

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ZA 2003 ROK

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
marzec 2004 roku**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2003 rok na sesji w dniu 30 stycznia 2003 roku w którym:

- dochody stanowiły kwotę	64 025 118 zł
- wydatki stanowiły kwotę	67 911 194 zł

W toku wykonywania budżetu miasta wprowadzono zmiany, które spowodowały:

- zwiększenie dochodów do kwoty tj. zwiększenie o kwotę 5 269 927 zł	69 295 045 zł
- zwiększenie wydatków do kwoty tj. zwiększenie o kwotę 26 267 397 zł	94 178 591 zł

1. ZMIANY POWODUJĄCE TE ZWIĘKSZENIA DOKONANE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2003 ROKU DOTYCZYŁY:

1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa

o kwotę (per saldo) - 114 803 zł

w tym:

- zwiększenia części oświatowej	o kwotę	+ 51 519 zł
- zmniejszenia części rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień	o kwotę	- 166 322 zł

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

o kwotę (per saldo) + 633 588 zł

w tym:

1. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 201)

zwiększenie o kwotę (per saldo) + 163 321 zł

z czego:

- sporządzanie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej (dz. 010)	o kwotę	+	103 zł
- administrację rządową (dz. 750)	o kwotę	+	5 996 zł
- przygotowanie referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 08 czerwca 2003 roku (dz. 751)	o kwotę	+	86 665 zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 (dz. 801)	o kwotę	+	11 737 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną z pomocy społecznej (dz. 853)	o kwotę	-	545 zł
- wypłatę obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej (dz. 853)	o kwotę	+	24 609 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dz. 853)	o kwotę	-	31 899 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 853)	o kwotę	-	1 365 zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej obejmujący plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 (dz. 853)	o kwotę	+	6 300 zł

- oświetlenie dróg dla których gmina
nie jest zarządcą
(dz. 900) o kwotę + 61 720 zł

2. na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
(§ 202)

zwiększenie o kwotę + 3 180 zł

z czego:

- realizację projektu międzynarodowej wymiany
dzieci i młodzieży - VI Międzynarodowy
Festiwal Zespołów Folklorystycznych
w Bratysławie
(dz. 801) o kwotę + 3 180 zł

3. na realizację własnych zadań bieżących
gminy
(§ 203)

zwiększenie o kwotę + 251 585 zł

z czego:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy
oświaty prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych w sesji letniej i zimowej
powołanych do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego związanego z awansem
zawodowym nauczycieli
(dz. 801) o kwotę + 5 304 zł

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów głównie byłych
pracowników szkół i placówek oświatowych
(dz. 801, dz. 854) o kwotę + 22 952 zł

- dodatki mieszkaniowe
(dz. 853) o kwotę + 110 986 zł

- dożywianie uczniów
(dz. 853) o kwotę + 112 343 zł

4. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231, § 232, § 233, § 621)

zwiększenie o kwotę + 215 502 zł

z przeznaczeniem na:

- | | | | |
|--|---------|---|-----------|
| - wydanie folderu promującego trasę rowerową "Wodzisław Śl. - Karvina - Wodzisław Śl. (dz. 750) | o kwotę | + | 3 500 zł |
| - zadania z zakresu obrony cywilnej (dz. 754) | o kwotę | + | 22 749 zł |
| - prowadzenie zadań wspólnej straży międzygminnej (dz. 754) | o kwotę | + | 20 273 zł |
| - pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych (dz. 853) | o kwotę | + | 2 880 zł |
| - prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854) | o kwotę | + | 6 900 zł |
| - rekultywacja wyrobiska pocegielnianego przy ul. Bogumińskiej (dz. 900) | o kwotę | + | 30 000 zł |
| - budowa chodnika przy ul. Wolności od kościoła w Jedłowniku w kierunku skrzyżowania z ul. Czyżowicką (dz. 900) | o kwotę | + | 40 000 zł |
| - budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego na odcinku od końca istniejącego chodnika w kierunku ul. Skrzyszowskiej (dz. 900) | o kwotę | + | 40 000 zł |
| - remont chodnika ul. Pszowska (dz. 900) | o kwotę | + | 26 000 zł |
| - remont chodnika ul. Jastrzębska (dz. 900) | o kwotę | + | 20 000 zł |
| - organizacja III Międzynarodowego Dziecięcego | | | |

Festiwalu "Folklor bez granic" (dz. 921)	o kwotę	+	1 000 zł
- dofinansowanie publikacji książkowej poświęconej historii zamku i miasta w Wodzisławiu Śląskim pt "Zamek wodzisławski i jego właściciele" (dz. 921)	o kwotę	+	2 000 zł
- dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn "XVII Konkurs plastyczny wśród twórców nieprofesjonalnych dla mieszkańców ziemi wodzisławskiej, rybnickiej i raciborskiej" (dz. 921)	o kwotę	+	200 zł
3/ zwiększenie planu dochodów otrzymanych z funduszy celowych	<u>o kwotę</u>	+	<u>1 388 076 zł</u>
w tym na:			
1. realizację zadań bieżących (§ 244)	<u>o kwotę</u>	+	<u>335 075 zł</u>
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
z czego:			
- dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przyrody pod nazwą "Wykonanie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej kąpielisko leśne Balaton ul. Łużycka w Wodzisławiu Śl." (dz. 020)	o kwotę	+	10 000 zł
- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (dz. 854)	o kwotę	+	59 300 zł
2) Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie Biuro w Warszawie			
z czego:			
- udział młodzieży w programie			

polsko - niemieckim (dz. 750)	o kwotę	+	6 200 zł
3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
z czego:			
- środki na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756)	o kwotę	+	179 575 zł
4) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
z czego:			
- selektywna zbiórka odpadów (dz. 900)	o kwotę	+	80 000 zł
2. realizację zadań inwestycyjnych (§ 626)	<u>o kwotę</u>	+	<u>1 053 001 zł</u>
1) Fundacja EkoFundusz Warszawa			
z czego:			
- modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych przy ulicy Jana 13,15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 (dz. 700)	o kwotę	+	339 360 zł
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
z czego:			
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Aptecznej 2,4 , Rynek 22, 23 w Wodzisławiu Śl. etap II (dz. 700)	o kwotę	+	465 968 zł
- termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Daszyńskiego (dz. 921)	o kwotę	+	49 500 zł

- podłączenie do miejskiego systemu
ciepłowniczego budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury "Centrum" ul. Kubsza o kwotę + 26 690 zł
(dz. 921)

3) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

z czego:

- składowisko odpadów niekomunalnych
rekultywacja wyrobiska pocegielnianego
ul. Bogumińska w Wodzisławiu Śląskim o kwotę + 171 483 zł
(dz. 900)

4/ zwiększenie planu dochodów z środków pozyskanych
z innych źródeł

o kwotę + 3 017 778 zł

w tym na:

1. realizację zadań bieżących o kwotę + 12 788 zł

1) Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej
Odry Euroregion Silesia z siedzibą
w Raciborzu

z czego:

- Międzynarodowe Spotkania Przedsiębiorców
2003 rok o kwotę + 10 772 zł
(dz. 750)

2) Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Opolu

z czego:

- dożywianie dzieci byłych pracowników
zlikwidowanych ppgr o kwotę + 2 016 zł
(dz. 853)

2. realizację zadań inwestycyjnych
(§ 629)

o kwotę + 3 004 990 zł

1) Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej
Odry Euroregion Silesia z siedzibą

w Raciborzu

z czego:

- trasa rowerowa Wodzisław Śląski -
Karvina - Wodzisław Śląski - etap I
(dz. 600) o kwotę + 18 280 zł

2) Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu

z czego:

- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 21
w Wodzisławiu Śląskim o kwotę + 454 000 zł
(dz. 801)

- oświetlenie stadionu sportowego
MOSiR o kwotę + 532 710 zł
(dz. 926)

3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o

z czego:

- modernizacja oczyszczalni ścieków
Karkoszka II o kwotę + 2 000 000 zł
(dz. 900)

5/ zmniejszenie planu dochodów własnych

o kwotę - 295 448 zł

z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę - 13 253 zł
(dz. 756)

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę - 282 195 zł
(dz. 756)

6/ wpłata do budżetu nadwyżek środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
(dz. 700)

o kwotę + 321 870 zł

7/ wpływy z różnych dochodów

o kwotę + 1 544 zł

z czego:

- wpłaty uczestników wyjazdów do Niemiec w ramach programu współpracy polsko -

niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+	1 259 zł
- organizacja imprez miejskich wsparcie przez AGRO Wodzisław Śl. Spółka z o.o akcji dla dzieci "Mikołajki" (dz. 750)	o kwotę	+	285 zł
8/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z czego:	<u>o kwotę</u>	+	<u>2 000 zł</u>
1) Zarząd Województwa Śląskiego - dofinansowanie projektów z dziedziny kultury województwa śląskiego pn. wydanie książki "Zamek Wodzisławski i jego właściciele." (dz. 921)	o kwotę	+	2 000 zł
9/ zwiększenie planu dochodów w związku z aneksem do umowy użyczenia dotyczącej utrzymania obiektów sportowych (dz. 926)	<u>o kwotę</u>	+	<u>40 800 zł</u>
10/ wpłaty do budżetu ze zwrotu dotacji oraz nadwyżek środków obrotowych ZGMiR przy równoczesnym zwiększeniu rozchodów (dz. 700)	<u>o kwotę</u>	+	<u>274 522 zł</u>
z czego:			
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18, Opolskiego 1	o kwotę	+	98 995 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6	o kwotę	+	33 806 zł
- termomodernizacja budynków i systemów grzewczych węglowych budynki mieszkalne w Wodzisławiu Śląskim ul. Rynek 13, 14, 15,			

Księżnej Konstancji 2 o kwotę + 141 721 zł

11/ zwiększenie wydatków do wysokości
wolnych środków **o kwotę + 1 258 175 zł**

12/ zwiększenie planu wydatków na realizację
zadań inwestycyjnych
(środki pochodzące z pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej) **o kwotę + 20 013 817 zł**

w tym:

- modernizacja części mechanicznej i budowa
części biologicznej oczyszczalni ścieków
Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim o kwotę + 19 439 965 zł
(dz. 900)

- likwidacja pieców węglowych na rzecz
zabudowy pompy ciepła instalacji c.o
i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy
ul. Jana 13,15, Apteczna 22, 23, 24
w Wodzisławiu Śląskim o kwotę + 294 110 zł
(dz. 700)

- likwidacja 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 o kwotę + 279 742 zł
(dz. 700)

2. ZMIANY KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DOTYCZĄ:

1) przeniesień wydatków między działami **na kwotę (per saldo)+ 881 404 zł**

- dotyczyły:

1/ zwiększenia działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo **o kwotę+ 2 183 zł**

środki Rad Dzielnic
z przeznaczeniem na utwardzenie ciekłu
odwadniającego przy ul. Zuchów

2/ zwiększenie działu 600 - Transport i łączność o kwotę + 552 109 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- remonty cząstkowe dróg - usuwanie przełomów o kwotę + 168 017 zł
- środki Rad Dzielnic o kwotę + 384 092 zł
w tym:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę + 64 326 zł
z czego:
 - odtworzenie dywanika asfaltowego w ul. Oraczy o kwotę + 47 600 zł
 - poprawa nawierzchni ul. Olszyny o kwotę + 15 000 zł
 - naprawa końcowego odcinka ul. Dołki o kwotę + 1 726 zł

2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki o kwotę + 50 000 zł
z czego:
 - remont drogi dojazdowej od ul. Radlińskiej do Przychodni Rejonowej Nr 8 o kwotę + 50 000 zł

3. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka Karkoszka o kwotę + 26 000 zł
z czego:
 - wykonanie nawierzchni dróg: ul. Tęczowa, Nowa, Modrzewiowa, boczna Wolności o kwotę + 26 000 zł

4. Rada Dzielnicy Zawada o kwotę + 28 500 zł
z czego:
 - nakładka asfaltowa ul. Oraczy o kwotę + 5 000 zł
 - nakładka asfaltowa ul. Hoża o kwotę + 10 000 zł
 - nakładka asfaltowa ul. Szybowa o kwotę + 13 500 zł

5. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę + 49 646 zł
z czego:
 - położenie dywanika asfaltowego ul. Ustronna o kwotę + 40 545 zł
 - wykonanie mijanki ul. Owocowa o kwotę + 9 101 zł

6. Rada Dzielnicy Stare Miasto o kwotę + 45 500 zł
z czego:

- konserwacja ścieżek rowerowych	o kwotę	+	2 000 zł
- ulica Piłsudzkiego równanie asfaltu	o kwotę	+	10 000 zł
- naprawa i modernizacja chodnika obok sklepu koncentratów	o kwotę	+	17 500 zł
- naprawa chodnika ul. Sądowa	o kwotę	+	12 000 zł
- remont chodnika ul. Michalskiego	o kwotę	+	3 000 zł
- chodnika ul. Pszowska - dokumentacja	o kwotę	+	1 000 zł

7. Rada Dzielnicy Nowe Miasto o kwotę + 120 120 zł

z czego:

- kontynuacja budowy parkingu przy SP Nr 5	o kwotę	+	39 500 zł
- przebudowa chodnika ul. Tysiąclecia do Placu Zwycięstwa	o kwotę	+	39 637 zł
- przebudowa chodnika ul. Wyszyńskiego nr 31-75	o kwotę	+	20 983 zł
- przebudowa chodnika ul. 26 Marca do wjazdu na Plac Zwycięstwa, rejon skrzyżowania ul. 26 Marca z ulicą Jana Pawła II	o kwotę	+	20 000 zł

3/ zwiększenie działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę (per saldo) + 2 900 zł

w tym:

I. zmniejszenie zadań:

- zakup materiałów na remonty obiektów mienia komunalnego	o kwotę	-	2 900 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej na obiektach mienia komunalnego	o kwotę	-	2 200 zł
- podatek od towarów i usług VAT	o kwotę	-	1 000 zł

II. zwiększenie zadań

z czego:

- Rada Dzielnicy Kokoszyce zakup materiałów do wykończenia sanitariów w budynku OSP	o kwotę	+	5 000 zł
- Rada Dzielnicy Zawada remont OSP Zawada	o kwotę	+	4 000 zł

4/ zmniejszenie działu 750 - Administracja publiczna

o kwotę (per saldo) - 21 586 zł

w tym:

I.. zwiększenie zadań:

- środki Rad Dzielnic
z przeznaczeniem na wydatki
administracyjno - biurowe
z czego:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka Karkoszka	o kwotę	+	500 zł
2. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	+	500 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	+	500 zł
4. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	+	214 zł
5. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	+	500 zł

- zakup niszczarki dokumentów, telefonu,
programu komputerowego do ewidencji
mienia komunalnego

	o kwotę	+	6 100 zł
--	---------	---	----------

II. zmniejszenie zadania:

- świadczenie usług w zakresie dostarczania
decyzji podatkowych

	o kwotę	-	29 900 zł
--	---------	---	-----------

5/ zwiększenie działu 757 - Obsługa długu publicznego

o kwotę _____ + 29 850 zł

z przeznaczeniem na prowizje od kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego.

6/ zwiększenie działu 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę (per saldo) _____ + 293 606 zł

w tym:

I. zwiększenie zadań:

- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8	o kwotę	+	150 000 zł
- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 21	o kwotę	+	80 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów	o kwotę	+	32 291 zł
- środki Rad Dzielnic z czego:	o kwotę	+	39 200 zł

1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	+	5 000 zł
- wykonanie remontów w SP Nr 2 i Przedszkolu Nr 2	o kwotę	+	5 000 zł

2. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>+ 12 000 zł</u>
- wymiana okien w SP Nr 8	o kwotę	+ 6 000 zł
- remont boiska Zespół Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 4	o kwotę	+ 6 000 zł
3. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>+ 15 000 zł</u>
- zakup wykładziny do sali gimnastycznej oraz dokończenie placu zabaw	o kwotę	+ 15 000 zł
4. Rada Dzielnicy oś.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>+ 1 000 zł</u>
- zorganizowanie imprezy integracyjnej dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci na terenie SP Nr 10	o kwotę	+ 500 zł
- budowa boiska do siatki plażowej SP Nr 28	o kwotę	+ 500 zł
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>+ 4 200 zł</u>
- instalacja internetu w SP Nr 15	o kwotę	+ 4 200 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>+ 2 000 zł</u>
- naprawa ogrodzenia w Zespole szkolno- przedszkolnym Nr 4	o kwotę	+ 2 000 zł

II. zmniejszenie zadania:

- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	o kwotę	- 7 885 zł
--	---------	------------

7/ zmniejszenie działu 853 - Opieka społeczna

o kwotę - 25 112 zł

z oszczędności na wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych

8/ zwiększenie działu 854 - Edukacyjna opieka

wychowawcza o kwotę (per saldo) + 756 zł

w tym:

I. zwiększenie zadania:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli na skutek waloryzacji i awansów zawodowych	o kwotę	+ 7 885 zł
--	---------	------------

II. zmniejszenie zadań:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych o kwotę - 7 129 zł

9/ zmniejszenie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę (per saldo) - 779 549 zł

w tym:

I. zwiększenie zadań:

- oświetlenie stadionu MOSiR o kwotę + 4 520 zł
- remont nawierzchni ul. Letniej o kwotę + 20 000 zł
(dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień)
- środki Rad Dzielnic o kwotę + 63 957 zł
z czego:

1. Rada Dzielnic os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki

o kwotę + 20 286 zł

- zagospodarowanie jarów pomiędzy

osiedlem XXX lecia, Piastów, Dąbrówki o kwotę + 20 286 zł

2. Rada Dzielnic Radlin II

o kwotę + 43 171 zł

- łącznik ul. Chrobrego - Głoczyńska o kwotę + 35 354 zł

- wykonanie oświetlenia ul. Krupińskiego o kwotę + 7 817 zł

-

3. Rada Dzielnic Zawada

o kwotę + 500 zł

- dokończenie wycinki i pielęgnacji drzew o kwotę + 500 zł

II. zmniejszenie zadań:

- kanalizacja os. 1 Maja o kwotę - 315 000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej o kwotę - 7 000 zł
- segregacja odpadów o kwotę - 3 500 zł
- środki Rad Dzielnic o kwotę - 542 526 zł

w tym:

1. Rada Dzielnic Jedłownik Osiedle

o kwotę - 2 000 zł

2. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzyczka,

Karkoszka

o kwotę - 33 500 zł

3. Rada Dzielnic Kokoszyce

o kwotę - 76 526 zł

4. Rada Dzielnic os. XXX Lecia, Piastów,

Dąbrówki

o kwotę - 71 500 zł

5. Rada Dzielnic Wilchwy

o kwotę - 15 000 zł

6. Rada Dzielnic Zawada

o kwotę - 55 000 zł

7. Rada Dzielnic Stare Miasto

o kwotę - 46 500 zł

8. Rada Dzielnic Radlin II

o kwotę - 95 500 zł

9. Rada Dzielnic Nowe Miasto

o kwotę - 147 000 zł

10/ zmniejszenie działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

o kwotę (per saldo) - 54 637 zł

I. zwiększenie zadań:

w tym:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej o kwotę + 10 500 zł
- środki Rad Dzielnic o kwotę + 14 863 zł

wydatki kulturalno-oświatowe

w tym:

1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka,
Karkoszka o kwotę + 2 000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę + 3 000 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy o kwotę + 3 000 zł
4. Rada Dzielnicy Zawada o kwotę + 3 000 zł
5. Rada Dzielnicy Stare Miasto o kwotę + 500 zł
6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto o kwotę + 3 363 zł

II. zmniejszenie zadania:

- termorenowacja biblioteki o kwotę - 80 000 zł

11/ zmniejszenie działu 926 - Kultura fizyczna i sport

o kwotę (per saldo) - 520 zł

I. zwiększenie zadania:

- Rada Dzielnicy Zawada
remont pawilonu sportowego o kwotę + 4 000 zł

II. zmniejszenie zadania:

- opłata za energię elektryczną o kwotę - 4 520 zł

**2) przeniesień wydatków między rozdziałami
dokonano**

na kwotę 905 880 zł

w tym:

- zmniejszenie rozdz. 01008 - Melioracje
wodne

o kwotę 4 938 zł

z zadania:

- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej

z przeznaczeniem na zwiększenie

rozd. 01030 - Izby rolnicze

na pokrycie wypłat na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej
w Katowicach, w wysokości 2 % wpływów z tytułu
podatku rolnego.

- zmniejszenie rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki
mieszaniowej

o kwotę 155 530 zł

w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 70095 - Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego "Likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24

- zmniejszenie rozdz. 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności pozabudżetowych o kwotę 8 200 zł

z oszczędności związanych z wynagrodzeniem dla inkasentów opłaty targowej, oraz zakupem materiałów biurowych.

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:

- zakup programu komputerowego o kwotę 3 200 zł

- pokrycie wydatków związanych z windykacją należności ściąganych przez Urzędy Skarbowe na wystawione tytuły wykonawcze w wysokości 5 % od ściągniętych kwot o kwotę 5 000 zł

- zmniejszenie rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 6 400 zł

z planu zabezpieczonego na obsługę prawną, umowy zlecenia , opinie prawne

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wypłatę diet dla Radnych i Przewodniczących Zarządów Dzielnic

- zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 315 199 zł

z planu zabezpieczonego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 126 340 zł

- zakup materiałów biurowych o kwotę 527 zł

- remonty awaryjne w szkołach podstawowych o kwotę 123 000 zł

- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 5 332 zł

- opłaty za energię elektryczną o kwotę 40 000 zł

- naprawy, przeglądy, konserwacje o kwotę 20 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>241 672 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów	o kwotę	110 000 zł
- zabezpieczenie opłat za dostawy energii do gimnazjów stosownie do zawartych umów	o kwotę	126 340 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli na skutek waloryzacji i awansów zawodowych	o kwotę	5 332 zł
2/ zwiększenie rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	o kwotę	<u>73 000 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	o kwotę	65 500 zł
- zakup dwóch komputerów i drukarki w celu prawidłowej obsługi ekonomiczno-finansowej placówek oświatowych	o kwotę	7 500 zł
3/ zwiększenie rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	o kwotę	<u>527 zł</u>
<u>- zmniejszenie rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	<u>o kwotę</u>	<u>42 644 zł</u>
z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MZOPO		
z przeznaczeniem na pokrycie:		
- wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników gimnazjów (rozdz. 80110)	o kwotę	38 094 zł
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdz. 80146)	o kwotę	4 550 zł
<u>- zmniejszenie rozdz. 80146 - Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli</u>	<u>o kwotę</u>	<u>271 zł</u>
z planu zabezpieczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego doradców metodycznych		
z przeznaczeniem na pokrycie pochodnych od		

wynagrodzeń pracowników gimnazjów
(rozd. 80110)

- zmniejszenie rozdz. 80195 - Pozostała
działalność

o kwotę 6 117 zł

z oszczędności na zadaniach:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, olimpiad
- dofinansowanie działalności oświatowej

o kwotę 1 725 zł

o kwotę 4 392 zł

z przeznaczeniem na pokrycie:

- składek na ubezpieczenie społeczne pracowników gimnazjów (rozd. 80110)

o kwotę 754 zł

- dofinansowanie biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (rozd. 80113)

o kwotę 5 363 zł

- zmniejszenie rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

o kwotę 36 000 zł

z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach osobowych pracowników MOPS z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz.85314

- zmniejszenie rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

o kwotę 2 400 zł

z oszczędności na wydatkach związanych z usługami świadczonymi w domu chorego.

oszczędności w rozdz. 85319, rozdz. 85328
przeznacza się na:

wypłatę zasiłków celowych, w związku z wzrastającą liczbą osób ubiegających się i kwalifikujących się do pomocy, świadczenia dla podopiecznych w okresie jesienno-zimowym
(rozdz. 85314)

o kwotę 38 400 zł

- zmniejszenie rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

o kwotę 700 zł

z oszczędności powstałych na składkach na ubezpieczenie społeczne

z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
(rozd. 85415)

- zmniejszenie rozdz. 85404 - Przedszkola

o kwotę 25 000 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych

z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli
(rozd. 85446)

- zmniejszenie rozdz. 85446 - Doszkącanie
i doskonalenie nauczycieli o kwotę 309 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
pracowników
(rozd. 85401)

- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność
z zadań: o kwotę 302 172 zł

- oświetlenie Centrum - przebudowa o kwotę 60 000 zł

- oczyszczalnia ścieków Karkoszka o kwotę 200 000 zł

- środki Rad Dzielnic o kwotę 42 172 zł

w tym:

1. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzyczka,
Karkoszka o kwotę 5 000 zł

2. Rada Dzielnic Wilchwy o kwotę 22 500 zł

3. Rada Dzielnic Zawada o kwotę 3 000 zł

4. Rada Dzielnic Radlin II o kwotę 10 000 zł

5. Rada Dzielnic Kokoszyce o kwotę 1 200 zł

6. Rada Dzielnic Jedłownik Osiedle o kwotę 472 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach o kwotę 201 472 zł

w tym:

- konserwacja terenów zielonych o kwotę 200 000 zł

- środki Rad Dzielnic o kwotę 1 472 zł

z czego:

1. Rada Dzielnic Jedłownik Osiedle o kwotę 472 zł

- dekoracja świąteczna

2. Rada Dzielnic Zawada o kwotę 1 000 zł

- wycinka i uporządkowanie drzew

2/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę 100 700 zł

w tym:

- oświetlenie Centrum - przebudowa o kwotę 60 000 zł

- środki Rad Dzielnic o kwotę 40 700 zł

z czego:

1. Rada Dzielnic Wilchwy o kwotę 22 500 zł

- zabudowa opraw oświetleniowych,
projekt oświetlenia ul. Grodzisko,
Dolinna, Jabłoniowa

2. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzyczka,
Karkoszka o kwotę 5 000 zł

- wykonanie projektu oświetlenia ul. Cisowa, Nowa		
3. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	2 000 zł
- doświetlenie ulic w dzielnicy		
4. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	10 000 zł
- doświetlenie ul. Chrobrego, Głoczyńska, Krupińskiego		
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	1 200 zł
- zabudowa punktu świetlnego ul. Zdrojowa		

3) przeniesień wydatków między paragrafami

w kwocie 1 458 288 zł

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

L.p	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2003 rok	% udziału w ogólnej kw. budż.	Plan po zmianach na 2003 rok	% udziału w ogóln. kw. budż.
A.	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>64 025 118</u>	<u>100,0</u>	<u>69 295 045</u>	<u>100,0</u>
1.	Dochody własne	<u>39 177 720</u>	<u>61,2</u>	<u>39 521 008</u>	<u>57,0</u>
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 552 625	24,3	15 552 625	2,2
	z czego:				
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	15 222 625	23,8	15 222 625	22,0
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	0,5	330 000	0,5
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	<u>19 338 632</u>	<u>30,2</u>	<u>19 223 829</u>	<u>27,7</u>
	w tym:				
	- część oświatowa	16 037 438	25,0	16 088 957	23,2
	- część rekompensująca (w związku częściową likwidacją podatku od środków transportow.)	2 917 487	4,6	2 917 487	4,2
	- część rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień	350 000	0,5	183 678	0,3
	- część podstawowa	33 707	0,1	33 707	0,1
3.	Dotacje celowe	<u>4 808 766</u>	<u>7,5</u>	<u>5 442 354</u>	<u>7,9</u>
	z czego:				
	- na zadania własne	593 885	0,9	845 470	1,2
	- na zadania z zakresu administracji	2 708 535	4,2	2 871 856	4,1
	- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administr. rządowej	40 000	0,1	43 180	0,1
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialn.	1 466 346	2,3	1 681 848	2,4
4.	Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	<u>700 000</u>	<u>1,1</u>	<u>5 107 854</u>	<u>7,4</u>
B.	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>67 911 194</u>	<u>100,0</u>	<u>94 178 591</u>	<u>100,0</u>
	1. Wydatki bieżące	59 464 409	87,6	60 263 301	64,0
	w tym rezerwa	400 000	0,6	400 000	0,4
	2. Wydatki majątkowe	8 446 785	12,4	33 915 290	36,0
	w tym: wydatki inwestycyjne	7 974 408	11,7	32 510 863	34,5

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 27.946.519 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 3.041.154 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok
I. PRZYCHODY	28 022 717	27 946 519
1) <u>z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</u> w tym:		
1/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim	500 000	500 000
2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim	390 251	390 250
3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 9-11, 13-15, 10-14, 28-30, 20-22, 24-26, 32-36	472 377	396 180
4/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacja zadania: termorenowacja budynku MOK "Centrum"	137 960	137 960
5/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: termorenowacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą dachu	250 137	250 137
6/ kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	5 000 000	5 000 000
7/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	9 486 136	9 486 136

8/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Likwidacja 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	294 110	294 110
9/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Likwidacja 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 - etap II	279 742	279 742
10/ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II.	9 953 829	9 953 829
11/ wolne środki	1 258 175	1 258 175
II. ROZCHODY	3 139 171	3 041 154
spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		
1) <u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:</u>		
1/ budowa kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dzielnica Kokoszyce	50 000	50 000
2/ likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19, 21,23	101 250	86 000
3/ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I zad. 1 w Wodzisławiu Śląskim	105 000	105 000
4/ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców	20 278	20 278
5/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4,6 w Wodzisławiu Śląskim	58 900	58 900

6/ modernizacja 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	52 719	48 500
7/ modernizacja kotłowni c.o i c.w węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1	12 486	12 486
8/ modernizacja kotłowni c.o i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17	14 016	14 016
9/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	150 000	150 000
10/ termomodernizacja budynków i systemów grzewczych węglowych budynki mieszkalne w Wodzisławiu Śląskim ul. Rynek 13, 14, 15, Księżnej, Konstancji 2	141 721	41 721
11/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Rynek 16, 17, Sądowa 2, Rynek 18, Opolskiego 1 (zwrot niewykorzystanej pożyczki)	98 995	98 995
12/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim (zwrot niewykorzystanej pożyczki)	33 806	33 806
13/ termorenowacja budynku MOK "Centrum" (zwrot niewykorzystanej pożyczki)	0	24 039
<u>2) Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych w zakresie:</u>		
1/ przyłączenie do systemu ciepłowniczego budynków na obszarze III Bloku Urbanistycznego	300 000	297 413
<u>3) kredyt w zakresie:</u>		
1/ niezrealizowanego planu dochodów w wydatków w oświeceniu zaciągnięty w 2002 roku	2 000 000	2 000 000

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

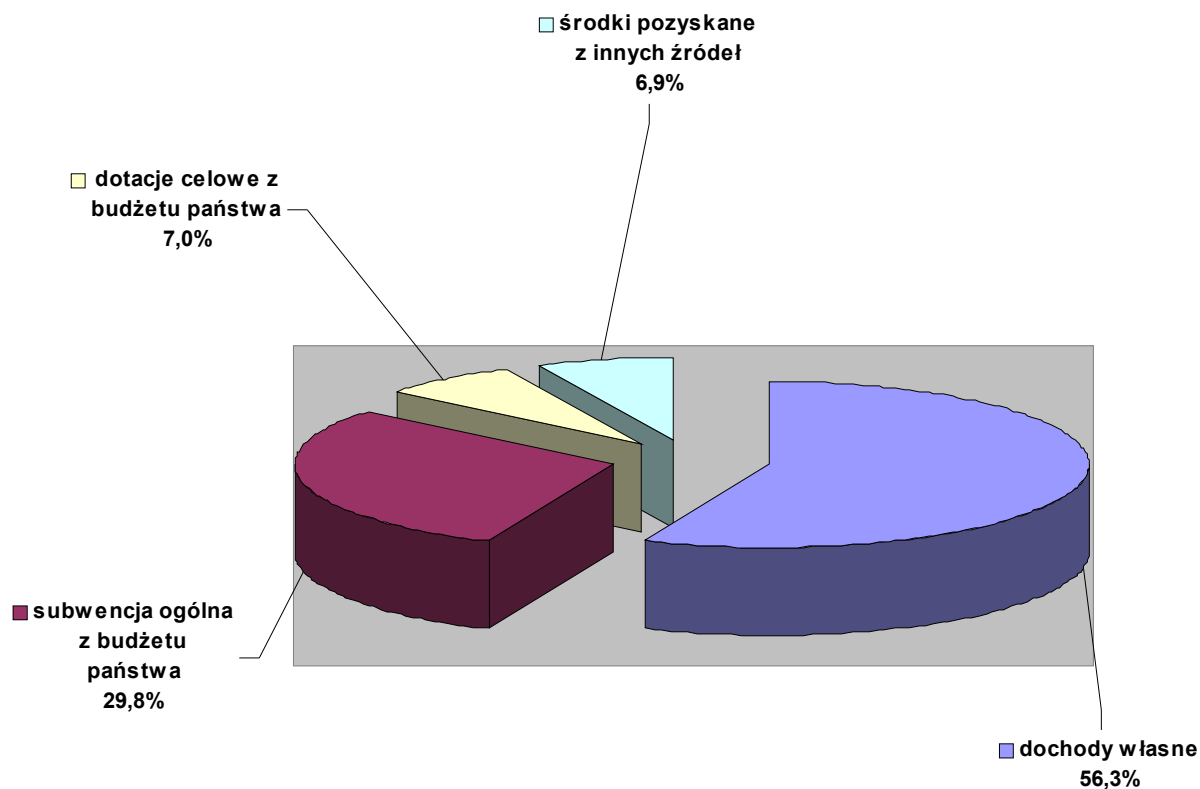
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
A. DOCHODY OGÓŁEM:	<u>69 295 045</u>	<u>64 540 293</u>	<u>93,3</u>
1. Dochody własne	39 521 008	36 334 803	91,9
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	338 382	102,5
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 222 625	14 140 380	92,9
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 223 829	19 223 829	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 442 354	4 544 644	83,5
4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	5 107 854	4 437 017	86,9
B. WYDATKI OGÓŁEM:	<u>94 178 591</u>	<u>83 718 853</u>	<u>88,9</u>
1. Wydatki bieżące	60 263 301	56 547 227	93,8
w tym:			
- zadania własne	56 783 417	53 088 139	93,5
- zadania zlecone	3 479 884	3 459 088	99,4
2. Wydatki majątkowe	33 915 290	27 171 626	80,1
w tym:			
- zadania własne	32 798 290	26 952 310	82,2
z czego: inwestycyjne	31 393 863	25 807 898	82,2
- zadania zlecone	1 117 000	219 316	19,6
z czego inwestycyjne	1 117 000	219 316	19,6

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 2003 rok stanowiły kwotę 64.540.293 zł tj. 93,3 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2003 roku wydatki to kwota 83.718.853 zł tj. 88,9 % planu rocznego.

OGÓŁEM DOCHODY 64 540 293 ZŁ

STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



■ dochody własne 36 334 803 zł

■ subwencja ogólna z budżetu państwa 19 223 829 zł

■ dotacje celowe z budżetu państwa 4 544 644 zł

■ środki pozyskane z innych źródeł 4 437 017

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 80,0 % (plan 4.596.884 zł, wykonanie 3.700.110 zł)

Różnica w kwocie 896 774 zł
wystąpiła w związku z:

- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Gminę Kornowac i Lubomia na wydatki związane z utrzymaniem wspólnej Straży Miejskiej o kwotę 7 681 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej na zadania z zakresu opieki społecznej o kwotę 12 086 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w szkołach podstawowych o kwotę 28 zł
- przekazaniem dotacji przez Miasto Radlin i Gminy Gorzyce, Markłowice 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 875 455 zł
- niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez gminę Godów, Mszana i Starostwo Powiatowe dot. wydania folderu promującego trasę rowerową "Wodzisław Śląski - Karvina" o kwotę 1 000 zł
- niewykorzystaniem dotacji z Województwa Śląskiego na realizację zadań na drogach wojewódzkich na terenie miasta Wodzisławia Śl. o kwotę 523 zł
- niewykorzystaniem dotacji przeznaczonej na organizację III Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcego "folklor bez granic" o kwotę 1 zł

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

w kwocie 12 114 zł

która dotyczyła:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, o kwotę 1 383 zł

zasiłek wyrównawczy, gwarantowany
zasiłek okresowy
(rozd. 85313)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozd. 85314)	o kwotę	6 815 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozd. 85316)	o kwotę	3 640 zł
- ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85319)	o kwotę	10 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85328)	o kwotę	238 zł
- wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (rozd. 80101)	o kwotę	28 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2003 rok zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z art. 112 ust 1 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 z 1998 roku, poz. 1014 z późniejszymi zmianami / różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2003 roku różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu jest ujemna, co stanowi niedobór jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 19.178.560 zł natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu" kwota wolnych środków do dyspozycji w 2004 roku wynosi 5.851.863 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- Niedobór budżetowy na dzień 01.01.2004 roku /konto 960 - Wn/	-	6 468 263 zł
- Ujemne różnice kursowe dot. kredytu zaciągniętego w BIŚE, które powiększają niedobór budżetowy /Wn - konto 960/	-	25 878 zł
- umorzenia pożyczek dla ZGMiR zaciągniętych w WFOŚiGW	+	332 971 zł
- wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (potrącenia)	+	225 057 zł

- Razem niedobór budżetowy	-	<u>5 936 113 zł</u>
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 rok powiększające niedobór	-	83 718 853 zł
- Ogółem niedobór budżetowy	-	<u>89 654 966 zł</u>
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2003 rok	+	64 540 293 zł
- Razem niedobór budżetowy	-	<u>25 114 673 zł</u>
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2003 rok	+	30 966 536 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2003 roku	+	5 851 863 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2003 rok przedstawiono na stronie 23 - 25 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2003 roku stanowi

	<u>kwotę</u>	<u>30 966 536 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	649 522 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina - Gosława etap I i II w dzielnicy Karkoszka	w kwocie	350 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych i zabudowa pompy ciepła przy ul. Styczyńskiego 2, 4, 6 ul. Aptechna 1, 3, ul. Jana 19, 21, 23	w kwocie	172 750 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I	w kwocie	225 750 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	1 500 000 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 Śl. etap I zadanie 2 ul. Powstańców	w kwocie	680 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2, 4, 6	w kwocie	116 194 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Rynek 16, 17, Sądowa 2, Rynek 18, Opolskiego 1	w kwocie	145 224 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację kotłowni c.o i c.w węglowej w SP Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 5	w kwocie	37 450 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację kotłowni c.o i c.w. węglowej w SP Nr 17 w Wodzisławiu Śląskim Radlin ul. Skłodowskiej	w kwocie	42 056 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	860 215 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	750 500 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację obiektu MOK Centrum	w kwocie	138 921 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	284 137 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 Śl.	w kwocie	294 110 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 Śl. etap II	w kwocie	279 742 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	9 486 136 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	9 953 829 zł
- nie spłaconego kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski SA na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	w kwocie	5 000 000 zł

III. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

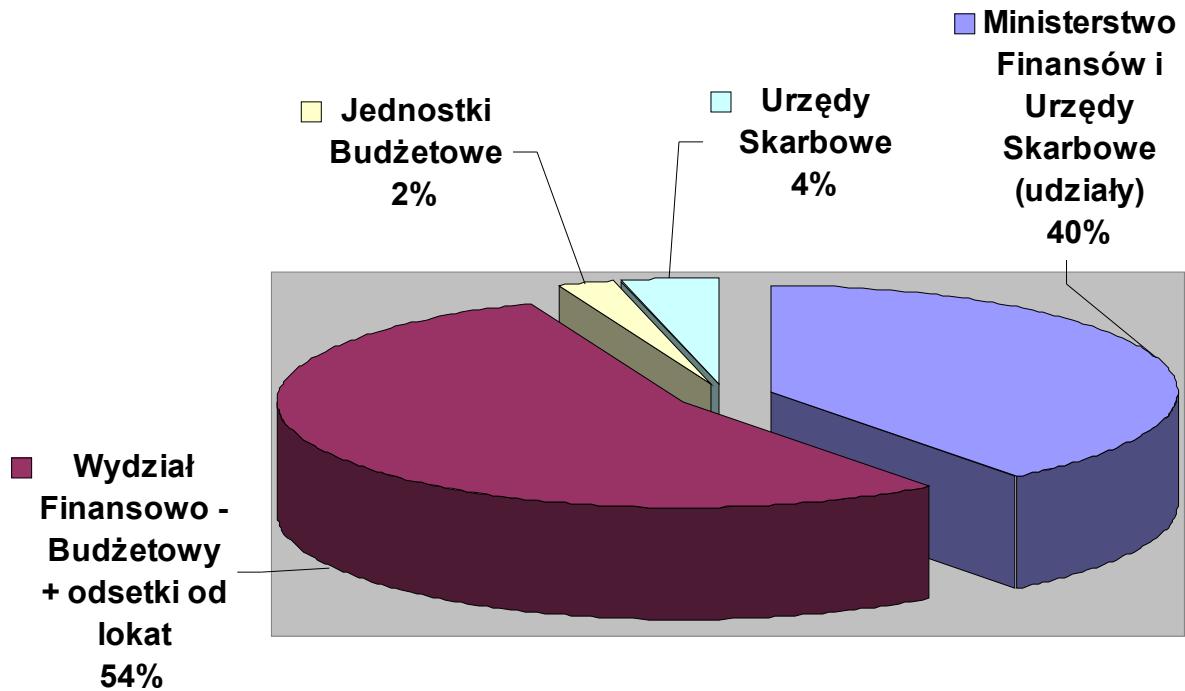
Roczny plan dochodów własnych w kwocie 39.521.008 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 36.334.803 zł tj. 91,9 % czyli o 8,1 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.186.205 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 643.311 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 215.178 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 858 489 zł.

**DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE
WYKONAWCÓW**

OGÓŁEM: 36.334.803 zł
DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE



■ Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	14 478 762 zł
■ Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat	19 626 878 zł
■ Jednostki Budżetowe	847 472 zł
■ Urzędy Skarbowe	1 381 691 zł

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2003 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykon.
	OGÓŁEM:	39 521 008	36 334 803	91.9
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 087 000	1 330 191	122.4
	-	-	-	-
	1. wpływy z karty podatkowej	250 000	202 038	80.8
	2. podatek od spadków i darowizn	180 000	473 936	263.3
	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	644 243	99.1
	4. odsetki	7 000	6 582	94.0
	5. wpływy z opłaty skarbowej	0	1 900	0.0
	6. wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	1 492	0.0
	-	-	-	-
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	27 000	51 500	190.7
	1. podatek od spadków i darowizn	2 000	2 260	113.0
	2. podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	49 240	197.0
III.	WYDZ. FINANSOWO-BUDŻETOWY	21 665 533	19 566 383	90.3
	Referat księgowości podatkowej	15 427 152	14 569 066	94.4
756	1. opłata eksploatacyjna	300 000	462 714	154.2
756	2. podatek rolny od osób prawnych	14 000	14 084	100.6
756	3. podatek rolny od osób fizycznych	120 000	316 783	264.0
756	4. podatek leśny (osoby fizyczne i prawne)	2 600	3 818	146.8
756	5. podatek od nieruchomości- osoby prawne	8 686 747	7 708 715	88.7
756	6. podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	4 017 805	3 495 074	87.0
756	7. podatek od środków transp.-osoby prawne	164 000	257 068	156.7
756	8. podatek od środków transp.-osoby fizyczne	440 000	471 959	107.3
756	9. opłata targowa	370 000	423 508	114.5
756	10. podatek od posiadania psów	72 000	66 340	92.1
756	11. odsetki	240 000	183 303	76.4
756	12. opłata skarbowa	1 000 000	1 101 644	110.2
756	13. opłata restrukturyzacyjna (osoby fizyczne i pr.)	0	64 289	0.0
758	14. sumy do wyjaśnień	0	-233	0.0

Referat księgowości budżetowej		6 238 381	4 997 317	80.1
010	1. za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. Ekologii) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	450 4 828 095	302 3 155 520	67.1 65.4
700	2. sprzed. teren., działek, bud. i garaży na własn. w tym: - wpłaty zaliczek na poczet nabycia mienia kom.	1 946 606 0	505 217 11 896	26.0 0.0
	3. sprzedaż mieszkań komunalnych	550 000	529 285	96.2
	4. dochody z mienia komunalnego -dzierżawa bazy MHC, Jonatan III, Marko, Bomark, DOM	1 117 000	968 119	86.7
	5. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie opłata geodezyjna, koszty upomnienia	513 489	495 585	96.5
	6. dzierżawa majątku po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	149 000	59 482	39.9
	7. dzierżawa Mototechniki Wodzisław	139 000	133 914	96.3
	8. pozostałe dzierżawy	300 000	325 937	108.6
	9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	68 000	35 630	52.4
	10. zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	45 000	54 049	120.1
	11. odsetki, koszty upomnienia, kary	0	18 347	0.0
	12. sprzedaż akcji GZE Rejon Energetyczny, środki po likwid. Ośr. Promocji Ziemi Wodzisł. i dywidendy Polski Zw.Mot, Wodz.Str.Akt.Gosp,	0 0	27 747 2 208	0.0 0.0
710	13. koszty operatu szacunk. - rozlicz. z lat ubiegł.	0	2 208	0.0
	14. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000 88 900	7 150 80 668	119.2 90.7
750	15. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	38 900	41 503	106.7
	16. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego, biura paszport.	50 000	39 165	78.3
750	17. wpływy z różnych dochodów, w tym:	20 000	5 138	25.7
	1) za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK, Wydz. Administracyjno-Gosp.)	20 000	1 046	5.2
	2) pozostałe dochody (rozliczenia z PUP, sumy do wyjaśnień, podatek VAT)	0	4 092	0.0
756	18. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Referat Działalności Gospod.)	650 000	872 655	134.3
750	19. 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 000	1 749	87.5
	20.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Spółdzielnia Pracy "Promobil" za motocykl SM	0	3 610	0.0

	21. wpłaty uczestników wyjazdu do Niemiec			
	w ramach programu współpracy polsko-niem.	1 259	1 259	100.0
	22.AGRO Wodzisław Śl.-wsparcie akcji dla dzieci	285	0	0.0
600	23. wpływy z opłat za koncesje IMiGK - zezwol. na usuw. odpadów z terenu Wodzisławia Śl.(§ 059)	0	3 920	0.0
700	24. wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remont.	463 591	463 591	100.0
	25. wpływy ze zwrotu dotacji - ZGMiR	132 801	132 801	100.0
750	26. wpływy z opłat administr. za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gosp.	45 000	55 500	123.3
801	27. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	100	0.0
900	28. rozliczenie dotacji za 2002 r. - Starostwo Powiatowe, Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, Międzygminny Związek Komunikacji	0	13 903	0.0
	29. naprawy szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego na obiekcie potok Radliński Górny ul. Chrobrego	0	173 570	0.0
	30. UG Markłowice - wpływ za energię	0	765	0.0
	31. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	7 513	0.0
	32. Dorkom, Miastoprojekt, Alda - kary umowne za nieterminowe wykonanie robót	0	17 603	0.0
IV	ODSETKI	320 000	60 495	18.9
758	1. Odsetki od lokat	300 000	59 999	20.0
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	20 000	439	2.2
	3. Odsetki (od pozostałych rachunków)	0	57	0.0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	81 000	86 860	107.2
754	1. mandaty	80 000	83 256	104.1
	2. koszty upomnienia	1 000	3 604	360.4
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	162 460	211 529	130.2
801	1. odsetki od rachunku bankowego	6 200	2 117	34.1
	2. <u>dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze</u>	<u>152 260</u>	<u>206 064</u>	<u>135.3</u>
	z czego:			
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	111 000	135 738	122.3
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	25 000	51 883	207.5

854	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Przedszkolach	10 500	12 387	118.0
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	5 760	6 056	105.1
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym:	4 000	3 348	83.7
	- prowizja od term. wpłat podatku i ubezpiec. zdr,	4 000	3 348	83.7
VII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 300	10 969	106.5
853	1. 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobranego przez płatnika	300	395	131.7
	2. odsetki od rachunku bankowego	10 000	6 989	69.9
	3. wpływy z różnych dochodów	0	3 585	0.0
VIII	ŻŁOBEK	24 290	15 951	65.7
853	1. czesne i odpłatność za wyżywienie	23 250	7 945	34.2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobranego przez płatnika	40	19	47.5
	3. odsetki od rachunku bankowego	1 000	412	41.2
	4. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	0	7 575	0.0
IX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	590 800	522 163	88.4
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	16 200	21 554	133.0
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	523 500	435 036	83.1
	3. dochody z reklam i składek członkowskich	48 100	61 439	127.7
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	3 000	1 634	54.5
	5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż koni)	0	2 500	0.0
X	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	15 552 625	14 478 762	93.1
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	15 222 625	14 140 380	92.9
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	338 382	102.5

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan roczny dochodów (1.087.000 zł) został wykonany z nadwyżką wynoszącą 243.191 zł, z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji podatek od spadków i darowizn o kwotę 293.936 zł co podyktowane jest dużą ilością transakcji spadków o majątku znacznej wartości nabytych zagranicą.

Natomiast niewykonanie dochodów w pozostałych pozycjach podyktowane jest:

- w karcie podatkowej - odliczeniem od stawki karty kwoty składki na ubezpieczenia zdrowotne
- likwidacją działalności gospodarczej bądź zmianą formy opodatkowania
- odpisem przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz odpisem ulg uczniowskich
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - spadkiem ilości zawieranych transakcji sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości o znacznych wartościach rynkowych

Wydział Finansowo - Budżetowy

Ustalony plan roczny dochodów wykonał w 90,3 % tj. o 9,7 % poniżej idealnego wskaźnika , co stanowi kwotę 2.099.150 zł z czego:

- dochody podatkowe wykonano poniżej planu	o kwotę	858 086 zł
- dochody niepodatkowe wykonano poniżej planu	o kwotę	1 241 064 zł

DOCHODY PODATKOWE

Niewykonanie dochodów podatkowych nastąpiło głównie w pozycji podatek od nieruchomości - osoby fizyczne tj. o kwotę 522.731 zł, osoby prawne o kwotę 978.032 zł. Decydujący wpływ na niską realizację dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych mają wpływ zmiany ustaw podatkowych obowiązujące od 01.01.2003 roku na mocy których:

- wprowadzono preferencyjną stawkę podatkową dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń medycznych
- opodatkowano podatkiem rolnym grunty będące użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego
- zwolniono z opodatkowania grunty: zadrzewione, zakrzewione, nieużytki, użytki ekologiczne oraz grunty klasy V, VI, VI z
- wyłączono z opodatkowania obiekty budowlane nie związane trwale z gruntem

W podatku od nieruchomości pomimo wszczynanego postępowania egzekucyjnego notuje się ciągły wzrost zaległości.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2002 roku zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2003 roku wzrosły o kwotę 1.091.339 zł od osób prawnych, natomiast od osób fizycznych o kwotę 338.342 zł.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Dochody z mienia komunalnego.

Ustalony plan dochodów w kwocie 4.828.095 zł zrealizowany został w 65,4 %, co stanowi kwotę 3.155.520 zł.

Brakująca kwota do wykonania planu w 2003 roku to 1.672.575 zł na co składa się niewykonanie i przekroczenie dochodów z tytułu:

- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	-	1 441 389 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	-	20 715 zł
- dzierżawy bazy MHC, Jonatan III, Marko, Bomar, DOM	-	148 881 zł
- dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, opłata geodezyjna, koszty upomnienia	-	17 904 zł
- dzierżawa majątku po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	-	89 518 zł
- dzierżawa Mototechniki Wodzisław Śląski	-	5 086 zł
- pozostałe dzierżawy	+	25 937 zł
- pozostałe dochody	+	24 981 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 14.140.380 zł co stanowi 92,9 %.

Brakująca kwota do wykonania 1.082.245 zł.

IV. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Dochodami gmin otrzymywanymi z budżetu państwa są:

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

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz kwoty przekazane w 2003 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	w zł		
	Plan roczny na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
<u>1. Udziały</u>	<u>15 552 625</u>	<u>14 478 762</u>	<u>93,1</u>
w tym:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75621)	15 222 625	14 140 380	92,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75621)	330 000	338 382	102,5
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>19 223 829</u>	<u>19 223 829</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	16 088 957	16 088 957	100,0
- część podstawowa (dz. 758, rozdz. 75802)	33 707	33 707	100,0
- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych (dz. 758, rozdz. 75805)	2 917 487	2 917 487	100,0
- część rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (dz. 758, rozdz. 75805)	183 678	183 678	100,0
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 201)	<u>2 871 856</u>	<u>2 859 742</u>	<u>99,6</u>
w tym na:			
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	191 548	191 548	100,0
- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Śląskiej Izby Rolniczej (dz. 010, rozdz. 01030)	103	103	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 300	7 300	100,0
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (dz. 751, rozdz. 75110)	86 665	86 665	100,0
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkoły podstawowej (dz.801, rozdz. 80101)	11 737	11 709	99,8
- opiekę społeczną (dz. 853)	<u>2 295 783</u>	<u>2 283 697</u>	<u>99,5</u>
z czego na:			
1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki okresowe, gwarantowany zasiłek okresowy (rozdz. 85313)	65 345	63 962	97,9
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 85314)	1 643 286	1 636 471	99,6
3. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz. 85316)	134 212	130 572	97,3
4. ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85319)	424 240	424 230	100,0
5. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85328)	22 400	22 162	98,9
6. sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkoły podstawowej (rozdz. 85395)	6 300	6 300	100,0
- oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą (dz. 900, rozdz. 90015)	278 720	278 720	100,0
<u>4. Dotacje na zadania własne (§ 203)</u>	<u>845 470</u>	<u>844 534</u>	<u>99,9</u>
w tym:			
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (dz. 801, rozdz. 80101, dz. 854, rozdz. 85495)	116 837	116 837	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
- wdrożenie reformy oświaty - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli (dz. 801, rozdz. 80195)	5 304	4 368	82,4
- dodatki mieszkaniowe (dz. 853, rozdz. 85315)	610 986	610 986	100,0
- dożywianie uczniów (dz. 853, rozdz. 85395)	112 343	112 343	100,0
<u>5. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)</u>	<u>43 180</u>	<u>43 180</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- grobownictwo wojenne (dz. 710, rozdz. 71035)	40 000	40 000	100,0
- wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy Zespołów Folklorystycznych (dz. 801, rozdz. 80195)	3 180	3 180	100,0
<u>6. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł (§ 244, 270, 271, 626, 629)</u>	<u>5 107 854</u>	<u>4 437 017</u>	<u>86,9</u>
w tym:			
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - wykonanie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej - kąpielisko Leśne Balaton ul. Łużycka w Wodzisławiu Śl. (dz. 020, rozdz. 02095)	10 000	10 000	100,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu Trasa rowerowa - Karvina etap I (dz. 600, rozdz. 60016)	18 280	8 802	48,2
- EkoFundusz Warszawa - modernizacja gospodarki cieplnej budynków mieszkalnych przy ulicy Jana 13,15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 (dz. 700, rozdz. 70005)	339 360	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - modernizacja gospodarki ciepłej budynków mieszkalnych przy ulicy Jana 13,15, aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70095)	465 968	282 150	60,6
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dz. 700, rozdz. 70005)	-	33 587	-
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu Międzynarodowe Spotkania Przedsiębiorców (dz. 750, rozdz. 75095)	10 772	10 772	100,0
- Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży sfinansowanie programu polsko - niemieckiego (dz. 750, rozdz. 75095)	6 200	5 298	85,5
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych - rekompensata dochodów utraconych na skutek zwolnień (dz. 756, rozdz. 75615)	179 575	179 575	100,0
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 21 (dz. 801, rozdz. 80101)	454 000	430 000	94,7
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie uczniów (dz. 853, rozdz. 85395)	2 016	1 243	61,7
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjazdy śródrocne na "zielone szkoły" (dz. 854, rozdz. 85412)	59 300	59 300	100,0
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów (dz. 900, rozdz. 90002)	80 000	33 907	42,4

Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o - modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095)	2 000 000	2 000 000	100,0
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - usunięcie drzew z terenu pod budowę drogi dojazdowej dot. zadania inwestycyjnego "rekultywacja wyrobiska pocegielnianego (dz. 900, rozdz. 90095)	171 483	171 483	100,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - termomodernizacja Biblioteki Miejskiej przy ul. Daszyńskiego 2 (dz. 921, rozdz. 92195)	49 500	49 500	100,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" przy ul. Kubsza wraz z jego dociepleniem (dz. 921, rozdz. 92195)	26 690	26 690	100,0
- Województwo Śląskie - wydanie książki "Zamek Wodzisławski i jego właściciele" Dz. 921, rozdz. 92195)	2 000	2 000	100,0
- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu modernizacja stadionu sportowego MOSiR (dz. 926, rozdz. 92604)	1 232 710	1 132 710	91,9

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK.

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 94.178.591 zł, z której wydatkowano 83.718.853 zł tj. 88,9 %.

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 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykon.
1. WYDATKI BIEŻĄCE	<u>60 263 301</u>	<u>56 547 227</u>	<u>93,8</u>
w tym:			
- zadania własne	56 783 417	53 088 139	93,5
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	3 479 884	3 459 088	99,4
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	<u>33 915 290</u>	<u>27 171 626</u>	<u>80,1</u>
—			
- zadania własne	32 798 290	26 952 310	82,2
- zadania zlecone	1 117 000	219 316	19,6
w tym:			
- wydatki inwestycyjne ogółem	32 510 863	26 027 214	80,1
- zadania własne	31 393 863	25 807 898	82,2
- zadania zlecone	1 117 000	219 316	19,6
RAZEM WYDATKI	94 178 591	83 718 853	88,9

Niewykonane wydatki budżetowe

w kwocie 10 459 738 zł

dotyczą:

- zadań własnych

w kwocie

9 541 258 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

918 480 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dz.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	947	-
020	Leśnictwo	2 417	-
600	Transport i łączność	75 121	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	649 129	-
710	Działalność usługowa	192 349	-
750	Administracja publiczna	1 078 755	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 525	7 681
757	Obsługa długu publicznego	473 466	-
758	Różne rozliczenia	409 025	-
801	Oświata i wychowanie	38 406	28
851	Ochrona zdrowia	28 786	-
853	Opieka społeczna	399 999	12 086
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504 002	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 110	897 684
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 708	1
926	Kultura fizyczna i sport	197 513	
	RAZEM	9 541 258	918 480

Analizując łącznie wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100) stanowiły kwotę 23.186.555 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 4.641.961 zł).

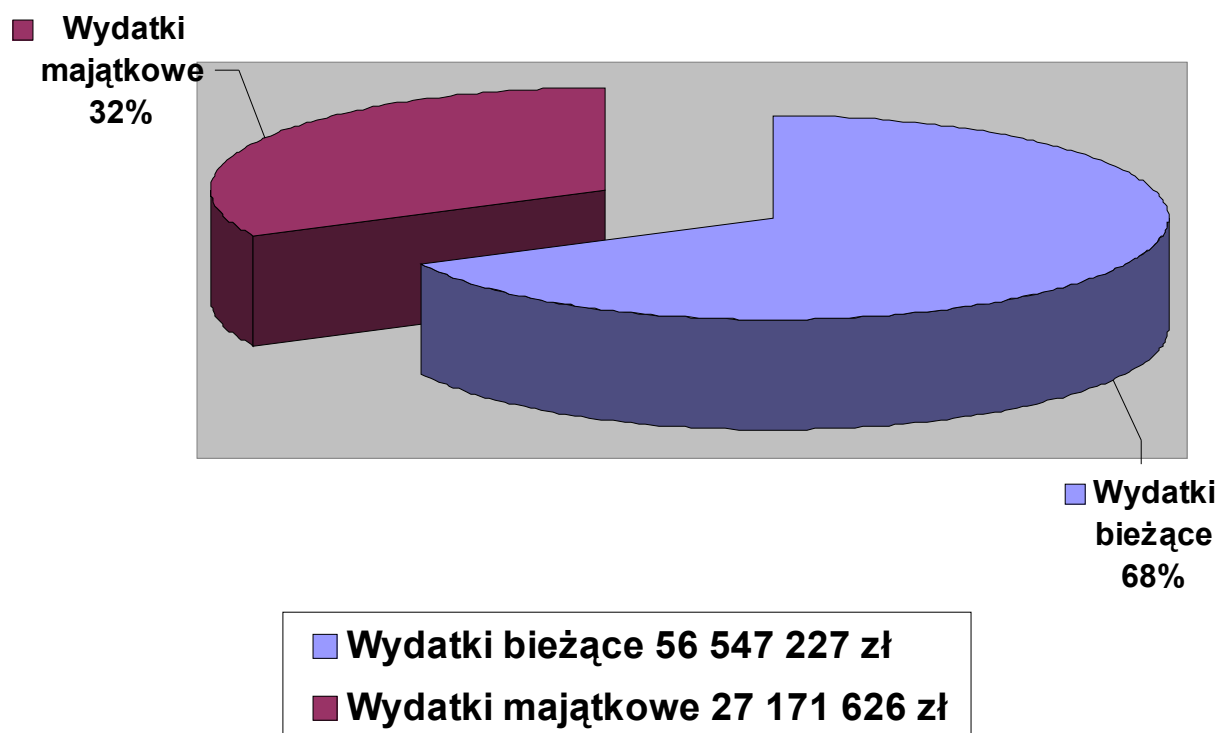
Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 27.828.516 zł, co stanowi 95,9 % kwoty planowanej tj. 29.015.329 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 85,8 % (plan 65.163.262 zł, wykonanie 55.890.337 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 9.428.897 zł, wydatki pochodne (§§ 4110, 4120) kwotę 1.832.862 zł.

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 11.261.759 zł, co stanowi 95,1 % kwoty planowanej 11.837.017 zł

W Y D A T K I OGÓŁEM: 83.718.853 zł



Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 27.171.626 zł tj 80,1 % kwoty planowanej 33.915.290 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone zrealizowano w wysokości 26.027.214 zł (plan 32.510.863 zł) tj. 80,1 %.

Wykonane wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

- dotację na zadania inwestycyjne do ZGMiR w kwocie 1 124 412 zł
- dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych (remont nawierzchni ul. Letnia) w kwocie 20 000 zł

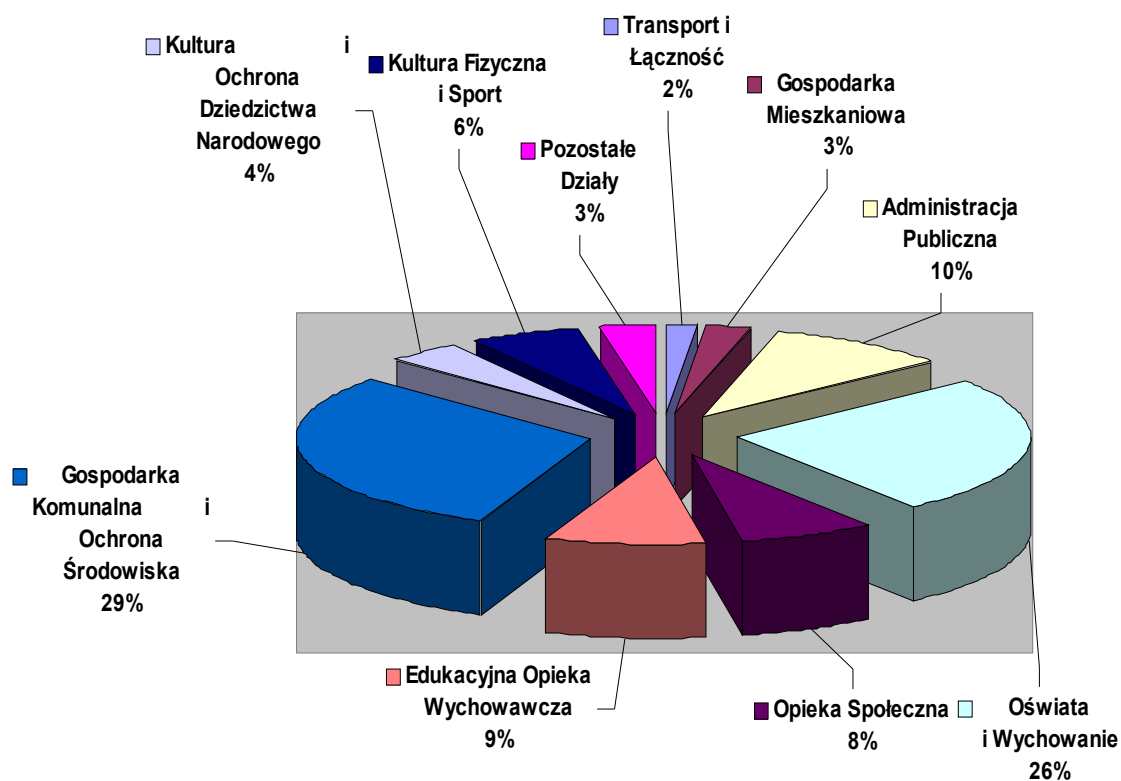
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 79,9 % (plan 32.326.436 zł, wykonanie 25.843.713 zł).

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 456.088 zł z czego:

- Służby Komunalne Miasta w kwocie 8 216 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w kwocie 447 872 zł

PODZIAŁ WYDATKÓW Z WYODRĘBNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ



Transport i Łączność	1 395 268zł
Gospodarka Mieszkaniowa	2 177 522 zł
Administracja Publiczna	8 287 025 zł
Oświata i Wychowanie	21 350 801 zł
Opieka Społeczna	6 373 243 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7 462 805 zł
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25 439 024 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 528 044 zł
Kultura Fizyczna i Sport	5 185 867 zł
Pozostałe Działy	2 519 254 zł

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 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykon
		OGÓŁEM:	94 178 591	83 718 853	88
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 286	11 339	92
	01008	Melioracje wodne	2 062	2 026	98
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	2 062	2 026	98
	01030	Izby rolnicze	7 041	6 530	92
		<u>zadania własne</u>	<u>6 938</u>	<u>6 427</u>	<u>92</u>
		wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 938	6 427	92
		<u>zadania zlecone</u>	<u>103</u>	<u>103</u>	<u>100</u>
		sporządzanie spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej	103	103	100
	01095	Pozostała działalność	3 183	2 783	87
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, lekcji pokazowych w pasiekach pszczelarzy	1 000	600	60
		- Rady Jednostek Pomocniczych	2 183	2 183	100
		w tym:			
		1. Radlin II (utwardzanie cieku odwadniającego z ul. Wysokiej, ul. Zuchów)	2 183	2 183	100
020		LEŚNICTWO	20 000	17 583	87
	02095	Pozostała działalność	20 000	17 583	87
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień 2003" oraz zalesień lasu miejskiego	6 000	3 591	59
		- zalesienie zrębów i poprawki nasadzeń, koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport sadzonek, wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej kąpielisko leśne Balaton	14 000	13 992	99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 470 389	1 395 268	94
	60016	Drogi publiczne gminne	1 470 389	1 395 268	94
		w tym:			
		Zarząd Dróg Miejskich	1 086 297	1 011 634	93
		- remonty częściowe dróg (usuwanie przełomów)	709 621	689 687	97
		- oznakowanie pionowe i poziome	86 048	86 047	100
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	27 452	25 418	92
		- pozostałe zadania w bieżącym utrzymaniu	39 473	39 473	100

		- wypłata odszkodowania	2 150	1 700	79
		-zakup mieszanki bitumiczno - asfaltowej	12 273	12 273	100
		- koszty utrzymania miejsc postojowych	175 000	136 731	78
		- koszty sporządzania bloczków parking.	2 900	1 408	48
		- wydatki inwestycyjne	31 380	18 897	60
		Rady Jednostek Pomocniczych	384 092	383 634	99
		w tym:			
		- Kokoszyce	64 326	64 326	100
		- Oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	50 000	50 000	100
		- Zawada	28 500	28 435	99
		- Stare Miasto	45 500	45 107	99
		- Radlin II	49 646	49 646	100
		-Nowe Miasto	120 120	120 120	100
		-Jedłownik, Turzyczka,Karkoszka	26 000	26 000	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 826 651	2 177 522	77
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 384 427	1 124 412	81
		dotacja dla zakł. budżetowego ZGMiR	1 384 427	1 124 412	81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	653 224	603 470	92
		Wydział Inwestycji Miejskich			
		i Gospodarki Komunalnej	150 000	116 794	77
		- podziały i wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i założenie ksiąg wieczystych	94 000	77 818	82
		- wydatki inwestycyjne (nabycie gruntów od osób fizycznych)	56 000	38 976	69
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	494 224	481 937	97
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego, zakup studzienek, rur	2 100	1 674	79
		- zużycie energii elektrycznej i wody	70 300	69 744	99
		- remont mienia komunalnego, koszenie traw, modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,dokumentacja, wyk. zasilania do letnich kawiarenek- Rynek	145 324	144 784	99
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie radio, koszty sądowe dot. uregulowania stanów prawnych, różne usługi	148 500	145 260	97
		- podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	7 953	56
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	44 000	42 522	96
		- wydatki inwestycyjne (nabycie nieruchomości-budynki LOK)	70 000	70 000	100
		Rady Jednostek Pomocniczych	9 000	4 739	52
		- Kokoszyce	5 000	4 739	94

		(remont OSP Kokoszyce)			
		- Zawada (remont OSP Zawada)	4 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	789 000	449 640	57
		- wydatki inwestycyjne (Wydz. IMiGK)	789 000	449 640	57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 000	117 651	38
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	270 000	77 651	28
		- konkursy - wypłata ngród	5 000	2 000	40
		- zakup tonera do ksera	3 000	586	19
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, serwis ksero, opinie urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, reprodukcja, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	262 000	75 065	28
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	100
		zadania zlecone	40 000	40 000	100
		- prace konserwacyjno - porządkowe cmentarzy i mogił wojennych			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 366 780	8 287 025	88
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 548	191 548	100
		zadania zlecone	191 548	191 548	100
		- Wydział Organizacyjny	185 548	185 548	100
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	185 548	185 548	100
		Wydział Administracyjno-Gospodar.	6 000	6 000	100
		- wydatki bieżące dla USC (zakup drukarki, niszczarki, krzeseł oraz regałów przesuwanych do komputera)	6 000	6 000	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 614	324 698	98
		Wydział Organizacyjny	326 400	322 537	98
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	326 400	322 537	98
		Rady Jednostek Pomocniczych	2 214	2 161	97
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	500	100
		- Stare Miasto	500	499	99
		- Radlin II	500	487	97
		- Nowe Miasto	500	461	92
		- Oś. XXX- lecia, Piastów, Dąbrówki	214	214	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 962	7 404 890	87

		Wydział Organizacyjny	6 953 935	6 136 760	88
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 953 935	6 136 760	88
		Wydział Administracyjno - Gospod.	1 455 027	1 253 130	86
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	4 000	216	5
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy podczas Dni Wodzisławia	6 000	1 163	19
		- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	14 070	6 277	44
		- składki na Fundusz Pracy	1 950	891	45
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, regałów przesuwanych do archiwum	385 000	290 215	75
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	118 000	116 031	98
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wykonanie pomiaru instalacji odgromowej wraz z naprawą , przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej	37 000	28 613	77
		- badania okresowe pracowników	2 200	2 157	98
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników naprawy i przeglądy samochodów służbowych, umowy zlecenia palaczy abonament motoroli, internetu i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, malowanie pomieszczeń w budynku 4A	716 020	644 608	90
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	89 900	87 144	96
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	13 287	10 083	75
		- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	35	3
		- wydatki inwestycyjne z czego:	66 600	65 697	98
		- zakup komputerów	11 523	11 152	96
		- zakup drukarek	8 800	8 268	94
		- zakup streamera	5 000	5 000	100
		- zakup programów komputerowych	41 277	41 277	100
		Wydział Finansowo - Budżetowy	15 000	15 000	100
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	15 000	15 000	100

	75047	Pobór podatków	20 500	20 457	99
		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej	20 500	20 457	99
	75095	Pozostała działalność	402 156	345 432	85
		w tym:			
		Wydział Promocji i Działalności			
		Gospodarczej	79 527	63 471	79
		<u>zadania własne</u>	<u>76 027</u>	<u>60 971</u>	<u>80</u>
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto, zakup map Wodzisławia Śląskiego	8 000	3 176	39
		- wydawanie materiałów promujących, folderów, organizacja imprez miejskich, udział w targach oraz końcowe opracow. strategii rozwoju miasta, umowy zlecenia pokaz sztucznych ogni, zakup albumów, spotkanie Przedsiębiorców	67 027	57 463	85
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	332	33
		<u>zadania zlecone</u>	<u>3 500</u>	<u>2 500</u>	<u>71</u>
		- wydanie folderu promującego trasę rowerową Wodzisław - Karvina	3 500	2 500	71
		Urząd Stanu Cywilnego	20 000	18 646	93
		- nagrody dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubilatów	20 000	18 646	93
		Wydział Organizacyjny	295 170	260 715	88
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	83 200	83 164	100
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej UM	8 200	0	0
		- pomoc prawna (opinie prawne), obsługa prawna oraz umowy zlecenia	33 600	11 708	34
		- składki członkowskie na rzecz:	64 000	59 773	93
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	13 000	12 313	94
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	27 000	25 460	94
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	12 000	10 000	83
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego			

		Województwa Śląskiego	12 000	12 000	100
		- podatek od towarów i usług VAT	100	0	0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 070	106 070	100
		Wydział Administracyjno-Gospod.	7 459	2 600	34
		- udział w programie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej	7 459	2 600	34
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 965	93 965	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300	7 300	100
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 300</u>	<u>7 300</u>	<u>100</u>
		- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	7 300	7 300	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	86 665	86 665	100
		<u>zadania zlecone</u>	<u>86 665</u>	<u>86 665</u>	<u>100</u>
		- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	86 665	86 665	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	823 758	710 552	86
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130 000	122 359	94
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 900	1 535	39
		- zakup paliwa, opału, sprzętu pożarniczego, umundurowania	41 700	40 248	96
		- opłata za energię elektryczną	18 000	17 500	97
		- naprawy samochodów, sprzętów pożarniczych, wywóz nieczystości, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV, wykonanie przeglądów technicznych samochodów i przyczepy, umowy zlecenia dla kierowców - konserwatorów, transport opału	58 900	56 673	96
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy	7 500	6 403	85
	75414	Obrona cywilna	24 749	22 749	91
		<u>zadania własne</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		-konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie oc, wybrakowanie sprzętu	1 802	0	0

		- składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy	198	0	0
		<u>zadania zlecone</u>	22 749	22 749	100
		- wynagrodzenia i pochodne	21 249	21 249	100
		- konserwacja systemu alarmowego	1 500	1 500	100
	75416	Straż Miejska	669 009	565 444	84
		<u>zadania własne</u>	608 190	512 306	84
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	526 677	451 789	85
		- posiłki regeneracyjne	9 038	4 898	54
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	26 739	23 880	89
		- badania okresowe pracowników	1 040	824	79
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	19 030	13 226	69
		- podróże służbowe krajowe	3 750	1 338	35
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	6 634	2 043	30
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125	9 788	96
		- podatek od towarów i usług VAT	637	0	0
		- wydatki inwestycyjne	4 520	4 520	100
		z czego: zakup komputera wraz z oprogramow.	4 520	4 520	100
		<u>zadania zlecone</u>	60 819	53 138	87
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	51 588	47 853	92
		- zakup paliwa, sort mundurowych, artykułów biurowych i inne	5 222	2 470	47
		- badania okresowe pracowników	90	85	94
		- utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia	1 605	1 368	85
		- podróże służbowe krajowe	375	139	37
		- ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników	832	211	25
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	1 012	1 012	100
		- podatek od towarów i usług VAT	95	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	961 441	487 975	50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	961 441	487 975	50
		w tym:			
		Wydział Finansowo - Budżetowy	309 900	170 595	55
		- odsetki od kredytu w rachunku			

		bieżącym oraz kredytu obrotowego			
		krótkoterminowego	220 000	122 372	55
		- prowizje od kredytów i od rachunków bieżących	89 900	48 223	53
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	650 000	315 839	48
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	650 000	315 839	48
		Wydział Edukacji	1 541	1 541	100
		- odsetki od zaciągniętej pożyczki	1 541	1 541	100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000	975	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	975	9
		- prowizja za przeksięgowanie środków na rachunek lokaty nocnej	10 000	975	9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0	0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 389 235	21 350 801	99
	80101	Szkoły podstawowe	13 939 545	13 902 085	99
		- WYDZIAŁ EDUKACJI zadania własne	- 12 582 446	- 12 582 414	- 100
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 0,3% planow. rocznych środków na wynagrodzenia	47 905	47 905	100
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	10 496 580	10 496 578	100
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	813	812	99
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	330 694	330 694	100
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	812 922	812 922	100
		- konserwacje, naprawy awaryjne	75 338	75 337	100
		- remonty szkół	26 103	26 103	100
		z czego:			
		SP Nr 3	12 678	12 678	100
		SP Nr 4	6 859	6 859	100
		SP Nr 8	6 566	6 566	100
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 783	512 783	100
			na 2003 rok	za 2003 rok	wykon

		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych o 160 oddziałach, do których uczęszcza 3731 uczniów, oraz 1 oddziału przyszpitalnego do którego uczęszcza 12 uczniów	267 571	267 571	100
		<u>zadania zlecone</u>	<u>11 737</u>	<u>11 709</u>	<u>99</u>
		- wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	11 737	11 709	99
		Rady Jednostek Pomocniczych	39 200	39 156	99
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (wykonanie remontów w SP Nr 2 i PP 2)	5 000	5 000	100
		-Kokoszyce (instalacja internetu SP Nr 15)	4 200	4 157	99
		- Wilchwy (wymiana okien w SP Nr 8, Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 4)	12 000	12 000	100
		- Zawada (zakup wykładziny do sali gimnast. dokończenie placu zabaw)	15 000	15 000	100
		- Oś. XXX Lecia, Piastów, Dąbrówki (zorganizowanie imprezy intergacyj. dla najbiedniejszych i niepełnospr. dzieci SP Nr10 - 500 zł, budowa boiska do siatkówki plażowej SP Nr 28 -500 zł	1 000	1 000	100
		- Jedłownik Osiedle (naprawa ogrodz. w Zespole Szkolno-Przedszk. Nr 4)	2 000	1 999	100
		- Wydział IMiGK	1 317 899	1 280 515	97
		- wydatki inwestycyjne z czego:	1 317 899	1 280 515	97
		1.budowa sali gimnastycznej w SP Nr 8	300 000	299 904	100
		2.budowa sali gimnastycznej w SP Nr 21	1 017 899	980 611	96
80110	Gimnazja		6 513 708	6 513 703	100
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (2 oddziały, 40 uczniów)	98 490	98 490	100
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 718	21 718	100
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	5 559 075	5 559 074	100
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, czasopism materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych	64 908	64 907	100
		- zakup energii elektr. ciepl.gazu i wody	413 096	413 096	100
		- naprawy awaryjne, konserwacje	33 723	33 722	100
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 765	270 765	100
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 84 oddziałach o liczbie			

		uczniów 2282 oraz 1 oddział o liczbie	51 933	51 931	100
		uczniów 23			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 083	72 082	100
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (196 uczniów)	72 083	72 082	100
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	650 434	650 419	100
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	569 300	569 299	100
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 252	14 252	100
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	57 965	57 953	100
		- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów i drukarki)	8 917	8 915	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 125	100 109	100
		- wynagrodzenia i pochodne	65 736	65 734	100
		- pozostałe wydatki (czesne i odpisy na ZFŚS)	34 389	34 375	100
	80195	Pozostała działalność	113 340	112 403	99
		<u>zadania własne</u>	<u>110 160</u>	<u>109 223</u>	<u>99</u>
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	3 275	3 275	100
		- dofinansowanie do organizowanych przeглядów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad i działalności bieżącej związków zawodowych, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjn.	5 608	5 607	100
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	95 973	95 973	100
		- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	5 304	4 368	82
		<u>zadania zlecone</u>	<u>3 180</u>	<u>3 180</u>	<u>100</u>
		- VI Międzynarodowy Festiwal Dziecięc. Zespołów Folklorystycznych w Bratysławie	3 180	3 180	100
851		OCHRONA ZDROWIA	1 108 000	1 079 214	97
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	450 000	100

		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	450 000	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	621 244	95
		w tym:			
		Referat Kultury	50 065	49 096	98
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	50 065	49 096	98
		Referat Sportu	130 000	110 142	84
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000	29 675	98
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawcz. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	100 000	80 467	80
		Referat Zdrowia	128 685	120 767	93
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD, Towarzystwo Charytatywne "Rodzina"	11 000	11 000	100
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	4 674	4 674	100
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych, aktów normatywnych	19 952	19 952	100
		- szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilakt. wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk ulotek, gazetki, spektakle teatralne, koncerty	93 059	85 141	91
		Wydział Edukacji	263 250	263 239	100
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych	183 432	183 430	100
		- zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	15 009	15 006	100
		- pozostałe wydatki	62 509	62 508	100
		- wydatki inwestycyjne	2 300	2 295	99

		Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	78 000	78 000	100
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach	78 000	78 000	100
	85195	Pozostała działalność	8 000	7 970	99
		- dotacja - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	100
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia (badania mammograficzne)	3 000	2 970	99
853		OPIEKA SPOŁECZNA	6 785 328	6 373 243	93
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	31 680	31 680	100
		<u>zadania zlecone</u>	<u>31 680</u>	<u>31 680</u>	<u>100</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych	21 500	21 500	100
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 180	10 180	100
	85302	Domy pomocy społecznej	500	440	88
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	440	88
	85305	Żłobki	241 269	177 683	73
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	183 949	131 745	71
		- zakup środków żywności dla dzieci w Żłobku	6 000	2 934	48
		- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	36 000	32 622	90
		- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, szkolenia, opłaty RTV	4 100	3 320	81
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420	3 340	75
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Żłobka	6 800	3 722	54
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecz.	65 345	63 962	97
		<u>zadania zlecone</u>	<u>65 345</u>	<u>63 962</u>	<u>97</u>
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	65 345	63 962	97
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			

		na ubezpieczenie społeczne			
		i zdrowotne	1 961 686	1 953 140	99
		<u>zadania własne</u>	<u>318 400</u>	<u>316 669</u>	<u>99</u>
		- zasiłki celowe	140 900	140 835	100
		- dożywianie w szkołach i przedszkolach	171 500	171 487	100
		- koszty pogrzebów podopiecznych	6 000	4 347	72
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 643 286</u>	<u>1 636 471</u>	<u>99</u>
		- zasiłki stałe	434 411	434 365	100
		- renty socjalne	781 929	781 929	100
		- gwarantowane zasiłki okresowe	55 073	55 058	100
		- ochrona macierzyństwa	128 910	128 910	100
		-zasiłki okresowe	146 463	146 463	100
		- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy	96 500	89 746	93
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 610 986	2 339 412	89
		W miesiącu XII br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 14.739, a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 159 zł, w m-cu grudniu br. wydano ogółem 2.583 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 2.487	2 610 986	2 339 412	89
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne			
		i wychowawcze	134 212	130 572	97
		<u>zadania zlecone</u>	<u>134 212</u>	<u>130 572</u>	<u>97</u>
		- świadczenia społeczne w postaci wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	134 212	130 572	97
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 338 991	1 288 772	96
		<u>zadania własne</u>	<u>914 751</u>	<u>864 542</u>	<u>94</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	820 111	770 368	93
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 540	12 540	100
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	75 420	74 958	99
		- wydatki inwestycyjne	6 680	6 676	99
		<u>zadania zlecone</u>	<u>424 240</u>	<u>424 230</u>	<u>100</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	397 610	397 610	100
		- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, drukarskie	4 655	4 648	99
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 475	11 475	100
		- pozostałe wydatki	500	497	99
		- wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	100
		(zakup komputerów)			

	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	260 000	247 696	95
		<u>zadania własne</u>	<u>237 600</u>	<u>225 534</u>	<u>94</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	237 600	225 534	94
		<u>zadania zlecone</u>	<u>22 400</u>	<u>22 162</u>	<u>98</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	22 400	22 162	98
	85395	Pozostała działalność	140 659	139 886	99
		<u>zadania własne</u>	<u>134 359</u>	<u>133 586</u>	<u>99</u>
		- prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000	100
		- dożywianie uczniów	114 359	113 586	99
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 300</u>	<u>6 300</u>	<u>100</u>
		- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w I klasach szkół podstawowych	6 300	6 300	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	7 966 807	7 462 805	93
	85401	Świetlice szkolne	1 133 352	1 133 350	100
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 085 997	1 085 995	100
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 355	47 355	100
	85404	Przedszkola	6 475 000	5 971 000	92
		- dotacja z budżetu miasta dla 17 przedszkoli	6 475 000	5 971 000	92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 900	246 900	100
		<u>zadania zlecone</u>	<u>246 900</u>	<u>246 900</u>	<u>100</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 406 dzieci w 24 zespołach, z czego:			
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	199 466	199 466	100
		2. pomoce dydaktyczne i książki	3 200	3 200	100
		3. energia elektryczna, ciepła i woda	7 820	7 820	100
		4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280	9 280	100
		5. pozostałe wydatki	27 134	27 134	100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	59 300	59 300	100
		- profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdów srodcznych "zielone szkoły"	59 300	59 300	100

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 700	6 700	100
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 700	6 700	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 691	24 691	100
		- wynagrodzenia i pochodne	21 400	21 400	100
		- pozostałe wydatki	3 291	3 291	100
	85495	Pozostała działalność	20 864	20 864	100
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli Przedszkoli	20 864	20 864	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 546 818	25 439 024	80
	90002	Gospodarka odpadami	276 500	196 368	71
		<u>zadania własne</u>	<u>276 500</u>	<u>196 368</u>	<u>71</u>
		- zakup worków do segregacji odpadów, zakup koszy ulicznych	17 300	17 221	99
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości	259 200	179 147	69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	499 889	100
		- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg	500 000	499 889	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	801 972	793 259	98
		w tym:			
		Referat Usług Komunalnych	800 000	791 287	98
		- zakup ławek i elementów do dekoracji miasta	73 280	73 278	100
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontan (Park, Rynek, 26 Marca)	9 250	9 220	99
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim	717 470	708 789	98
		Rady Jednostek Pomocniczych	1 972	1 972	100
		- Zawada (wycinka i uporządkowanie drzew)	1 500	1 500	100
		- Jedłownik Osiedle (dekoracje świąteczne)	472	472	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 391 757	1 369 652	98

		Referat Usług Komunalnych	1 373 370	1 351 347	98
		<u>zadania własne</u>	<u>1 094 650</u>	<u>1 072 627</u>	<u>98</u>
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	730 820	730 668	100
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia w dzielnicy Zawada	241 700	231 435	95
		- wydatki inwestycyjne	122 130	110 524	90
		<u>zadania zlecone</u>	<u>278 720</u>	<u>278 720</u>	<u>100</u>
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	178 720	178 720	100
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą	100 000	100 000	100
		Rady Jednostek Pomocniczych	18 387	18 305	99
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	5 000	5 000	100
		- Wilchwy	6 620	6 620	100
		- Zawada	2 000	2 000	100
		- Radlin II	3 567	3 567	100
		- Kokoszyce	1 200	1 118	93
90095		Pozostała działalność	28 576 589	22 579 856	79
		Referat Inwestycji i Budownictwa	26 600 837	20 648 329	77
		<u>zadania własne</u>	<u>25 367 837</u>	<u>20 313 013</u>	<u>80</u>
		- wydatki inwestycyjne (wg załącznika)	25 347 837	20 293 013	80
		- dotacja do powiatu na realiz. zadań inwest.(remont nawierzchni ul. Letnia)	20 000	20 000	100
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 233 000</u>	<u>335 316</u>	<u>27</u>
		- budowa chodnika ul. Wolności	40 000	40 000	100
		- budowa chodnika ul. Czyżowicka	40 000	40 000	100
		- remont chodnika ul. Pyszowska	26 000	26 000	100
		- remont chodnika ul. Jastrzębska	20 000	20 000	100
		- wydatki inwestycyjne w tym:	<u>1 107 000</u>	<u>209 316</u>	<u>18</u>
		1. oczyszczalnia ścieków Karkoszka	1 077 000	179 316	16
		2. rekultywacja wyrobiska pocegieln.	30 000	30 000	100
		Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	1 657 474	1 623 980	98
		- dotacja do komunikacji miejskiej	1 657 474	1 623 980	98
		Rady Jednostek Pomocniczych	254 667	252 386	99
		- Jedłownik Osiedle	19 528	19 527	100
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	50 000	50 000	100
		- Kokoszyce	18 274	17 228	94
		- Osiedle XXX - lecia, Piastów, Dąbrówki	25 865	25 865	100
		- Wilchwy	130 000	128 790	99
		- Zawada	11 000	10 976	99
		Referat Usług Komunalnych	63 611	55 161	86
		- utrzymanie szaleatów miejskich,			

		miejsc pamięci narodowej i bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów	63 000	54 550	86
		- zakup gabloty ogłoszeniowej dla Oś. Dąbrówki (Rada dzielnicy Os.XXX lecia, Pistów, Dąbrówki)	611	611	100
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 703 753	3 528 044	95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	1 200 000	100
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 200 000	1 200 000	100
	92116	Biblioteki	1 220 000	1 190 000	97
		<u>zadania własne</u>	<u>1 140 000</u>	<u>1 110 000</u>	<u>97</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 140 000	1 110 000	97
		<u>zadania zlecone</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	80 000	80 000	100
	92118	Muzea	315 000	300 000	95
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	315 000	300 000	95
	92195	Pozostała działalność	968 753	838 044	86
		Wydział Promocji - Ref. Kultury	88 200	68 114	77
		<u>zadania własne</u>	<u>85 000</u>	<u>64 915</u>	<u>76</u>
		- zakup artykułów oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad i dla działaczy pracowników kultury	7 000	6 300	90
		- umowy o dzieło dla jury	1 000	650	65
		- nagrody rzeczowe dla zespołów artystycznych biorących udział w przeglądach miejskich, zakup pucharów, upominków, kwiatów	6 000	3 659	61
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, koncerty chóru "Jadwiga", druk zaproszeń, afiszy, transport zespołów, publikacja książki	71 000	54 306	76
		<u>zadania zlecone</u>	<u>3 200</u>	<u>3 199</u>	<u>100</u>
		- III Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy "Folklor bez granic"	1 000	999	99
		- XVII konkurs plastyczny twórców nieprofesjonalnych	200	200	100
		- publikacja książki "Zamek wodziszawski i jego właściciele"	2 000	2 000	100
		Rady Jednostek Pomocniczych	14 863	14 295	96

		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 000	2 000	100
		- Kokoszyce	3 000	2 648	88
		- Wilchwy	3 000	2 996	99
		- Zawada	3 000	2 786	92
		- Stare Miasto	500	507	101
		- Nowe Miasto	3 363	3 358	99
		Wydział IMiGK	865 690	755 635	87
		- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 500	9 869	94
		- wydatki inwestycyjne z czego:			
		1. termomodernizacja Biblioteki	565 540	555 353	98
		2. termomodernizacja MOK	289 650	190 413	65
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 383 380	5 185 867	96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 983 380	4 799 060	96
		w tym:			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 279 380	2 098 036	92
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne	1 520 020	1 357 382	89
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	6 940	6 763	97
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych			
		utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środ. chemicznych na basen, nagrody	161 850	158 139	97
		- zakup środków żywności na kawiarnię	30	28	93
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	293 980	285 534	97
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transp., urządzeń pralniczych	10 500	8 559	81
		- badania okresowe pracowników	1 500	1 025	68
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd gwarancyjny monitoringu	203 390	203 366	100
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodów	12 500	10 889	87
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkółki piłkarskiej, opłata za zanieczyszczenia środowiska	8 300	7 980	96
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000	34 600	98
		- podatek od nieruchomości	2 960	1 488	50
		- podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	6 885	98
		- wydatki inwestycyjne	15 410	15 398	99
		Rady Jednostek Pomocniczych	4 000	3 958	99
		- Zawada (remont pawilonu sportowego)	4 000	3 958	99
		Wydział Inwestycji Miejskich			

		i Gospodarki Komunalnej	2 700 000	2 697 066	99
		- wydatki inwestycyjne (modernizacja stadionu sportowego MOSiR - oświetlenie)	2 700 000	2 697 066	99
	92695	Pozostała działalność	400 000	386 807	96
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	300 000	300 000	100
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników ogólnomiej. imprez sportowo - rekreac.	50 000	49 821	99
		- prowadzenie ośrodka wypoczynkowego "Balaton", usługi drukarskie, transport, wyżywienie uczestn.ogólnom. imprez sportowo-rekreacyjnych, umowy o dzieło, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, dofinansowanie Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Wodzisław -Frydlant - Wodzisław Śl.	47 880	34 874	72
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia	2 120	2 112	99

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

Działalność pozabudżetowa w naszym mieście w 2003 roku to zakłady budżetowe, środki specjalne jako działalność uboczna jednostek budżetowych oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona była działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Przedszkoli
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w 2003 roku wynosiły 24.545.574 zł tj. 95,9 % kwoty planowanej w wysokości 25.586.261 zł przy czym dochody własne to kwota 18.574.574 zł, a dotacja z budżetu 5.971.000 zł (bez dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji), która stanowi 24,3 % przychodów.

Stan środków obrotowych na 01.01.2003 rok wynosił - 229. 768 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 24.272.269 zł tj. 97,7 % planu rocznego wynoszącego 24.823.010 zł.

Wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR stanowiła kwotę 463.591 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 420.054 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE I REMONTOWEJ

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym (bez dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji) stanowiły kwotę 11.035.430 zł tj. 95,4 % planu rocznego wynoszącego 11.562.500 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|--|--------------|
| - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | 5 574 584 zł |
| - opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym:
opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, odbiór
nieczystości stałych, płynnych, winde, konserwację
anten zbiorczych | 4 838 135 zł |
| - usługi transportowo - budowlane | 14 054 zł |
| - udział w kosztach remontu Wspólnoty Mieszkaniowej | 26 784 zł |

- odsetki bankowe oraz od najemców	64 476 zł
- dofinansowanie inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	423 146 zł
- pozostałe dochody (zwrot zasądzonych kosztów sądowych, rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, środki prewencyjne PZU, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej na które uprzednio utworzono rezerwy, refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne)	94 251 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2003 rok wynosił 207.364 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 10.534.305 zł tj. 95,2 % planu rocznego w kwocie 11.060.273 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 684 611	25,6
- pozostałe wydatki bieżące	7 346 858	69,7
- wydatki na inwestycje realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	447 872	4,2
- inne zmniejszenia	54 964	0,5
RAZEM:	10 534 305	100,0

Po uwzględnieniu dotacji na finansowanie inwestycji w kwocie 1 124 412 zł pochodzącej z:

- pożyczki z WFOŚiGW	w kwocie	675 922 zł
- dotacji z WFOŚiGW	w kwocie	282 150 zł
- środków z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW	w kwocie	166 340 zł

oraz zaangażowania:

- środków własnych Zakładu (realizowanych systemem zleconym i przez grupę remontową)	w kwocie	562 340 zł
- innych środków	w kwocie	423 146 zł

Wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 2.109.898 zł i dotyczyły realizacji następujących zadań:

- termomodernizacja Rynek 22-24, Jana 13-15, Apteczna 2-4	w kwocie	1 415 895 zł
- termomodernizacja ul. Górnicza 9-11, 13-15, 10-14, 20-22, 28-30, 32-36	w kwocie	545 873 zł
- termomodernizacja ul. Górnicza 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	w kwocie	81 461 zł
- modernizacja budynku ul. Kokoszycka 182	w kwocie	33 704 zł
- pozostałe inwestycje	w kwocie	32 965 zł

Wpłata do budżetu miasta nadwyżek środków obrotowych przez ZGMiR stanowiła kwotę 463.591 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 244.898 zł.

PRZEDSZKOLA

(dział 854, rozdz. 85404)

W 2003 roku funkcjonowało 17 przedszkoli o 60 oddziałach.

Przedszkola osiągnęły przychody w wysokości 7.069.668 zł tj. 93,3 % planu rocznego wynoszącego 7.573.761 zł.

Przekazana dotacja z budżetu miasta wynosiła 5.971.000 zł i pokryła 81,7 % kosztów poniesionych przez ten Zakład.

Przychody z odpłatności stanowiły z czego:	kwotę	1 093 730 zł
---	-------	--------------

- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	439 136 zł
- odpłatność personelu za wyżywienie	38 247 zł
- dopłata MOPS-u do dzieci biednych	104 002 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu "czesne"	512 345 zł

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu "Czesne" wnosi od 01 stycznia 2003 roku 60 zł miesięcznie.

Stawka za wyżywienie wynosiła:

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

Pozostałe przychody stanowiły i pochodziły z tytułu:	kwotę	4 938 zł
---	-------	----------

- odsetek bankowych	2 365 zł
---------------------	----------

- terminowych opłat ubezpieczeń zdrowotnych
i podatku od wynagrodzeń 748 zł
- darowizn od sponsorów 1 825 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2003 roku stanowił kwotę - 158.700 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 7.300.778 zł tj. 99,8 % planu rocznego w wysokości 7.312.737 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	5 620 413	77,0
- wydatki na żywienie	573 994	7,9
- pozostałe wydatki bieżące	1 106 371	15,1
RAZEM:	7 300 778	100,0

Na remonty Przedszkoli wydatkowano kwotę 33.143 zł, natomiast na konserwację i naprawy awaryjne 20.997 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 389 810 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XVI/149/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku Publiczne Przedszkola z dniem 01 stycznia 2004 roku przekształcone zostały w jednostki budżetowe.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA

(dział 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2003 roku stanowiły kwotę 6.440.476 zł tj. 99,8 % planu rocznego wynoszącego 6.450.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy za świadczone usługi w kwocie 6 085 361 zł
- w tym:
 - 1. targowiska 599 040 zł
 - 2. oczyszczanie miasta, transport 2 037 863 zł
 - 3. zieleń miejska 751 654 zł
 - 4. dział drogowy 2 295 773 zł
 - 5. cmentarz komunalny 95 693 zł
 - 5. pozostałe usługi 305 338 zł

- inne zwiększenia	w kwocie	355 115 zł
w tym:		
1. przyrost robót w toku		179 733 zł
2. refundacja z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych		129 138 zł
3. pozostałe przychody		46 244 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2003 roku wynosił - 278.432 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 6.437.186 zł co stanowi 99,8 % planu rocznego wysokości 6.450.000 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2 956 735	46,0
- pozostałe wydatki bieżące	3 444 299	53,5
- wydatki na inwestycje (ze środków własnych Zakładu)	8 216	0,1
- inne zmniejszenia	27 936	0,4
RAZEM:	6 437 186	100,0

Wydatki na inwestycje w kwocie 8.216 zł pochodzące ze środków własnych Zakładu przeznaczono na zakup:

- sprzężarki CT	w kwocie	3 644 zł
- zestawu komputerowego	w kwocie	4 572 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 275 142 zł.

2. Środki specjalne

Środki specjalne gromadzone są przez:

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

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej**

(dział 600, rozdz. 60016)
stanowiły kwotę 410 034 zł
tj. 61,8 % planu rocznego wynoszącego 663.000 zł
w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie
w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg 39 019 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów
handlowych i usługowych oraz reklam 115 959 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach
w miejscach do tego wyznaczonych 246 942 zł
- opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty postojowej 3 210 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 498 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku bankowym 4 406 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 60.763 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 328 740 zł
tj. 49,5 % planu rocznego wynoszącego 663.000 zł
w tym na:

- remonty częściowe dróg lokalnych
miejskich 322 465 zł
- prowizja za obsługę rachunku bankowego 6 230 zł
- pozostałe wydatki
(opłata egzekucyjna) 45 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wynosił 142.057 zł.

Środki gromadzone przez **placówki oświatowe** (dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 80114,
dz. 853, rozdz. 85301, dz. 854, rozdz. 85407)

W 2003 roku przychody stanowiły kwotę 206 159 zł
tj. 100 % planu rocznego
w tym:

- różne przychody 106 030 zł
(prowizje firm ubezpieczeniowych z tytułu
ubezpieczenia uczniów, darowizny, opłaty
za wyżywienie personelu)
- dopłata MOPS do wyżywienia dzieci biednych 97 962 zł

- odsetki bankowe 2 167 zł

Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła kwotę 74.430 zł.

Z ogólnej kwoty wydatkowano 246 057 zł
co stanowi 100 % planu rocznego.

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia się następująco:

- artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa,
doposażenie placówek w sprzęt, materiały do
napraw i remontów, wyprawki szkolne dla
uczniów 90 560 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5 821 zł

- drobne naprawy, konserwacje w szkołach
podstawowych i gimnazjach 13 287 zł

- różne opłaty i usługi 32 863 zł
(opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, usługi
transportowe, nagrody dla uczniów biorących udział
w konkursach, olimpiadach, współpraca międzynarodowa
szkół w ramach programu "Socrates comenius",
prowizje bankowe, szkolenia, kursy, umowy zlecenia

- odpłatność za wyżywienie dzieci opłacanych z MOPS
i przez sponsorów 103 314 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
od umów zlecenia 171 zł

- delegacje służbowe 41 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 roku wynosił 34 532 zł
w tym:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 31 020 zł
- rozdz. 80110 - Gimnazja 3 023 zł
- rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno -
administracyjnej szkół 149 zł
- rozdz. 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 338 zł
- rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 2 zł

Środki pozostające do dyspozycji **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**
(dz. 853, rozdz. 85314) w 2003 roku na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z:

- odsetek bankowych 60 zł

- pozostałości środków z roku ubiegłego 1 724 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500 zł.

Na 31.12.2003 roku stan środków pieniężnych wynosił 1.284 zł.

Środki gromadzone przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**
(dz. 926, rozdz. 92604) stanowiły kwotę 5 353 zł
tj. 92,2 % kwoty planowanej w wysokości 5.800 zł i pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych 148 zł
- darowizn pieniężnych (wpłat sponsorów na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych) 5 205 zł

Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła kwotę 682 zł.

W 2003 roku wydatkowano kwotę 5 675 zł
co stanowi 97,8 % planu rocznego w wysokości 5.800 zł
w tym na:

- nagrody na imprezy sportowo - rekreacyjne 352 zł
- sprzęt sportowy 1 444 zł
- wydatki związane z utrzymaniem szkółki piłkarskiej oraz organizacją imprez sportowych 3 877 zł
- prowizje bankowe 2 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 360 zł.

3. Fundusz celowy.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykon.
1. <u>RAZEM PRZYCHODY</u>	<u>354 483</u>	<u>262 947</u>	<u>74,1</u>
w tym:			
- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe	349 483	261 470	74,8
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	5 000	1 477	29,5
2. <u>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</u>	<u>43 048</u>	<u>43 048</u>	<u>100,0</u>
3. <u>OGÓLEM PRZYCHODY</u>	<u>397 531</u>	<u>305 995</u>	<u>76,9</u>
4. <u>RAZEM WYDATKI</u>	384 483	292 265	76,0
w tym:			
<u>§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>5 000</u>	<u>1 500</u>	<u>30,0</u>
z czego:			
- nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych	5 000	1 500	30,0
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>80 000</u>	<u>43 500</u>	<u>54,3</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	80 000	43 500	54,3
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 145</u>	<u>667</u>	<u>31,0</u>
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>295</u>	<u>42</u>	<u>14,2</u>
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>32 110</u>	<u>9 381</u>	<u>29,2</u>
z czego:			
- propagowanie działań proekologicznych, pomoc szkołom, prasa, publikacje ekologiczne	16 110	8 887	55,1
- urządzenie terenów zielonych w mieście mała architektura	16 000	494	3,0

Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	% wykon.
<u>§ 4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>	<u>100,0</u>
z czego:			
- gospodarka wodno - ściekowa	1 800	1 800	100,0
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>58 450</u>	<u>55 693</u>	<u>95,2</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	18 887	94,4
- propagowanie działań proekologicznych, opracowania dendrologiczne, ochrona starodrzewu	15 400	13 882	90,1
- utylizacja odpadów azbestowych	21 000	20 880	99,4
- prowizja bankowa	2 050	2 044	99,7
<u>§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>8 200</u>	<u>8 199</u>	<u>99,9</u>
z czego:			
- gospodarka wodno - ściekowa - budowa wodociągu w ul. Nowej	8 200	8 199	99,9
<u>§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>196 483</u>	<u>171 483</u>	<u>87,2</u>
z czego:			
- likwidacja niskiej emisji	25 000	-	-
- składowisko odpadów niekomunalnych, rekultywacja wyrobiska pocegielnianego przy ul. Bogumńskiej	171 483	171 483	100,0
<u>5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2003 ROK</u>	<u>13 048</u>	<u>13 730</u>	<u>105,2</u>
6. OGÓŁEM WYDATKI	397 531	305 995	76,9