) | 20 zł |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 roku wynosił 112.876 zł.

Środki pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(dz. 852, rozdz. 85214) w 2005 roku na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z tytułu:

| | |
|---|--------|
| - odsetek bankowych | 31 zł |
| - środków finansowych przekazanych na rachunek dochodów własnych w związku z likwidacją środka specjalnego | 996 zł |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 zł.

Na 31.12.2005 roku stan środków pieniężnych wynosił 927 zł.

Środki gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na rachunku dochodów własnych (dz. 926, rozdz. 92604)

stanowiły kwotę 9 137 zł

tj. 100,7 % kwoty planowanej w wysokości 9.073 zł
i pochodziły z tytułu:

| | |
|---|----------|
| - odsetek bankowych | 34 zł |
| - darowizn pieniężnych (wpłat sponsorów na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych) | 5 250 zł |
| - wpłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych | 3 680 zł |
| - środków finansowych przekazanych na rachunek dochodów własnych w związku z likwidacją środka specjalnego | 173 zł |

W 2005 roku wydatkowano kwotę 8 791 zł

co stanowi 96,9 % planu rocznego w wysokości 9.073 zł
w tym na:

| | |
|--|----------|
| - zakup nagród na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej | 800 zł |
| - zakup sprzętu sportowego | 851 zł |
| - zakup materiałów do remontów w związku z powstałymi uszkodzeniami górnymi | 3 680 zł |

- organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej, obchody 10 lecia
szkółki piłkarskiej 1 960 zł
- zorganizowanie obozu sportowego szkółki piłkarskiej 1 500 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 346 zł.

4. Fundusz celowy

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

| Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1. RAZEM PRZYCHODY | 150 000 | 201 702 | 134,5 |
| w tym: | | | |
| - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe | 148 000 | 194 323 | 131,3 |
| - odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego | 2 000 | 7 379 | 368,9 |
| 2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU | 210 000 | 241 330 | 114,9 |
| 3. OGÓŁEM | 360 000 | 443 032 | 123,1 |
| 4. RAZEM KOSZTY | 360 000 | 245 039 | 68,1 |
| w tym: | | | |
| <u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> | <u>80 500</u> | <u>80 500</u> | <u>100,0</u> |
| z czego: | | | |
| - dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych | 80 500 | 80 500 | 100,0 |
| <u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>1 300</u> | <u>415</u> | <u>31,9</u> |
| <u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u> | <u>200</u> | <u>63</u> | <u>31,5</u> |
| <u>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u> | <u>4 300</u> | <u>3 400</u> | <u>79,1</u> |
| z czego: | | | |
| - nadzór nad pracami w lasach komunalnych, promowanie zachowań służących ochronie środowiska wystawy, konkursy | 4 300 | 3 400 | 79,1 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wykon. |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z czego: | <u>11 700</u> | <u>11 027</u> | <u>94,2</u> |
| - propagowanie działań proekologicznych, pomoc szkołom, prasa, publikacje ekologiczne | 11 700 | 11 027 | 94,2 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych z czego: | <u>38 000</u> | <u>36 088</u> | <u>95,0</u> |
| - pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej | 12 000 | 11 985 | 99,9 |
| - dokumentacje ekologiczne, utrzymanie terenów zieleni, oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi | 5 500 | 4 320 | 78,5 |
| - utylizacja odpadów azbestowych | 20 000 | 19 783 | 98,9 |
| - prowizja bankowa | 500 | - | - |
| § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych z czego: | <u>14 000</u> | <u>13 546</u> | <u>96,7</u> |
| - gospodarka wodno - ściekowa budowa wodociągu w ul. Karkoszka - boczna | 14 000 | 13 546 | 96,7 |
| § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na <u>finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u> | <u>210 000</u> | <u>100 000</u> | <u>47,6</u> |
| z czego: | | | |
| - zakup kruszarki, zakup linii sortowniczej | 110 000 | - | - |
| - zakup samochodu ciężarowego | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | - | 197 993 | - |
| 6. OGÓLEM | 360 000 | 443 032 | 123,1 |