

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ZA 2004 ROK

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
marzec 2005 rok**

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

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2004 rok na sesji w dniu 29 stycznia 2004 roku w którym:

- dochody stanowiły kwotę	71 531 020 zł
które w toku wykonywania budżetu	
zwiększyły się o 7 410 844 zł	tj. do wysokości 78 941 864 zł

i dotyczyły:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa

	<u>o kwotę (per saldo)</u>	+	<u>1 456 zł</u>
w tym:			
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę (per saldo)	-	62 798 zł
- zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochodu utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	o kwotę+		1 515 zł
- zwiększenia części uzupełniającej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	+	62 739 zł

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

	<u>o kwotę (per saldo)</u>	<u>+8 496 249 zł</u>
w tym:		

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

<u>zwiększenie o kwotę (per saldo)</u>	<u>+3 616 820 zł</u>
---	-----------------------------

z czego:

- administrację rządową (dz. 750)	o kwotę	+	750 zł
-----------------------------------	---------	---	--------

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 roku (dz. 751)	o kwotę	+	69 110 zł
- przeprowadzenie w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 roku (dz. 751)	o kwotę	+	69 164 zł
- świadczenia rodzinne (dz. 852)	o kwotę	+	4 007 280 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852)	o kwotę	+	6 989 zł
- wypłatę zasiłków obowiązkowych z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	-	448 329 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze (dz. 852)	o kwotę	-	50 050 zł
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	-	274 265 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852)	o kwotę	-	5 100 zł
- zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego na podstawie umowy najmu rodzinie repatriantów (dz. 853)	o kwotę	+	8 139 zł
- oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą (dz. 900)	o kwotę	+	233 132 zł

2. na realizację własnych zadań bieżących
gminy (2030)

zwiększenie o kwotę + 482 861 zł

z czego:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej o kwotę + 8 955 zł
przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 801)
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o kwotę + 3 600 zł (dz. 801)
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej o kwotę + 163 973 zł zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) (dz. 852)
- dożywianie uczniów o kwotę + 32 068 zł (dz. 852)
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę + 274 265 zł (dz. 852)

3. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zwiększenie o kwotę + 4 396 568 zł

w tym:

- 1) otrzymane z samorządu województwa o kwotę + 2 353 596 zł
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z czego:

<i>a/ na realizację zadań inwestycyjnych</i> (§ 6630) ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach realizacji "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego	<i>o kwotę</i>	+	<i>2 333 596 zł</i>
--	----------------	---	---------------------

w tym:

- budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Głoczyńską w Wodzisławiu Śl. (dz. 600)	<i>o kwotę</i>	+	<i>333 596 zł</i>
- budowa kolektora ściekowego A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900)	<i>o kwotę</i>	+	<i>2 000 000 zł</i>

<i>b/ na realizację zadań bieżących</i> (§ 2330) w tym:	<i>o kwotę</i>	+	<i>20 000 zł</i>
---	----------------	---	------------------

- Dzielnica Wilchwy ul. Jastrzębska (dalszy ciąg i odpływ wody w kierunku parkingu przy zajeździe "Cyganek")	<i>o kwotę</i>	+	<i>10 000 zł</i>
- Dzielnica Jedłownik Osiedle kontynuacja naprawy chodnika przy ul. Pszowskiej	<i>o kwotę</i>	+	<i>10 000 zł</i>

2) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>o kwotę</i>	+	<u><i>105 485 zł</i></u>
--	----------------	---	--------------------------

z czego:

<i>a) na realizację zadań inwestycyjnych</i> (§ 6620)	<i>o kwotę</i>	+	<i>85 000 zł</i>
--	----------------	---	------------------

w tym:

- budowa chodnika ul. Czarnieckiego	<i>o kwotę</i>	+	<i>5 000 zł</i>
- budowa chodnika ul. Wolności	<i>o kwotę</i>	+	<i>60 000 zł</i>
- budowa chodnika ul. Czyżowicka (dz. 600)	<i>o kwotę</i>	+	<i>20 000 zł</i>

<i>b) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę</i>	+	<i>20 485 zł</i>
w tym:			
- dofinansowanie zadania w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na realizację zadania "czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim" (dz. 921)	<i>o kwotę</i>	+	<i>5 000 zł</i>
- zakup specjalistycznego księgozbioru na potrzeby studentów filii wyższych uczelni działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego (dz. 921)	<i>o kwotę</i>	+	<i>15 000 zł</i>
- zadania z zakresu obrony cywilnej (dz. 754)	<i>o kwotę</i>	+	<i>485 zł</i>
3) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>o kwotę</i>	+	<u><i>1 921 487 zł</i></u>
z czego:			
<i>a/ na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6610)</i>	<i>o kwotę</i>	+	<i>1 908 914 zł</i>
w tym:			
- partycypacja Gminy Radlin w realizacji zadania inwestycyjnego "budowa oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900)	<i>o kwotę</i>	+	<i>1 908 914 zł</i>
<i>b/ na realizację zadań bieżących (§ 2310)</i>	<i>o kwotę</i>	+	<i>12 573 zł</i>
w tym:			
- utworzenie wspólnej Straży Miejskiej (porozumienie z Gminą Marklowice) (dz. 754)	<i>o kwotę</i>	+	<i>6 676 zł</i>
- zorganizowanie dla ucznia nauczania indywidualnego (porozumienie z Gminą Mszana) (dz. 801)	<i>o kwotę</i>	+	<i>5 897 zł</i>

4) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	o kwotę	+	<u>16 000 zł</u>
w tym:			
- realizacja programu upowszechniania i promocja czytelnictwa wykonywanego przez bibliotekę publiczną na zakup wydawnictw (dz. 921)	o kwotę	+	16 000 zł

**3/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych
z funduszy celowych
(§ 2440)**

o kwotę + 92 000 zł

1. na realizację zadań bieżących o kwotę + 92 000 zł

w tym:

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

z czego:

- selektywna zbiórka odpadów o kwotę + 30 000 zł
(dz. 900)
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych o kwotę + 15 500 zł
(dz. 900)

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

z czego:

- dofinansowanie zadania profilaktyka
zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym
2003/2004
(dz. 854) o kwotę + 46 500 zł

**4/ zwiększenia dochodów pochodzących
z innych źródeł**

o kwotę + 447 742 zł

1. na realizację zadań bieżących o kwotę + 47 742 zł

w tym:

1) Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej o kwotę + 11 770 zł
Odry Euroregion Silesia w Raciborzu

z czego:

- realizacja zdecentralizowanego o kwotę + 11 770 zł
programu zewnętrzną pomoc wspólnot
na organizację spotkania pn.: "Polskie
i Czeskie Przedsiębiorstwa w przededniu
wejścia do Unii Europejskiej."
(dz. 750)

2) Polsko Niemiecka Współpraca o kwotę + 4 432 zł
Młodzieży w Poczdamie Biuro
w Warszawie

z czego:

- dofinansowanie programu polsko- o kwotę + 4 432 zł
niemieckiego
(dz. 750)

3) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę + 31 540 zł
Agencja Narodowa Programu Socrates
Comenius

z czego:

- realizacja w SP Nr 17 projektu: o kwotę + 19 403 zł
"Dzieci Europy dla środowiska
przetwarzanie ponowne zastosowanie
i tworzenie z odpadów wtórnych
(dz. 801)

- realizacja w Gimnazjum Nr 2 o kwotę + 12 137 zł
zadania: "Poznać ... Dotknąć ...
Zobaczyć ... Zasmakować ...
Stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni."

2. na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę + 400 000 zł
(§ 6290)

w tym:

1) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu	o kwotę	+	<u>400 000 zł</u>
z czego:			
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 (dz. 801)	o kwotę	+	400 000 zł

5/ wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę + **7 535 zł**
w tym:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego o kwotę + 7 535 zł

z czego:

- dofinansowanie zadania:

"Witaj Europo - Gitariada" o kwotę + 1 500 zł
(dz. 921)

- dofinansowanie zadania:

IV Międzynarodowy Festiwal "Folklor bez granic." o kwotę + 3 535 zł
(dz. 921)

- dofinansowanie zadania:

"XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem." o kwotę + 1 000 zł
(dz. 921)

- dofinansowanie zadania realizowanego w Gimnazjum Nr 2 pn: "Cudze chwalicie Łęczzoka nie znacie." o kwotę + 1 500 zł
(dz. 801)

6/ zwiększenia pozostałych dochodów

o kwotę + **246 444 zł**
w tym:

1) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A KWK "Marcel" a Miastem Wodzisław Śląski dotyczącą:

- naprawy szkody górniczej na ulicy Dąbrowskiego (dz. 600)	o kwotę	+	33 000 zł
- naprawy szkody górniczej na ulicy Wańkowicza (dz. 600)	o kwotę	+	49 900 zł
2) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A. Zakład Gospodarowania Mieniem w Bieruniu, a Miastem Wodzisław Śląski dot. zwrotu kosztów zabezpieczeń przed wpływami górniczymi rozbudowy SP Nr 8 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem (dz. 801)	o kwotę	+	52 868 zł
3) zgodnie z ugodą zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A - Kopalnia Węgla Kamiennego "Rydułtowy - Anna" a Miastem Wodzisław Śląski dot. zwrotu kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi rozbudowy budynku SP Nr 21 o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem (dz. 801)	o kwotę	+	20 470 zł
4) wpłaty uczestników wyjazdu do Niemiec do Gladbeck w ramach programu współpracy polsko - niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+	2 340 zł
5) środki pochodzące ze sprzedaży złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900)	o kwotę	+	87 866 zł
7/ zmniejszenia dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów, działek i garaży (dz. 700)	o kwotę	-	<u>921 646 zł</u>
8/ zwiększenia dochodów z tytułu mandatów Straży Miejskiej (dz. 754)	o kwotę	+	<u>40 850 zł</u>

**9/ wpłat do budżetu ze zwrotu dotacji ZGMiR
(dz. 700)**

o kwotę + 183 140 zł

w tym:

- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700) o kwotę + 156 646 zł
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 22, 23, 24, Apteczna 2, 4, Jana 13, 15 (dz. 700) o kwotę + 26 494 zł

10/ zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z usług

o kwotę - 1 182 926 zł

w tym w zakresie:

- odpłatności dzieci i personelu za wyżywienie dopłata MOPS-u do wyżywienia, stała opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu, w związku przekształceniem Przedszkoli z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe oraz utworzeniem środka specjalnego (dz. 801) o kwotę - 1 140 000 zł
- nadzoru mienia w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Wodzisław Śl. a MOSiR w sprawie rozwiązania umowy o ochronę i pilnowanie terenu i budynków Urzędu Miasta (dz. 926) o kwotę - 42 926 zł

—
- wydatki stanowiły kwotę 82 919 424 zł
które w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o 9 043 233 zł tj. do wysokości 91 962 657 zł

i dotyczyły:

- 1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych oraz środków z innych źródeł
- | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|
| | <u>o kwotę (per saldo)</u> | + | <u>9 035 991 zł</u> |
|--|----------------------------|---|---------------------|
- 2/ zwiększenia wydatków z tytułu wpływów z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania w zakresie oświaty i kultury
- | | | | |
|--|----------------|---|-----------------|
| | <u>o kwotę</u> | + | <u>7 535 zł</u> |
|--|----------------|---|-----------------|
- 3/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów
- | | | | |
|--|----------------|---|-------------------|
| | <u>o kwotę</u> | + | <u>287 294 zł</u> |
|--|----------------|---|-------------------|
- z przeznaczeniem na:
- | | | | |
|--|---------|---|------------|
| - remonty cząstkowe dróg | o kwotę | + | 156 238 zł |
| - dotację na inwestycje dla SKM | o kwotę | + | 87 866 zł |
| - udział w programie współpracy polsko - niemieckiej | o kwotę | + | 2 340 zł |
| - wydatki bieżące Straży Miejskiej | o kwotę | + | 40 850 zł |
- 4/ zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa
- | | | | |
|--|----------------|---|-------------------|
| | <u>o kwotę</u> | + | <u>100 216 zł</u> |
|--|----------------|---|-------------------|
- z przeznaczeniem na zadania w zakresie:
- | | | | |
|--|---------|---|-----------|
| - oświaty | o kwotę | + | 37 477 zł |
| - dofinansowanie dodatków mieszkaniowych | o kwotę | + | 62 739 zł |
- 5/ zwiększenia wydatków z wolnych środków
- | | | | |
|--|----------------|---|------------------|
| | <u>o kwotę</u> | + | <u>60 123 zł</u> |
|--|----------------|---|------------------|
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
"Wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej."
- 6/ zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW
- | | | | |
|--|----------------|---|-------------------|
| | <u>o kwotę</u> | + | <u>735 000 zł</u> |
|--|----------------|---|-------------------|
- na dofinansowanie zadania:
"Modernizacja systemu zasilania w ciepło sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60"

7/ zmniejszenia wydatków w przedszkolach w związku z pokryciem z środków specjalnych wyżywienia dzieci i personelu uzyskanych z odpłatności oraz częściowego pokrycia kosztów utrzymania obiektów z opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu

o kwotę - 1 140 000 zł

8/ zmniejszenia wydatków z tytułu dozoru mienia w związku z rozwiązaniem z MOSiR umowy o ochronie i pilnowaniu terenu i budynków Urzędu Miasta

o kwotę - 42 926 zł

- przychody stanowiły kwotę 17 420 669 zł
i w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o 1 815 529 zł tj. do wysokości 19 236 198 zł

i dotyczyły:

1/ wolnych środków **o kwotę + 1 080 529 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych (w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej) o kwotę + 100 275 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego: "Wykonanie koncepcji gospodarki ściekowej" o kwotę + 60 123 zł
- zmniejszenie dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów, działek i garaży o kwotę + 920 131 zł

2/ zaciągniętych pożyczek i kredytów

o kwotę + 735 000 zł

pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako pożyczka udzielona na dofinansowanie zadania pn : "Modernizacja systemu zasilania w ciepło sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60

- rozchody stanowiły kwotę 6 032 265 zł
i w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o 183 140 zł tj. do wysokości 6 215 405 zł

i dotyczyły:

1/ zwrotu niewykorzystanej pożyczki

na zadanie: o kwotę + 183 140 zł

1. modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ulicy Górniczej w Wodzisławiu Śląskim o kwotę + 156 646 zł

2. likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 22, 23, 24, Apteczna 2, 4 Jana 13, 15 w Wodzisławiu Śląskim o kwotę + 26 494 zł

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

dotyczą:

1) przeniesień dochodów między działami o kwotę 235 752 zł

w tym:

1/ zmniejszenia działu 758 - Różne rozliczenia

o kwotę 5 900 zł

przy równoczesnym zwiększeniu o w/w kwotę działu 750 - Administracja publiczna

dotyczy 5 % wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

2/ zmniejszenia działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 229 852 zł

w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień

przy równoczesnym zwiększeniu
działu 757 - Obsługa długu publicznego

dot. wpłat Gminy Radlin, Markłowice, Gorzyce
zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji
wspólnej inwestycji pn.: "Modernizacja części
mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni
ścieków Karkoszka II

2) przeniesień wydatków między działami **o kwotę 922 388 zł**

dotyczą:

1/ zwiększenia działu 600 - Transport i łączność

o kwotę 898 100 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- środki Rad Dzielnic

o kwotę 571 992 zł

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce

o kwotę 57 000 zł

z czego:

- zakończenie robót asfaltowych
ul. Dołki, Olszyny

o kwotę 42 000 zł

- wykonanie bezpiecznego podjazdu wraz
z korytowaniem, umacnianiem skarp
i zaasfaltowaniem ul. Boczna, Młodzieżowa

o kwotę 15 000 zł

2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów,

o kwotę 45 000 zł

z czego:

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

o kwotę 17 500 zł

- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Leszka
od posesji nr 24 w kierunku Przychodni Nr 10
w Wodzisławiu Śląskim

o kwotę 27 500 zł

3. Rada Dzielnicy Zawada

o kwotę 4 000 zł

z czego:

- chodnik obok szkoły

o kwotę 4 000 zł

4. Rada Dzielnicy Stare Miasto

o kwotę 62 034 zł

z czego:

- przekładka trylinki na ul. Wiejskiej

o kwotę 10 000 zł

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

o kwotę 15 000 zł

- ul. Daszyńskiego - Mała przekładka trylinki	o kwotę	20 000 zł
- przekładka trylinki i kostki brukowej od ul. Ofiar Oświęcimskich do ul. Stromej	o kwotę	10 000 zł
- wykonanie remontu chodnika ul. Kubsza	o kwotę	7 034 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>69 000 zł</u>
z czego:		
- dalsza budowa bezpiecznego skrótu za szkołą nr 21 ułatwiającego dzieciom bezpieczne dojście do szkoły	o kwotę	14 000 zł
- dywanik asfaltowy ul. Ustronnej	o kwotę	30 000 zł
- wykonanie mijanki na ul. Radlińskiej Chałupki	o kwotę	10 000 zł
- remont ul. Radlińskiej Chałupki	o kwotę	15 000 zł
6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>143 500 zł</u>
z czego:		
- remont chodnika ul. Żeromskiego 12-14	o kwotę	23 000 zł
- wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika ul. Kardynała Wyszyńskiego 79	o kwotę	20 500 zł
- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Kard. Wyszyńskiego na fundamentach	o kwotę	50 000 zł
- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego (od szkoły)	o kwotę	50 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>119 458 zł</u>
z czego:		
- chodniki:		
ul. Teligi (ciąg dalszy)	o kwotę	12 458 zł
- skrzyżowanie ul. Jastrzębska - Kolbego	o kwotę	3 000 zł
- drogi:		
ul. Kwiatowa	o kwotę	6 000 zł
- dwa progi spowalniające ul. Ładna	o kwotę	6 000 zł
- zatoczka ul. Ładna	o kwotę	2 000 zł
- zadanie wspólne z Spółdzielnią Mieszkaniową "Marcel" remont chodnika w ul. Brackiej	o kwotę	20 000 zł
- ul. Batalionów Chłopskich (boczna)	o kwotę	15 000 zł
- boczna Czarnieckiego (Skalna)	o kwotę	30 000 zł
- ul. Jastrzębska (ciąg dalszy i odpływ wody w kierunku parkingu przy zajeździe "Cyganek")	o kwotę	10 000 zł
- budowa chodnika ul. Czarnieckiego	o kwotę	15 000 zł
8. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- kontynuacja naprawy chodnika ul. Pszowska	o kwotę	10 000 zł

9. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, z czego:	o kwotę	<u>62 000 zł</u>
- budowa chodnika ul. Wolności	o kwotę	20 000 zł
- budowa chodnika ul. Czyżowicka	o kwotę	40 000 zł
- chodnik przy OSP Jedłownik	o kwotę	2 000 zł
- łącznik ul. Chrobrego Głoczyńska	o kwotę	100 000 zł
- remonty częściowe dróg - usuwanie przełomów	o kwotę	143 233 zł
- budowa miejsc postojowych ul. Rieczna	o kwotę	30 105 zł
- wykonanie robót asfaltowych na ul. bocznej Marii Dąbrowskiej	o kwotę	2 770 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do SP Nr 9	o kwotę	50 000 zł

2/ zmniejszenia działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa

	<u>o kwotę (per saldo)</u>	<u>36 656 zł</u>
I. zwiększenie zadań:		
- środki Rad Dzielnic z czego:	o kwotę	+11 000 zł
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	+ <u>5 000 zł</u>
- straż (remont obiektu)	o kwotę	+ 5 000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	+ <u>6 000 zł</u>
- remont instalacji wodnej, odnowienie parkietu w straży pożarnej	o kwotę	+ 6 000 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę w związku z przejęciem budynku po byłym Publicznym Żłobku Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przez Urząd Miasta	o kwotę	+14 344 zł
II. zmniejszenie zadania:		
- nabycie gruntów od osób fizycznych	o kwotę	-62 000 zł

3/ zwiększenie działu 750 - Administracja publiczna

	<u>o kwotę</u>	<u>1 844 zł</u>
- środki Rad Dzielnic z przeznaczeniem na wydatki administracyjno biurowe	o kwotę	1 844 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	288 zł
2. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	500 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	56 zł

4/ zmniejszenie działu 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 56 277 zł

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	+	49 000 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>+</u>	<u>5 000 zł</u>
z czego:			
- zakup sprzętu dla Przedszkola oraz zakup niszczarki	o kwotę	+	5 000 zł
2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>+</u>	<u>2 000 zł</u>
z czego:			
- dofinansowanie Gimnazjum Nr 3 na zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej w związku z 10 rocznicą powstania szkoły	o kwotę	+	2 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>+</u>	<u>10 000 zł</u>
z czego:			
- remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śl.	o kwotę	+	10 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>+</u>	<u>1 500 zł</u>
z czego:			
- pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4	o kwotę	+	1 500 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>+</u>	<u>10 000 zł</u>
z czego:			
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wodzisławiu Śl. - wymiana okien	o kwotę	+	10 000 zł

6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	+	<u>5 000 zł</u>
z czego:			
- wykonanie remontu w Przedszkolu Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	+	5 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	+	<u>12 500 zł</u>
z czego:			
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 wymiana okien	o kwotę	+	6 000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4 remont	o kwotę	+	6 000 zł
- zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy SP Nr 8	o kwotę	+	500 zł
8. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	+	<u>3 000 zł</u>
z czego:			
- zakup sprzętu komputerowego dla SP Nr 17	o kwotę	+	1 500 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla SP Nr 21	o kwotę	+	1 500 zł
- doksztalcanie nauczycieli Przedszkoli	o kwotę	+	28 061 zł
II. zmniejszenie zadania:			
- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8	o kwotę	-	133 338 zł
5/ zwiększenie działu 852 - Pomoc społeczna			
	o kwotę		<u>1 000 zł</u>
z przeznaczeniem na:			
- środki Rad Dzielnic	o kwotę		1 000 zł
1. Rada Dzielnicy Zawada			
z czego:			
- pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych	o kwotę		1 000 zł
6/ zmniejszenie działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	o kwotę		<u>14 344 zł</u>
z oszczędności na wydatkach bieżących w Żłobku opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty telefoniczne, prowizje			

7/ zmniejszenie działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 28 061 zł

z zadania przeznaczonego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli
(w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej)

8/ zmniejszenie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 695 180 zł

I. zwiększenie zadań:

- | | | | |
|---|---------|---|------------|
| - zagospodarowanie jarów pomiędzy osiedlem XXX lecia, Piastów | o kwotę | + | 10 000 zł |
| - dopłata do wozokilometra | o kwotę | + | 122 000 zł |

II. zmniejszenie zadań:

- | | | | |
|--|---------|---|------------|
| - środki Rad Dzielnic | o kwotę | - | 692 280 zł |
| 1. Rada Dzielnic Jedłownik, Turzyczka Karkoszka | o kwotę | - | 69 500 zł |
| 2. Rada Dzielnic Kokoszyce | o kwotę | - | 71 000 zł |
| 3. Rada Dzielnic oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki | o kwotę | - | 57 788 zł |
| 4. Rada Dzielnic Zawada | o kwotę | - | 30 000 zł |
| 5. Rada Dzielnic Stare Miasto | o kwotę | - | 74 534 zł |
| 6. Rada Dzielnic Jedłownik Osiedle | o kwotę | - | 12 000 zł |
| 7. Rada Dzielnic Radlin II | o kwotę | - | 75 500 zł |
| 8. Rada Dzielnic Nowe Miasto | o kwotę | - | 147 000 zł |
| 9. Rada Dzielnic Wilchwy | o kwotę | - | 54 958 zł |
| - modernizacja drogi dojazdowej do SP Nr 9 W Wodzisławiu Śl. | o kwotę | - | 30 000 zł |
| - łącznik ul. Chrobrego Głoczyńska | o kwotę | - | 100 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej ulic: Pałacowa, Pszowska, część ul. Osadniczej | o kwotę | - | 4 900 zł |

9/ zwiększenie działu 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

o kwotę 21 444 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki kulturalno - oświatowe
środki Rad Dzielnic

o kwotę 21 444 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	3 000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	4 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	2 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	3 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	2 000 zł
7. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	3 444 zł
8. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	3 000 zł
9. Rada Dzielnicy oś.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	500 zł

10/ zmniejszenie działu 926 - Kultura fizyczna i sport

o kwotę 91 870 zł

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Dzielnic o kwotę + 8 130 zł

1. Rada Dzielnicy Zawada o kwotę + 6 000 zł

z czego:

- boisko w Zawadzie o kwotę + 6 000 zł

2. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę + 2 130 zł

w tym:

- zakup materiałów na remont o kwotę + 2 130 zł

szatni boisko sportowe
w Kokoszycach

II. zmniejszenie zadania:

- modernizacja stadionu sportowego o kwotę - 100 000 zł
MOSiR oświetlenie

3) przeniesień dochodów między rozdziałami

o kwotę 2 600 000 zł

- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 2 600 000 zł

1/ w zakresie zadań własnych
w tym:

- dotacje celowe z funduszy celowych o kwotę 2 000 000 zł

2/ w zakresie zadań realizowanych na podstawie
porozumień
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 600 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień o kwotę 2 000 000 zł

dot. dotacji ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na na Rozwój Przedsiębiorczości w ramach realizacji "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na zadanie "budowa kolektora ściekowego A i B od komory K - 188 do ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 600 000 zł

dot. wpłat gminy Radlin na realizację inwestycji wspólnej "budowa kolektora A"

4) przeniesień wydatków między rozdziałami **o kwotę** 5 371 898 zł

w tym:

- zmniejszenie rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 339 360 zł

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

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 70095 - Pozostała działalność na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja gospodarki cieplej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24

- zmniejszenie rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5 001 zł

z oszczędności na wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z korektą odpisu zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zmniejszenie rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 729 zł

z planu przeznaczonego na składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia.

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wypłatę diet dla radnych, przewodniczących zarządów dzielnic

- zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 494 385 zł

z planu zabezpieczonego na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 14 463 zł

- remonty bieżące w szkołach o kwotę 100 000 zł

- opłaty, usługi różne, drobne naprawy,
umowy zlecenia o kwotę 79 922 zł
- budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 8 o kwotę 300 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

- 1/ rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 479 922 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników gimnazjów o kwotę 379 922 zł
 - remonty bieżące w gimnazjach o kwotę 100 000 zł
 - 2/ rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 14 463 zł
w tym:
 - zabezpieczenie odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w wysokości 5 % pobranych przez nich emerytur i rent (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela)
- zmniejszenie rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 116 000 zł

z planu zabezpieczonego na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Przedszkoli

z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobranych przez niech emerytur i rent (art. 53, ust. 2 Karty Nauczyciela)

- zmniejszenie rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 50 000 zł

z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych w związku z długotrwałym przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim

z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń pracowników gimnazjów (rozd. 80110) o kwotę 40 078 zł

- dofinansowanie biletów dla uczniów gimnazjów dojeżdżających do szkół (rozd. 80113)	o kwotę	5 322 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych - doradców metodycznych (rozd. 80146)	o kwotę	4 600 zł
- <u>zmniejszenie rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>o kwotę</u>	<u>40 223 zł</u>
z oszczędności na zadaniach:		
- konserwacje i naprawy sprzętu	o kwotę	2 300 zł
- wynagrodzenia osobowe w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przeniesieniem pracownika do Referatu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta	o kwotę	37 923 zł
z przeznaczeniem na:		
- dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach (rozd. 85214)	o kwotę	2 300 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215)	o kwotę	37 923 zł
- <u>zmniejszenie rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 700 zł</u>
z oszczędności związanych z usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	<u>6 600 zł</u>
w tym:		
- pokrycie opłaty za m-c grudzień za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej	o kwotę	1 000 zł

- transport żywności dostarczonej w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej".	o kwotę	1 500 zł
- wypłata zasiłków celowych osobom zgłaszającym się po pomoc będącym w trudnej sytuacji materialnej	o kwotę	4 100 zł
2/ rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w tym:	o kwotę	<u>5 100 zł</u>
- zakup wyposażenia biur i sanitariów w nowych pomieszczeniach MOPS	o kwotę	5 100 zł
- <u>zmniejszenie rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>o kwotę</u>	<u>450 000 zł</u>
z zadania: kolektor A i B od komory K 188 do ulicy Radlińskiej		
z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie: kolektory sanitarne A i tłoczny dla dzielnicy Wilchwy, Pompownia P 1 i P 3, kanalizacja oś. 1 Maja porozumienie z PWiK		
- <u>zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>o kwotę</u>	<u>67 000 zł</u>
z zadań:		
- segregacja odpadów	o kwotę	30 000 zł
- rekultywacja "dzikich" wysypisk	o kwotę	7 000 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	o kwotę	30 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich		

- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 3 797 500 zł

z zadań:

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	<u>54 500 zł</u>
w tym:		
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>11 000 zł</u>
z czego:		
- prześwietlenie dębów przy ul. Pałacowej	o kwotę	2 000 zł
- opracowanie dokumentacji na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Parkowej od boiska	o kwotę	9 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka Karkoszka	o kwotę	<u>19 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie oświetlenia ulic Cisowa, Nowa, Leśna	o kwotę	11 000 zł
- pozostałe zadania	o kwotę	8 000 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>13 500 zł</u>
z czego:		
- oświetlenie ulic Batalionów Chłopskich	o kwotę	13 500 zł
4. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:		
- wycinka drzew	o kwotę	1 000 zł
- doświetlenie dróg	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską, a ul. Wiejską	o kwotę	10 000 zł
- zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta (z planu zabezpieczonego w Wydziale Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej)	o kwotę	<u>300 000 zł</u>
- kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej w zakresie zadań własnych	o kwotę	<u>2 600 000 zł</u>

- kolektor A
w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień o kwotę 600 000 zł

- rekultywacja wyrobiska pocegielnianego o kwotę 48 000 zł

- ulica zbiorcza Matuszczczyka - Rybnicka - Markłowicka o kwotę 195 000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
na zadanie: o kwotę 3 200 000 zł

- kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej

w tym:

- zadania własne o kwotę 600 000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 2 600 000 zł

2/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
w tym: o kwotę 23 000 zł

- opróżnianie koszy ulicznych o kwotę 23 000 zł

3/ rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
w tym: o kwotę 198 000 zł

- poziome oczyszczanie dróg o kwotę 20 000 zł

- mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg zbieranie nieczystości o kwotę 128 000 zł

- zimowe utrzymanie dróg o kwotę 50 000 zł

4/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach o kwotę 31 500 zł

w tym:

- konserwacja terenów zielonych o kwotę 22 000 zł

- środki Rad Dzielnic o kwotę 9 500 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę 2 000 zł

- prześwietlenie dębów przy ul. Pałacowej od strony ul. Pszowskiej o kwotę 2 000 zł

2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>500 zł</u>
- wycinka drzew	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>7 000 zł</u>
- obsadzenie iglakami parkingu przy SP Nr 2	o kwotę	7 000 zł
5/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>45 000 zł</u>
w tym:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	45 000 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>500 zł</u>
- oświetlenie dróg	o kwotę	500 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>9 000 zł</u>
- opracowanie dokumentacji na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Marii Dąbrowskiej	o kwotę	9 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
- wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską, a ul. Wiejską	o kwotę	10 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>12 000 zł</u>
- wykonanie oświetlenia ul. Cisowa, Nowa, Leśna	o kwotę	11 000 zł
- uzupełnienie oświetlenia w dzielnicy	o kwotę	1 000 zł
5. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>13 500 zł</u>
- oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich	o kwotę	13 500 zł
6/ rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>300 000 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
dotację dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta na zakup sprzętu		

5) przeniesień wydatków między paragrafami o kwotę 1 457 863 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2004 rok	% udziału w ogólnej kw.budż.	Plan po zmianach na 2004 rok	% udziału w ogólnej kw.budż.
A	<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>71 531 020</u>	<u>100,0</u>	<u>78 941 864</u>	100,0
1.	Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego: 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych 2/ podatek dochodowy od osób prawnych	<u>48 505 114</u>	<u>67,8</u>	<u>46 870 976</u>	<u>59,4</u>
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 106 822	28,1	20 106 822	25,5
	z czego:				
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	27,7	19 806 822	25,1
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	0,4	300 000	0,4
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część rekompensująca subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - uzupełnienie subwencji ogólnej	<u>16 605 758</u>	<u>23,2</u>	<u>16 607 214</u>	<u>21,0</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	16 087 828	22,5	16 025 030	20,3
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	-	-	1 515	0,1
	- część równoważąca subwencji ogólnej	517 930	0,7	517 930	0,6
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	62 739	0,1
3.	Dotacje celowe z czego: - na zadania własne - na zadania z zakresu administracji - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialn.	<u>3 406 970</u>	<u>4,8</u>	<u>11 903 219</u>	<u>15,1</u>
	- na zadania własne	-	-	482 861	0,6
	- na zadania z zakresu administracji	1 580 118	2,2	5 196 938	6,6
	- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	0,1	46 000	0,1
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialn.	1 796 852	2,5	6 177 420	7,8
4.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	<u>3 013 178</u>	<u>4,2</u>	<u>3 560 455</u>	<u>4,5</u>
B	<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>82 919 424</u>	<u>100,0</u>	<u>91 962 657</u>	<u>100,0</u>
	1. Wydatki bieżące w tym rezerwa	59 920 385	72,3	63 191 777	68,7
	w tym rezerwa	400 000	0,5	400 000	0,4
	2. Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne	22 999 039	27,7	28 770 880	31,3
	w tym: wydatki inwestycyjne	22 475 861	27,1	27 409 196	29,8

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 15.726.315 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 6.195.436 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
I. PRZYCHODY	19 236 198	15 726 315
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 i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim	550 000	550 000
2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny w Wodzisławiu Śląskim	539 300	237 923
3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Oczyszczalnia ścieków Karkoszka"	3 513 864	3 513 864
4/ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	3 046 171	3 046 171
5/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: modernizacja systemu zasilania w ciepło sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	735 000	0
6/ kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	5 000 000	2 500 000
7/ zmniejszenie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2, 4, 6, Apteczna 1,3, Jana 19, 21, 23	0	26 494
8/ wolne środki	5 851 863	5 851 863

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
II. ROZCHODY	6 215 405	6 195 436
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		
1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 032 265</u>	<u>1 012 296</u>
1/ budowa kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dz. Kokoszyce	150 000	150 000
2/ likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2, 4, 6, Apteczna 1 ,3 , Jana 19 , 21, 23	86 500	86 500
3/ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dz. Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim	105 000	105 000
4/ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadania 2 ul. Powstańców	136 000	136 000
5/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim	50 000	38 731
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 Śl.	48 500	48 500
7/ modernizacja kotłowni c. o i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 1	37 450	37 450
8/ modernizacja kotłowni c.o i c.w. węglowej w Szkole Podstawowej Nr 17	42 056	42 056
9/ modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 9-11, 10-14, 13-15, 20-22, 24-26, 28-30 i 32-36	150 000	150 000

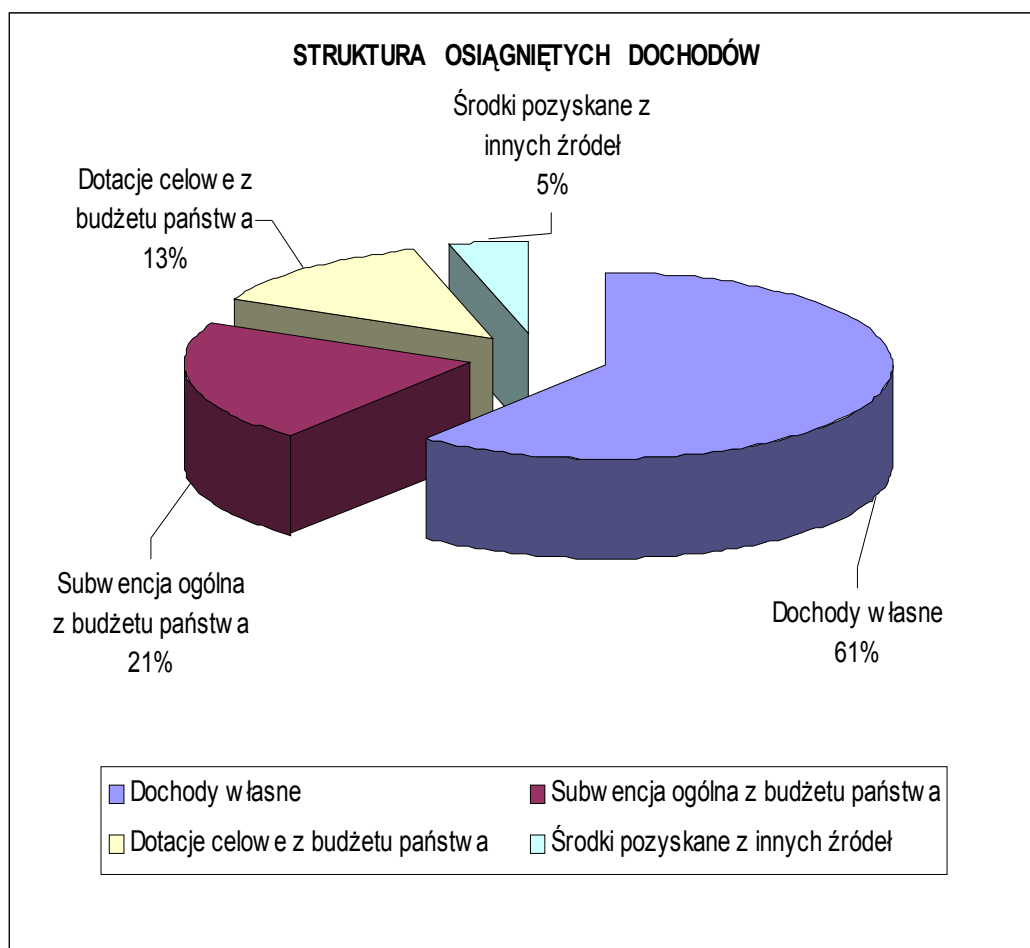
Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
10/ budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II	129 522	129 522
11/ podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" wraz z jego dociepleniem	8 700	0
12/ termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	15 037	15 037
13/ likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła , instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap I	73 500	73 500
2) zwrot pożyczki na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 9 -11, 10 - 14, 13 - 15, 20 - 22, 24 - 26, 28 - 30 i 32 - 36	<u>156 646</u>	<u>156 646</u>
3) zwrot pożyczki na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 22, 23, 24, Apteczna 2 ,4 , Jana 13, 15	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>
4) kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>

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

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
A. DOCHODY OGÓLEM:	78 941 864	78 347 174	99,3
1. Dochody własne	46 870 976	47 642 594	101,6
w tym:			
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	1 214 083	404,7
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 806 822	19 343 043	97,7
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 607 214	16 607 214	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 903 219	10 560 389	88,7
4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	3 560 455	3 536 977	99,3
B. WYDATKI OGÓLEM:	91 962 657	86 736 002	94,3
1. Wydatki bieżące	63 191 777	60 039 084	95,0
w tym:			
- zadania własne	57 201 399	54 450 464	95,2
- zadania zlecone	5 990 378	5 588 620	93,3
2. Wydatki majątkowe	28 770 880	26 696 918	92,8
w tym:			
- zadania własne	23 340 900	22 207 966	95,2
z czego: inwestycyjne	21 979 216	21 641 476	98,5
- zadania zlecone	5 429 980	4 488 952	82,7
z czego: inwestycyjne	5 429 980	4 488 952	82,7

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

Wykonane dochody budżetu za 2004 rok stanowiły kwotę 78.347.174 zł tj. 99,3 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2004 roku wydatki to kwota 86.736.002 zł tj. 94,3 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	47 642 594
Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 607 214
Dotacje celowe z budżetu państwa	10 560 389
Środki pozyskane z innych źródeł	3 536 977

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 88,2 % (plan 11.420.358 zł, wykonanie 10.077.572 zł).

Różnica w kwocie 1 342 786 zł

wystąpiła w związku z:

- przekazaniem dotacji przez Gminę Kornowac, Lubomię i Mszana na wydatki związane z utrzymaniem wspólnej Straży Miejskiej do wysokości poniesionych wydatków o kwotę 5 272 zł
- nie pełnym przekazaniem dotacji przez Miasto Radlin i Gminy Gorzyce, Marklowice na realizację inwestycji wspólnej pn"Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. do wysokości poniesionych wydatków o kwotę 353 411 zł
- nie przekazaniem wpłaty przez Miasto Radlin na realizację inwestycji wspólnej - budowa kolektora A o kwotę 600 000 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia o kwotę 4 zł

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

w kwocie 384 099 zł

która dotyczyła:

- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212) o kwotę 375 063 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy (dz. 852, rozdz. 85213) o kwotę 8 810 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) o kwotę 76 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228) o kwotę 150 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2004 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, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2004 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna, co stanowi niedobór jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 8.388.828 zł (planowany 13.020.793 zł) natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu" kwota wolnych środków do dyspozycji w 2005 roku wynosi 1.115.557 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- Niedobór budżetowy na dzień 31.12.2004 roku /konto 960 - Wn/	-	25 114 673 zł
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	+	336 762 zł
- zmniejszenie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW	-	26 494 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>-</u>	<u>24 804 405 zł</u>
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok powiększające niedobór	-	86 736 002 zł
<u>- Ogółem niedobór budżetowy</u>	<u>-</u>	<u>111 540 407 zł</u>
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok	+	78 347 174 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>-</u>	<u>33 193 233 zł</u>
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2004 roku	+	34 308 790 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2005 roku	+	1 115 557 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2004 rok przedstawiono na stronie 30 -32 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2004 roku stanowi

kwotę 34 308 790 zł

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 520 000 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 Kokoszyce w kwocie 70 150 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych i zabudowę pompy ciepła przy ul. Styczyńskiego 2, 4, 6 ul. Apteczna 1, 3, ul. Jana 19, 21, 23 w kwocie 86 250 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 zadanie 1 w kwocie 104 213 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 2 050 000 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 Wodziszawiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców w kwocie 544 000 zł

- nie zaciągniętej 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	77 463 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, Opolskiego 1, Sądowa 2, Rynek 18	w kwocie	96 724 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	1 098 138 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	443 854 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację obiektu MOK "Centrum"	w kwocie	76 407 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	141 239 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24, w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	220 610 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 13 000 000 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24 - etap II w kwocie 279 742 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 13 000 000 zł

- nie spłaconego kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski S.A. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2 500 000 zł

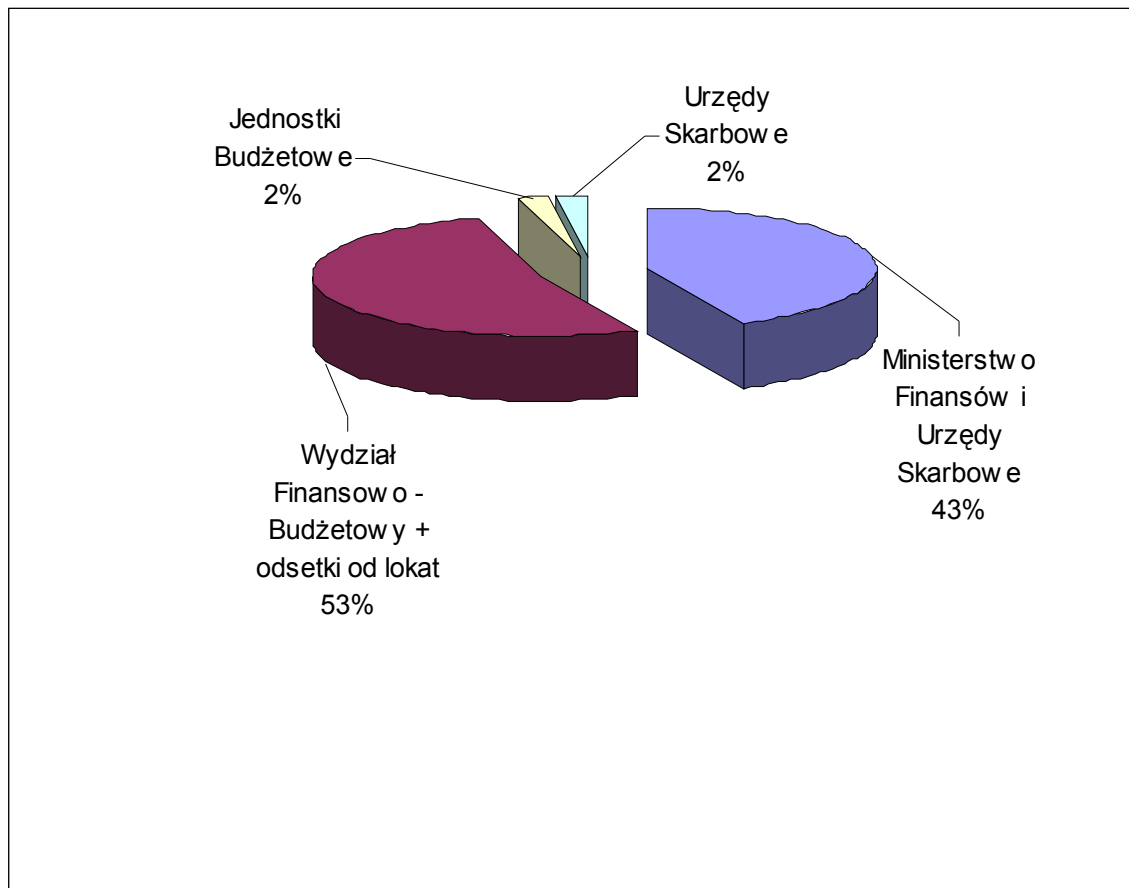
IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 46.870.976 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 47.642.594 zł tj.101,6% czyli o 1,6 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 771.618 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 692.215 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 965.272 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 1.657.487 zł.

DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW



Wyszczególnienie	Kwota
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	20 557 126
Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat	24 972 437
Jednostki Budżetowe	1 011 983
Urzędy Skarbowe	1 101 048

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2004 rok przedstawia się następująco:				
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	w zł % wykon.
	OGÓŁEM:	46 870 976	47 642 594	101.6
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 205 000	996 064	82.7
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	195 116	130.1
756	2. odsetki	1 000	2 773	277.3
756	3. podatek od spadków i darowizn	450 000	189 768	42.2
756	4. odsetki	1 000	1 661	166.1
756	5. podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	601 504	100.3
756	6. odsetki	3 000	1 927	64.2
756	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	1 698	0.0
756	8. odsetki	0	1 617	0.0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	28 000	104 984	374.9
756	1. podatek od spadków i darowizn	3 000	2 510	83.7
756	2. podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	102 025	408.1
	3. odsetki	0	449	0.0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	24 712 210	24 926 004	100.9
	Referat księgowości podatkowej	14 455 147	17 463 111	120.8
756	1. podatek od nieruchomości	11 087 541	13 280 202	119.8
	z czego: - od osób prawnych	7 587 541	9 523 139	125.5
	- od osób fizycznych	3 500 000	3 757 063	107.3
756	2. odsetki	90 000	295 966	328.9
	z czego: - od osób prawnych	40 000	231 889	579.7
	- od osób fizycznych	50 000	64 077	128.2
756	3. podatek rolny	250 000	294 598	117.8
	z czego: - od osób prawnych	14 000	14 902	106.4
	- od osób fizycznych	236 000	279 696	118.5
756	4. odsetki	5 000	12 646	252.9
	z czego: - od osób prawnych	0	19	0.0
	- od osób fizycznych	5 000	12 627	252.5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
756	5. podatek leśny	3 800	3 734	98.3
	z czego: - od osób prawnych	2 300	2 239	97.3
	- od osób fizycznych	1 500	1 495	99.7
756	6. podatek od środków transportowych	640 000	693 580	108.4
	z czego: - od osób prawnych	240 000	269 767	112.4
	- od osób fizycznych	400 000	423 813	106.0
756	7. odsetki	35 000	29 515	84.3
	z czego: - od osób prawnych	15 000	8 116	54.1
	- od osób fizycznych	20 000	21 399	107.0
756	8. podatek od posiadania psów			
	z czego: - od osób fizycznych	65 000	59 148	91.0
756	9. odsetki			
	z czego: - od osób fizycznych	1 000	1 311	131.1
756	10. wpływy z opłaty targowej	450 000	448 447	99.7
756	11. wpływy z opłaty skarbowej	900 000	1 413 400	157.0
756	12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	927 806	898 686	96.9
756	13. wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-19 233	0.0
756	14. odsetki	0	50 907	0.0
758	15. sumy do wyjaśnienia	0	204	0.0
	Referat księgowości budżetowej	10 257 063	7 462 893	72.8
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	350	303	86.6
600	2. KWK Marcel - za usunięcie szkód górniczych na ul. Dąbrowskiego, Wańkowicza	82 900	82 900	100.0
600	4. wpływ z opłat za koncesje - IMiGK	0	700	0.0
600	5. trasa rower. Wodzisław Śl-Karwina - rozl.2003	0	398	0.0
700	6. wpływ zwrotu dotacji - ZGMiR	183 140	183 140	100.0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	8 880 979	5 866 885	66.1
700	7. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałą zarząd	506 060	579 544	114.5
	8. dochody z najmu i dzierżawy:	1 413 252	1 591 863	112.6
	- dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska	936 436	1 066 038	113.8
	- dzierżawa majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	55 585	56 506	101.7
	- dzierżawa Mototechniki	138 031	101 932	73.8
	- pozostałe dzierżawy	258 200	318 654	123.4
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	48 733	194.9
	9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	6 500	15 431	237.4

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.	
	10. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:				
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	6 955 167	3 646 660	52.4	
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	550 000	821 808	149.4	
		6 405 167	2 824 852	44.1	
	11. koszty wykonania operatu szacunkowego - rozliczenia z lat ubiegłych		0	1 634	0.0
	12. koszty postępowania, odsetki od nieterm. wpłat		0	31 753	0.0
710	13. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)				
		6 000	2 550	42.5	
750	14. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej				
		44 000	64 950	147.6	
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000	76 223	89.7	
750	15. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4				
		52 400	30 821	58.8	
	16. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.				
		32 600	45 402	139.3	
750	17. wpłata firmy SPORT Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta				
		2 250	0	0.0	
750	18. wpływy z różnych dochodów, w tym:				
	- za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK, Wydz. Adm.-Gosp.)	1 000	16 157	1615.7	
	- sumy do wyjaśnienia, podatek VAT	1 000	1 075	107.5	
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	-3 117	0.0	
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	18 199	0.0	
750	19. różne dochody:				
	- 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Or.)				
		2 000	1 650	82.5	
	20. wpłaty uczestników wyjazdu do Gladbeck w ramach programu współpracy polsko-niem.				
		2 340	2 340	100.0	
756	21. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)				
		800 000	848 557	106.1	
750	22. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)				
		5 900	9 399	159.3	
	23. poświadczenie o zameldowaniu				
		0	30	0.0	
	24. Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców - rozliczenie 2003 r.				
		0	11 770	0.0	

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
801	25. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	110	0.0
	26. wpływ pozostałości śr. z r-ku Przedszkoli	0	91 203	0.0
	27. Kompania Węglowa - rozbudowa SP Nr 8 o salę gimnastyczną	52 868	52 868	100.0
	28. Kompania Węglowa KWK Anna - rozbudowa SP Nr 21 o salę gimnastyczną	20 470	20 470	100.0
853	29. wpływ pozostałości śr. z r-ku ZFŚS - Żłobek	0	13 647	0.0
900	30. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	6 570	0.0
	31. Międzygminny Zw. Komunik. - zwrot dotacji	0	14 732	0.0
	32. kary za nieterminowe wykonanie robót	0	2 218	0.0
	33. UG Marklowice, GZE, Motyczka - wpływ za energię	0	1 479	0.0
	34. środki ze sprzedaży złomu z rozbiórki urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Kark.	87 866	87 866	100.0
926	35. LKS - zwrot dotacji	0	3 778	0.0
IV	ODSETKI	2 000	46 433	2321.7
758	1. Odsetki od lokat	2 000	45 409	2270.5
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	221	0.0
	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	803	0.0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	131 850	293 314	222.5
754	1. mandaty, grzywny	130 850	275 164	210.3
	2. koszty upomnienia	1 000	3 963	396.3
	3. wpływ ze sprzedaży broni	0	90	0.0
	4. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	14 097	0.0
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	193 320	216 808	112.1
	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze z czego:	189 820	209 239	110.2
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	105 560	138 943	131.6
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 500	64 889	82.7
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	5 760	5 407	93.9
801	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	4 175	119.3
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	3 124	0.0
	4. odsetki od pozostałych rachunków bankowych	0	270	0.0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
VII	PRZEDSZKOLA	15 000	21 558	143.7
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	13 000	20 719	159.4
	2. odsetki	2 000	0	0.0
	3. wpływy z różnych doch. -za term. odpr. podatku	0	839	0.0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 200	6 245	86.7
852	1. odsetki od rachunku bankowego	7 000	4 914	70.2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	200	208	104.0
	3. zwrot należności z WSW za ćwiczenia wojsk.	0	276	0.0
	4. zwrot zasiłku	0	330	0.0
	5. dochody z tytułu refundacji kosztów użytkowania systemu Pomost	0	517	0.0
IX	ŻŁOBEK	12 500	1 125	9.0
853	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	12 500	1 020	8.2
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	0	3	0.0
	3. wpływ należności dot. 2003 r. ze świetlic	0	102	0.0
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	457 074	472 933	103.5
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	49 400	20 707	41.9
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	366 174	407 338	111.2
	3. dochody z reklam i składek członkowskich	40 500	43 877	108.3
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 011	101.1
X	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	20 106 822	20 557 126	102.2
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	19 806 822	19 343 043	97.7
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	1 214 083	404.7

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan roczny dochodów (1.205.000 zł) nie został wykonany.

Brakująca kwota do wykonania planu przypadającego w 2004 roku to 208.936 zł
z czego:

- wpływy z karty podatkowej	+	45 116 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	+	1 504 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	260 232 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	+	1 698 zł
- odsetki	+	2 978 zł

Wpływ na nie wykonanie planowanych dochodów ma słaba realizacja wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z mniejszą ilością spraw spadkowych.

Wydział Finansowo - Budżetowy

Ustalony plan roczny dochodów własnych wykonał w 100,9 % .

Nadwyżka planowanych dochodów to kwota 213.794 zł

z czego:

- dochody podatkowe wykonano powyżej planu	o kwotę	+	3 007 964 zł
- dochody niepodatkowe wykonano poniżej	o kwotę	-	2 794 170 zł

DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2004 rok plan dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został przekroczony o 20,8 %, co stanowi kwotę 3.007.964 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku rolnego	o 17,8 % co stanowi kwotę	44 598 zł
- podatku od nieruchomości	o 19,8 % co stanowi kwotę	2 192 661 zł
- podatku od środków transportowych	o 8,4 % co stanowi kwotę	53 580 zł
- opłaty skarbowej	o 57,0 % co stanowi kwotę	3 400 zł

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

- podatku od posiadania psów	o 9,0 %
- podatku leśnego	o 1,7 %
- opłaty targowej	o 0,3 %
- opłaty eksploatacyjnej	o 3,1 %

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 36.591 zł, co stanowi zaledwie 0,2 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej.

Przekroczenie planu dochodów w w/w pozycjach związane jest głównie ze spłatą bieżących zobowiązań i zaległości z lat poprzednich (na co wskazują również osiągnięte dochody z tytułu pobranych odsetek w łącznej kwocie 390.345 zł) oraz dodatkowymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu z innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Dochody z mienia komunalnego.

Ustalony plan dochodów w kwocie 8.880.979 zł zrealizowany został 66,1 % , co stanowi kwotę 5.866.885 zł.

Brakująca kwota do wykonania planu 2004 roku to 3.014.094 zł na co składa się niewykonanie i przekroczenie dochodów z tytułu:

- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	-	3 580 315 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	+	271 808 zł
- dzierżawy bazy MHC, Jonatan III, Marko, Bomar, DOM, Bakoma, Roulex Polska	+	129 602 zł
- dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, opłata geodezyjna, koszty upomnienia	+	73 484 zł
- dzierżawa majątku po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	+	921 zł
- dzierżawa Mototechniki Wodzisław Śląski	-	36 099 zł
- pozostałe dzierżawy	+	84 187 zł
- pozostałe dochody	+	42 318 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 19.343.043 zł co stanowi 97,7 % .

Brakująca kwota do wykonania to 463.779 zł.

Natomiast plan roczny dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został przekroczony o 304,7 % co stanowi kwotę 914.083 zł i związane jest to głównie z przekazaniem udziałów przez I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, a dotyczy głównie podatku od Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze" oraz GETIN BANK S.A

V. 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 2004 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
1. Udziały	20 106 822	20 557 126	102,2
w tym:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75621)	19 806 822	19 343 043	97,7
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75621)	300 000	1 214 083	404,7

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>16 607 214</u>	<u>16 607 214</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801)	16 025 030	16 025 030	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	517 930	517 930	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75805)	1 515	1 515	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75802)	62 739	62 739	100,0
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>11 903 219</u>	<u>10 560 389</u>	<u>88,7</u>
z czego:			
1/ na zadania zlecone (§ 2010, § 6310)	5 196 938	4 812 839	92,6
w tym:			
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	192 899	192 899	100,0
z czego: USC	8 000	8 000	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 800	7 800	100,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113)	69 164	69 164	100,0
- wybory uzupełniające do Senatu (dz. 751, rozdz. 75108)	69 110	69 110	100,0
- opieka społeczna (dz. 852)	<u>4 616 694</u>	<u>4 232 595</u>	<u>91,7</u>
z czego:			
1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy (rozdz. 85213)	36 613	27 803	75,9
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 85214)	387 200	387 124	100,0
3. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz. 85216)	13 576	13 576	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
4. ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219)	154 725	154 725	100,0
5. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85228)	17 300	17 150	99,1
6. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212)	4 007 280	3 632 217	90,6
- zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego dla repatriantów (dz. 853, rozdz. 85334)	8 139	8 139	100,0
- oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (dz. 900, rozdz. 90015)	233 132	233 132	100,0
2/ na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	46 000	46 000	100,0
w tym:			
- grobownictwo wojenne (dz. 710, rozdz. 71035)	30 000	30 000	100,0
- realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa". (dz. 921, rozdz. 92116)	16 000	16 000	100,0
3/ na zadania własne (§ 2030)	482 861	482 817	100,0
w tym:			
- sfinansowanie wyprawki szkolnej (dz. 801, rozdz. 80101)	8 955	8 911	99,5
- sfinansowanie prac komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (dz. 801, rozdz. 80195)	3 600	3 600	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	163 973	163 973	100,0
- dożywianie uczniów (dz. 852, rozdz. 85295)	32 068	32 068	100,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	274 265	274 265	100,0
4) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2330, § 2330. § 6610, § 6620, § 6630)	6 177 420	5 218 733	84,5
w tym:			
- realizacja zadań w dzielnicy Wilchwy ul. Jastrzębska i dzielnicy Jedłownik Osiedle ul. Pszowska (dz. 600, rozdz. 60016)	20 000	20 000	100,0
- budowa chodnika ul. Czarnieckiego, Wolności, Czyżowicka (dz. 600, rozdz. 60016)	85 000	85 000	100,0
- realizacja "Programu Łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego":	<u>2 333 596</u>	<u>2 333 596</u>	<u>100,0</u>
1. budowa drogi łączącej ul. Chrobrego z ul. Głoczyńską w Wodzisławiu Śl. (dz. 600, rozdz. 60016)	333 596	333 596	100,0
2. budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900, rozdz. 90001)	2 000 000	2 000 000	100,0
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	23 734	23 734	100,0
- wpłaty gmin do straży miejskiej w tym:	<u>87 761</u>	<u>82 489</u>	<u>94,0</u>
1. Gmina Kornowac	40 543	38 470	94,9
2. Gmina Mszana	40 542	38 928	96,0
3. Gmina Marklowice (dz. 754, rozdz. 75416)	6 676	5 091	76,3

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
- wpłaty dotyczące oczyszczalni ścieków "Karkoszka II". w tym: 1. Miasto Radlin 2. Gmina Marklowice 3. Gmina Gorzyce (dz. 757, rozdz. 75702)	<u>229 852</u>	<u>217 469</u>	<u>94,6</u>
- wpłaty Gminy Mszana dotyczące nauczania indywidualnego (dz. 801, rozdz. 80110)	5 897	5 897	100,0
- utrzymanie świetlic profilaktyczno wychowawczych (dz. 852, rozdz. 85201)	42 240	42 240	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	246 900	246 896	100,0
- wpłaty dotyczące oczyszczalni "Karkoszka II". w tym: 1. Miasto Radlin 2. Gmina Marklowice 3. Gmina Gorzyce (dz. 900, rozdz. 90095)	<u>2 382 440</u>	<u>2 041 412</u>	<u>85,7</u>
- wpłaty miasta Radlin na realizację wspólnej inwestycji - budowa kolektora "A" (dz. 900, rozdz. 90001)	600 000	0	0
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	100 000	100 000	100,0
- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921, rozdz. 92195)	5 000	5 000	100,0
- zakup specjalistycznego księgozbioru przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną (dz. 921, rozdz. 92116)	15 000	15 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł (§ 2440, § 2700, § 6260, § 6290)	3 560 455	3 536 977	99,3
- EkoFundusz Warszawa - modernizacja gospodarki ciepłej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Aptecznej 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70095)	339 360	339 360	100,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - modernizacja gospodarki ciepłej budynków mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Aptecznej 2,4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700, rozdz. 70095)	183 818	183 818	100,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu - organizacja spotkania pn:"Polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do Unii Europejskiej" (dz. 750, rozdz. 75095)	41 770	27 081	64,8
- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu polsko- niemieckiego (dz. 750, rozdz. 75095)	4 432	4 432	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	360 000	354 914	98,6
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sala gimnastyczna przy SP Nr 8 (dz. 801, rozdz. 80101)	400 000	400 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110)	31 540	31 539	100,0
- Województwo Śląskie - realizacja zadania: "Cudze chwalicie Łęczzoka nie znacie." (dz. 801, rozdz. 80110)	1 500	1 454	96,9
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004." (dz. 854, rozdz. 85412)	46 500	44 350	95,4
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Wodzisławiu Śl. modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095)	2 000 000	2 000 000	100,0
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz nieczystości wielkogabarytowych (dz. 900, rozdz. 90002)	45 500	43 994	96,7
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - dofinansowanie zadania "Witaj Europo - Gitariada." (dz. 921, rozdz. 92195)	1 500	1 500	100,0
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - dofinansowanie zadania "Folklor bez granic." (dz. 921, rozdz. 92195)	3 535	3 535	100,0
- Województwo Śląskie - "XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem." (dz. 921, rozdz. 92195)	1 000	1 000	100,0
- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu modernizacja stadionu sportowego MOSiR (dz. 926, rozdz. 92604)	100 000	100 000	100,0

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2004 ROK.

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 91.962.657 zł, z której wydatkowano 86.736.002 zł tj. 94,3 %.

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

Wyszczególnienie:	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
1. WYDATKI BIEŻĄCE	<u>63 191 777</u>	<u>60 039 084</u>	<u>95,0</u>
w tym:			
- zadania własne	57 201 399	54 450 464	95,2
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	5 990 378	5 588 620	93,3
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	<u>28 770 880</u>	<u>26 696 918</u>	<u>92,8</u>
- zadania własne	23 340 900	22 207 966	95,2
- zadania zlecone	5 429 980	4 488 952	82,7
w tym:			
- wydatki inwestycyjne ogółem	27 409 196	26 130 428	95,3
- zadania własne	21 979 216	21 641 476	98,5
- zadania zlecone	5 429 980	4 488 952	82,7
RAZEM WYDATKI	91 962 657	86 736 002	94,3

Niewykonane wydatki budżetowe	w kwocie	5 226 655 zł
dotyczą:		
- zadań własnych	w kwocie	3 883 869 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	1 342 786 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dz.	Wyszczególnienie	w zł	
		Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	58	-
020	Leśnictwo	2	-
600	Transport i łączność	68 312	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 304	-
710	Działalność usługowa	177 186	-
750	Administracja publiczna	1 011 492	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 286	5 272
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego	1	-
757	Różne rozliczenia	241 534	12 383
758	Oświata i wychowanie	401 000	-
801	Ochrona zdrowia	521 402	-
851	Opieka społeczna	111 980	-
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 018	384 099
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	3	-
854	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 285	4
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 917	941 028
921	Kultura fizyczna i sport	29 179	-
926		19 910	-
	RAZEM	3 883 869	1 342 786

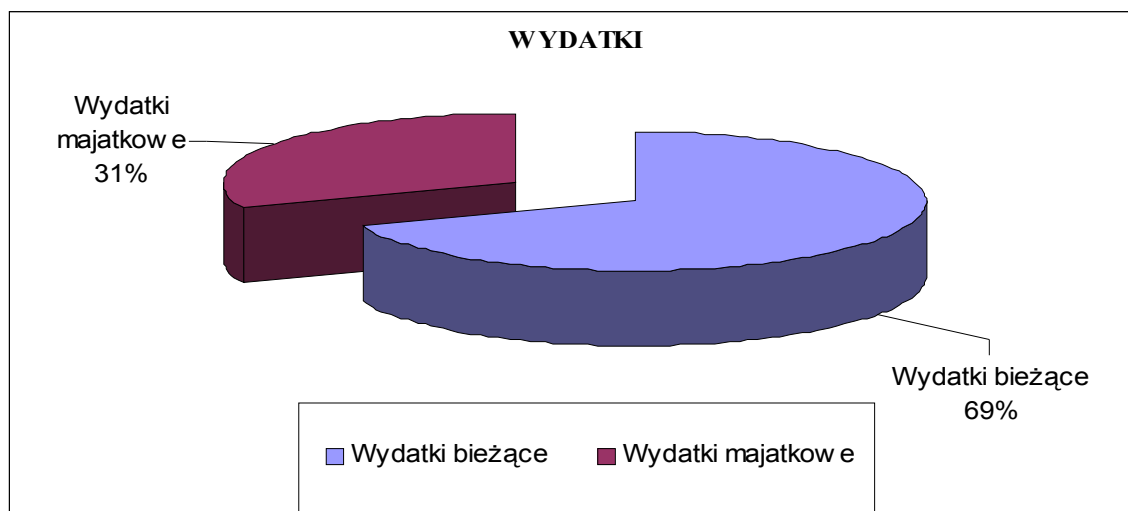
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100) stanowiły kwotę 28.245.219 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 5.659.336 zł)

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 33.904.555 zł, co stanowi 96,6 % kwoty planowanej tj. 35.107.986 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 93,1 % (plan 28.083.791 zł, wykonanie 26.134.529 zł)

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 5.191.163 zł, wydatki pochodne (§ 4110, 4120) kwotę 1.017.795 zł.

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 6.208.958 zł co stanowi 92,3 % kwoty planowanej (6.727.767 zł).



Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	60 039 084
Wydatki majątkowe	26 696 918
	86 736 002

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 26.696.918 zł tj. 92,8 % kwoty planowanej 28.770.880 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone zrealizowano w wysokości 26.130.428 zł (plan 27.409.196 zł) tj. 95,3 %.

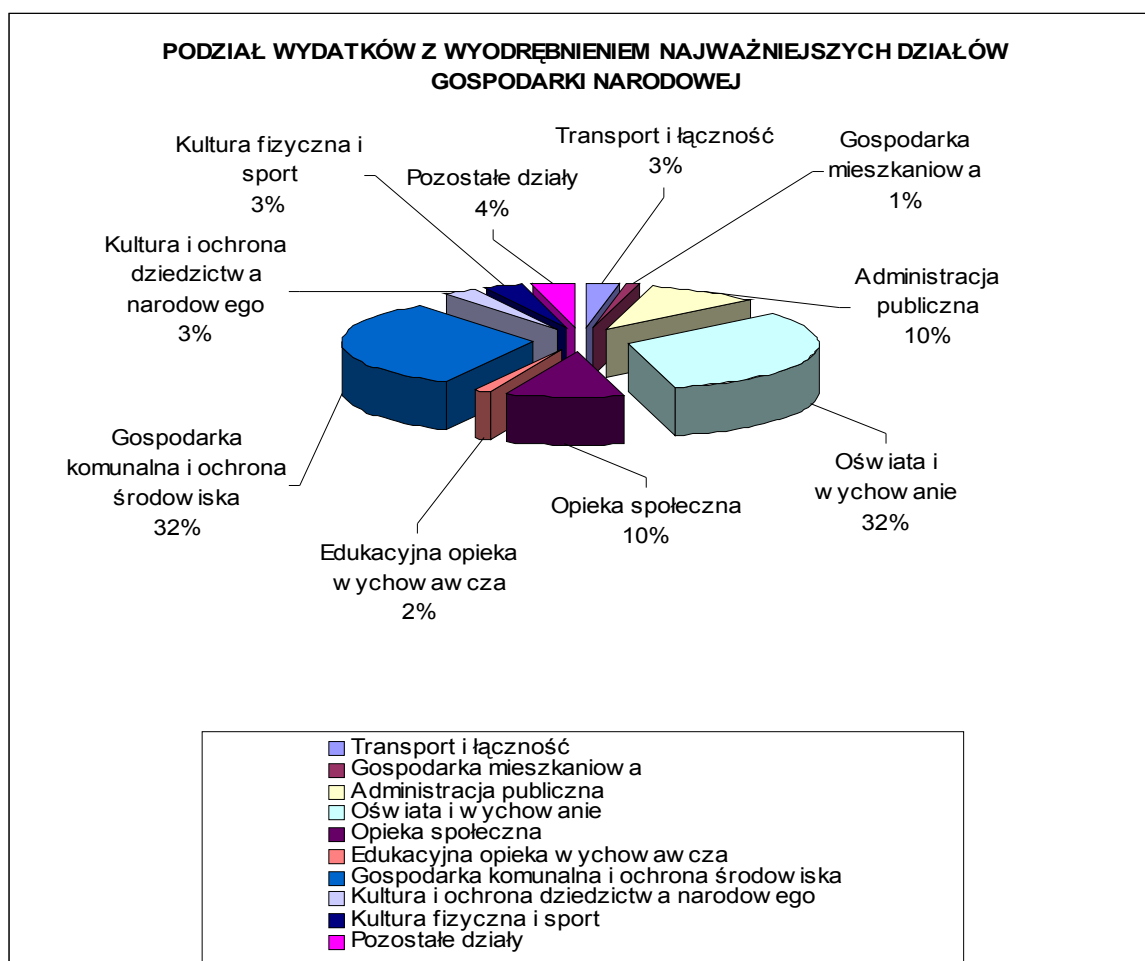
Wykonane wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

- dotację na zadania inwestycyjne do ZGMiR w kwocie 183 818 zł
- dotację na zadania inwestycyjne do SKM w kwocie 328 061 zł
- dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych (utwardzenie ul. Letnia, opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Radlińskiej, Chrobrego oraz nakładka asfaltowa ul. Paderewskiego) w kwocie 54 611 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 95,3 % (plan 27.070.480 zł), wykonanie 25.793.535 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 752.562 zł z czego:

- Służby Komunalne Miasta w kwocie 22 591 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w kwocie 729 971 zł



Wyszczególnienie	Kwota
Transport i łączność	2 326 284
Gospodarka mieszkaniowa	1 165 805
Administracja publiczna	8 280 955
Oświata i wychowanie	28 125 133
Opieka społeczna	8 667 087
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 397
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 037 201
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 900
Kultura fizyczna i sport	3 021 190
Pozostałe działy	3 075 050
OGÓLEM:	86 736 002

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł		
			Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		OGÓLEM:	91 962 657	86 736 002	94.3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500	11 442	99.5
	01008	Melioracje wodne	4 000	3 998	100.0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	4 000	3 998	100.0
	01030	Izby rolnicze	6 000	5 990	99.8
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	5 990	99.8
	01095	Pozostała działalność	1 500	1 454	96.9
		- zorganizowanie wystawy drobnego inventarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierząt	1 500	1 454	96.9
020		LEŚNICTWO	8 500	8 498	100.0
	02095	Pozostała działalność	8 500	8 498	100.0
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień " oraz zalesień parku leśnego i nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Skrzyszowskiej	4 000	3 998	100.0
		- zalesienie zrębów w parku leśnym i terenu nieczynnego wysypiska śmieci, koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	4 500	4 500	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 394 596	2 326 284	97.1
	60016	Drogi publiczne gminne	2 394 596	2 326 284	97.1
		w tym:			
		Zarząd Dróg Miejskich	1 799 834	1 743 084	96.8
		zadania własne	1 361 238	1 304 488	95.8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		-			
		- remonty cząstkowe dróg- usuwanie przełomów, remonty chodników	695 588	690 791	99.3
		- prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup bloczków parkingowych	206 000	195 315	94.8
		- oznakowanie pionowe i poziome i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	108 420	105 796	97.6
		- pozostałe zadania w bieżącym utrzymaniu	101 000	100 925	99.9
		- wydatki inwestycyjne	250 230	211 661	84.6
		zadania zlecone	438 596	438 596	100.0
		- wydatki bieżące	20 000	20 000	100.0
		1. ul. Jastrzębska	10 000	10 000	100.0
		2. kontynuacja naprawy chodnika ul. Pszowska	10 000	10 000	100.0
		- wydatki majątkowe	418 596	418 596	100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	594 762	583 200	98.1
		1. wydatki bieżące	399 958	394 935	98.7
		w tym:			
		- Kokoszyce	59 770	59 770	100.0
		- XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	27 500	25 250	91.8
		- Zawada	4 000	3 985	99.6
		- Stare Miasto	62 034	61 158	98.6
		-Radlin II	69 000	68 188	98.8
		- Nowe Miasto	56 196	56 196	100.0
		- Wilchwy	109 458	108 388	99.0
		- Jedłownik Osiedle	10 000	10 000	100.0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 000	2 000	100.0
		2. wydatki inwestycyjne	194 804	188 265	96.6
		w tym:			
		- XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	17 500	10 998	62.8
		- Nowe Miasto	87 304	87 304	100.0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	80 000	79 963	100.0
		- Wilchwy	10 000	10 000	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 925 109	1 165 805	60.6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla zakł. budżetowego ZGMiR	918 818 918 818	183 818 183 818	20.0 20.0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości. Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	666 931 116 000	642 627 108 480	96.4 93.5
		- podziały i wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i założenie ksiąg wieczystych	28 000	23 565	84.2
		- wydatki inwestycyjne (nabycie gruntów od osób fizycznych)	88 000	84 915	96.5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	539 931	523 844	97.0
		- zakup materiałów na remont mienia			
		komunalnego	968	845	87.3
		- zużycie energii elektrycznej, wody i ciep	77 674	77 672	100.0
		- remont mienia komunalnego, koszenie			
		traw, modernizacja dróg dojazdowych			
		do gruntów rolnych oraz zakup			
		pozostałych usług	125 687	124 264	98.9
		- wyceny i podziały nieruchomości,			
		umowy notarialne, ogłoszenia w prasie,			
		oraz różne usługi	176 307	168 113	95.4
		- podatek od towarów i usług (VAT)	6 415	285	4.4
		- kary i odszkodowania wypłacone na			
		rzecz osób fizycznych za przejęte mienie			
		odszkodowanie dot. Zalnego towaru			
		na terenie magazynów ul.Marklowickiej	2 800	2 588	92.4
		- odsetki od korekty pod.VAT za oddanie			
		gruntu w wieczyste użyt.przy sprzedaży			
		lokali mieszkalnych	80	77	
		- wydatki inwestycyjne			
		(nabycie nieruchomości - budynki LOK)	150 000	150 000	100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych (GGiN)	11 000	10 303	93.7
		w tym:			
		- Kokoszyce	6 000	6 000	100.0
		(zakup materiałów na remont			
		instalacji wodnej, odnowienie			
		parkietu w Straży Pożarnej)			
		- Zawada	5 000	4 303	86.1
		(straż - remont obiektu)			
	70095	Pozostała działalność	339 360	339 360	100.0
		- wydatki inwestycyjne	339 360	339 360	100.0
		(modernizacja gospodarki cieplnej			
		budynków mieszk. przy ul. Jana 13,15			
		Aptecznej 2,4, Rynek 22,23,24)			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	72 814	29.1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	220 000	42 814	19.5
		- konkursy - wypłata nagród	4 000	0	0.0
		- zakup tonera do ksera	2 500	616	24.6
		- plany miejscowe zagospodarowania			
		przestrzennego, serwis ksero, opinie			
		urbanistyczne, ogłoszenia w prasie,			
		uzgodnienia oraz odbitki map i planów	213 500	42 198	19.8
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	100.0
		zadania zlecone	30 000	30 000	100.0
		- prace konserwacyjno - porządkowe			
		cmentarzy i mogił wojennych			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 292 447	8 280 955	89.1
	75011	Urzędy wojewódzkie zadania zlecone	192 899 192 899	192 899 192 899	100.0 100.0
		Wydział Organizacyjny - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	184 899 184 899	184 899 184 899	100.0 100.0
		Wydział Administracyjno-Gospodar. - wydatki bieżące dla USC (zakup regałów przesuwanym do archiwum)	8 000 8 000	8 000 8 000	100.0 100.0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 573	357 473	100.0
		Wydział Organizacyjny - diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl. - podróże służbowe radnego - udział w seminarium Przewodniczącego Rady Miejskiej	355 729 354 751 628 350	355 729 354 751 628 350	100.0 100.0 100.0 100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych (AG) - Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki - Stare Miasto - Radlin II - Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - Nowe Miasto	1 844 288 500 500 500 56	1 744 268 459 498 464 55	94.6 93.1 91.8 99.6 92.8 98.2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 367 463	7 368 635	88.1
		Wydział Organizacyjny - wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 894 999 6 894 999	6 054 216 6 054 216	87.8 87.8
		Wydział Administracyjno - Gospod. - ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy podczas Dni Wodzisławia - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - składki na Fundusz Pracy	1 452 464 4 000 3 000 14 070 1 950	1 299 514 1 093 0 9 924 1 411	89.5 27.3 0.0 70.5 72.4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	313 500	299 208	95.4
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	125 000	114 369	91.5
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wykonanie pomiaru instalacji odgromowej wraz z naprawą, pokrycie dachowe na budynku 4b	90 500	35 389	39.1
		instalacji elektrycznej			
		- badania okresowe pracowników	2 290	2 283	99.7
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników naprawy i przeglądy samochodów służbowych, umowy zlecenia palaczy abonament motoroli, internetu i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, różne usługi	699 654	645 372	92.2
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	64 000	61 660	96.3
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	12 500	9 157	73.3
		- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	25	1.3
		- wydatki inwestycyjne z czego:	120 000	119 623	99.7
		- zakup sprzętu komputerowego	75 000	74 623	99.5
		- zakup drukarek oraz wykonanie sieci komputerowej	10 000	10 000	100.0
		- zakup programów komputerowych	35 000	35 000	100.0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	20 000	14 905	74.5
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	20 000	14 905	74.5
	75095	Pozostała działalność	374 512	361 948	96.6
		w tym:			
		Wydział Promocji i Działalności Gospodarczej	71 770	68 717	95.7
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto, zakup koszulek z nadrukiem herbu	3 860	3 756	97.3
		- wydawanie materiałów promujących, folderów, organizacja imprez miejskich, opracowanie programu rozwoju miasta, udział finansowy do wniosku PHARE "Polskie i Czeskie Przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do UE"	66 910	64 878	97.0
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	83	8.3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Urząd Stanu Cywilnego	21 000	19 750	94.0
		- nagrody dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubilatów	21 000	19 750	94.0
		Wydział Organizacyjny	273 272	267 356	97.8
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	87 322	87 322	100.0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej UM	3 271	261	8.0
		- pomoc prawna (opinie prawne), obsługa prawna oraz umowy zlecenia	12 760	9 955	78.0
		- składki członkowskie na rzecz:	62 304	62 303	100.0
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	12 460	12 459	100.0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	27 844	27 844	100.0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	10 000	100.0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	12 000	12 000	100.0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 515	107 515	100.0
		- podatek od towarów i usług VAT	100	0	0.0
		Wydział Administracyjno-Gospod.	8 470	6 125	72.3
		- udział w programie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej	8 470	6 125	72.3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 074	146 074	100.0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	7 800	100.0
		zadania zlecone	7 800	7 800	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dot. prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców	5 385	5 385	100.0
		- zakup materiałów biurow. i wyposażenia	1 658	1 658	100.0
		- pozostałe wydatki	757	757	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 110	69 110	100.0
		zadania zlecone	69 110	69 110	100.0
		- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	69 110	69 110	100.0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 164	69 164	100.0
		zadania zlecone	69 164	69 164	100.0
		- wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 13 czerwca 2004r.	69 164	69 164	100.0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	806 011	795 453	98.7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	133 000	128 128	96.3
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	1 814	78.9
		- zakup paliwa, opału, środków czystości, umundurowania, hełmów oraz radiotelefonu, opon do samoch.	47 598	47 481	99.8
		- opłata za energię elektryczną i wodę	20 000	17 955	89.8
		- umowy zlecenia dla kierowców - konserwatorów, palaczy, transport opału opłata RTV, za rozmowy telefoniczne wywóz śmieci, legalizacja aparatów powietrznych typu AP-3	46 230	44 489	96.2
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy	12 200	11 717	96.0
		- wydatki inwestycyjne (wykonanie bramy wjazdowej dz. Zawada	4 672	4 672	100.0
	75414	Obrona cywilna	25 485	25 485	100.0
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	3 601	3 601	100.0
		zadania własne	1 751	1 751	100.0
		- konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie oc	1 461	1 461	100.0
		- składki na ubez. społ. i Fundusz Pracy od umów zlecenia	290	290	100.0
		zadania zlecone	1 850	1 850	100.0
		- konserwacja systemu alarmowego wraz z jego naprawą	1 850	1 850	100.0
		Wydział Organizacyjny	21 884	21 884	100.0
		zadania zlecone	21 884	21 884	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	21 884	21 884	100.0
	75416	Straż Miejska	647 526	641 840	99.1
		zadania własne	559 765	559 351	99.9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	487 335	487 335	100.0
		- posiłki regeneracyjne	4 145	4 140	99.9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurów	37 740	37 740	100.0
		- badania okresowe pracowników	655	362	55.3
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trankingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurów	14 500	14 500	100.0
		- podróże służbowe krajowe	1 000	911	91.1
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	5 060	5 033	99.5
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330	9 330	100.0
		zadania zlecone	87 761	82 489	94.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	67 440	64 288	95.3
		- posiłki regeneracyjne	1 000	1 000	100.0
		- zakup paliwa, sort mundurów, artykułów biurowych i inne	14 176	13 521	95.4
		- badania okresowe pracowników	200	0	0.0
		- utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia	2 545	1 390	54.6
		- podróże służbowe krajowe	200	90	45.0
		- ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników	1 000	1 000	100.0
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	1 200	1 200	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 500	22 499	100.0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	22 499	100.0
		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 5%	22 500	22 499	100.0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 095 250	841 333	76.8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 095 250	841 333	76.8
		Wydział Finansowo - Budżetowy	290 000	98 474	34.0
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	200 000	87 974	44.0
		- prowizja od kredytu w rachunku bieżącym- za rozpatrzenie wniosku kredytowego	90 000	10 500	11.7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	803 750	742 521	92.4
		zadania własne	573 898	525 052	91.5
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	573 898	525 052	91.5
		zadania zlecone	229 852	217 469	94.6
		- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	229 852	217 469	94.6
		Wydział Edukacji	1 500	338	22.5
		- odsetki od zaciągniętej pożyczki	1 500	338	22.5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	401 000	0	0.0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	0.0
		- prowizja za przebieganie środków na rachunek lokaty nocnej	1 000	0	0.0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0	0.0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 646 535	28 125 133	98.2
	80101	Szkoły podstawowe	14 174 530	13 821 391	97.5
		WYDZIAŁ EDUKACJI	12 885 530	12 609 121	97.9
		zadania własne	12 885 530	12 609 121	97.9
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 0,3% planow. rocznych środków na wynagrodzenia	30 660	30 660	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	10 618 323	10 574 574	99.6
		- wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwsz.	8 955	8 911	99.5
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 485	3 484	100.0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	424 409	350 095	82.5
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	784 781	749 338	95.5
		- konserwacje, naprawy awaryjne	78 671	76 244	96.9
		- remonty szkół z czego:	125 090	121 293	97.0
		SP Nr 2		445	
		SP Nr 3		11 533	
		SP Nr 4		3 872	
		SP Nr 5		7 413	
		SP Nr 6		19 229	
		SP Nr 8		4 319	
		SP Nr 9		352	
		SP Nr 10		28 178	
		SP Nr 15		7 779	
		SP Nr 16		531	
		SP Nr 17		16 974	
		SP Nr 21		1 071	
		SP Nr 28		19 597	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 150	515 150	100.0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 14 szkół podstawowych o 160 oddziałach, do których uczęszcza 3731 uczniów, oraz 1 oddziału przyszpitalnego do którego uczęszcza 12 uczniów	296 006	179 372	60.6
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPO)	49 000	48 990	100.0
		- wydatki bieżące w tym:	46 000	45 990	100.0
		1. Kokoszyce (zakup sprzętu i kserokopiarki dla Przedszkola)	5 000	4 997	99.9
		2. Oś.XXX lecia, Piastów, Dąbrówki (dofinansowanie dla Gimnazjum Nr3 na zakup sztandaru i tablicy pamiątkowej)	2 000	2 000	100.0
		3. Stare Miasto (remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr1)	10 000	9 997	100.0
		4. Jedłownik Osiedle (pomoce dydaktyczne, sprzęt sport. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4)	1 500	1 497	99.8
		5. Zawada (wymiana okien - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1)	10 000	10 000	100.0
		6. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (remont w Przedszkolu Nr 2)	5 000	4 999	100.0
		7. Wilchwy	12 500	12 500	100.0
		1. wymiana okien -Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, Gimn. Nr 4	12 000	12 000	100.0
		2. zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej przy SP Nr 8	500	500	100.0
		wydatki inwestycyjne	3 000	3 000	100.0
		- Rada Dzielnicy Radlin II (zakup sprzętu komputerowego w SP nr 17 i nr 21)	3 000	3 000	100.0
		- Wydział IMiGK	1 240 000	1 163 280	93.8
		- wydatki inwestycyjne z czego:	1 240 000	1 163 280	93.8
		1.budowa sali gimnastycznej w SP Nr 8	1 240 000	1 163 280	93.8
	80104	Przedszkola	6 386 000	6 308 430	98.8
		- ekwiwalent za odzież	36 747	36 734	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola	5 791 912	5 774 663	99.7
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	110 000	81 097	73.7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli	124 000	97 826	78.9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 680	266 680	100.0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 17 przedszkoli funkcjonujących jako jednostki budżet.	56 661	51 430	90.8
	80110	Gimnazja	7 084 061	7 011 347	99.0
		zadania własne	7 078 164	7 005 450	99.0
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (2 oddziały, 40 uczniów)	133 534	127 805	95.7
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	20 530	20 529	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	5 921 063	5 890 116	99.5
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, opatrunkowych, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	103 930	95 448	91.8
		- zakup energii elektr. ciepl.gazu i wody	380 570	376 681	99.0
		- naprawy awaryjne, konserwacje	171 316	157 929	92.2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 080	280 080	100.0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 84 oddziałach o liczbie uczniów 2282 oraz 1 oddział o liczbie uczniów 23	67 141	56 862	84.7
		zadania zleczone	5 897	5 897	100.0
		- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli z tytułu nauczania indywidualnego ucznia mieszkańca gminy Mszana w wymiarze 10 godzin tygodniowo	5 897	5 897	100.0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 122	78 683	99.4
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (201 uczniów)	79 122	78 683	99.4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	636 873	626 472	98.4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	564 297	557 906	98.9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 262	14 262	100.0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	54 814	51 425	93.8
		- wydatki inwestycyjne (zakup komputera)	3 500	2 879	82.3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 886	130 447	95.3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,7 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	97 700	97 372	99.7
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	39 186	33 075	84.4
	80195	Pozostała działalność	149 063	148 363	99.5
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	9 000	8 440	93.8
		- dofinansowanie do organizowanych przeglądów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad i działalności bieżącej związków zawodowych, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjn.	9 470	9 331	98.5
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	130 463	130 463	100.0
		- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	130	129	99.2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 263 500	1 151 520	91.1
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	450 000	100.0
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	450 000	100.0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	688 090	86.0
		w tym:			
		Referat Kultury	53 300	46 597	87.4
		- godziny artystyczne w szkołach podst. i gimnazjach o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi (zajęcia pozalekcyjne)	53 300	46 597	87.4
		Referat Sportu	150 000	146 699	97.8
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	55 500	55 320	99.7
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawcz. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	94 500	91 379	96.7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Referat Zdrowia	179 450	134 978	75.2
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD, Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawn.	14 000	14 000	100.0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	4 573	91.5
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych	24 100	23 839	98.9
		- szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilakt. wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk ulotek, gazetki, spektakle teatralne, koncerty	120 350	76 591	63.6
		- wydatki inwestycyjne (wyposażenie pracowni komputerowej do prowadzenia całorocznych profilakt. zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2)	16 000	15 975	
		Wydział Edukacji	303 250	245 816	81.1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych	196 635	159 791	81.3
		- zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	17 000	16 878	99.3
		- pozostałe wydatki	89 615	69 147	77.2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	114 000	114 000	100.0
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach	114 000	114 000	100.0
	85195	Pozostała działalność	13 500	13 430	99.5
		- dotacja - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla osób niepełnosprawnych (PCK, PZN, Stow. Diabetyków, Osób Niepełnosprawnych)	7 000	7 000	100.0
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia (badania mammograficzne)	6 500	6 430	98.9
852		POMOC SPOŁECZNA	9 076 204	8 667 087	95.5
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 240	42 240	100.0
		zadania zlecone	42 240	42 240	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych	42 240	42 240	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85202	Domy pomocy społecznej	500	445	89.0
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	445	89.0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 280	3 632 217	90.6
		zadania zlecone	4 007 280	3 632 217	90.6
		Wydział Organizacyjny	68 055	61 547	90.4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych	68 055	61 547	90.4
		Wydz. Administracyjno-Gospodarczy			
		Referat Świadczeń Rodzinnych	3 939 225	3 570 670	90.6
		- wypłata świadczeń	3 736 866	3 476 697	93.0
		- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	151 000	45 075	29.9
		- pozostałe wydatki bieżące	27 415	24 954	91.0
		- wydatki inwestycyjne (organizacja w gminach stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych - zakup komputera, oprogramowania)	23 944	23 944	100.0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 613	27 803	75.9
		zadania zlecone	36 613	27 803	75.9
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	36 613	27 803	75.9
		w tym:			
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 624	20 180	97.8
		- Referat Świadczeń Rodzinnych	15 989	7 623	47.7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	861 323	860 833	99.9
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	860 323	859 833	99.9
		zadania własne	473 123	472 709	99.9
		- zasiłki celowe,okresowe	315 743	315 494	99.9
		- dożywianie w szkołach i przedszkolach	148 480	148 479	100.0
		- koszty pogrzebów podopiecznych, odpłatność za pobyt w domu pom.spół.	8 900	8 736	98.2
		zadania zlecone	387 200	387 124	100.0
		- zasiłki stałe i stałe wyrównawcze	277 517	277 442	100.0
		- gwarantowane zasiłki okresowe	16 114	16 114	100.0
		- ochrona macierzyństwa	66 248	66 247	100.0
		- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających zasiłki	27 321	27 321	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (MOPS)	1 000	1 000	100.0
		- Zawada - pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych (zasiłki celowe)	1 000	1 000	100.0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 662	2 499 593	100.0
		W miesiącu XII br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 14573, a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 172 zł, w m-cu grudniu br. wydano ogółem 2.510 decyzji, z czego załatwiono pozytywnie 2.461	2 500 662	2 499 593	100.0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 576	13 576	100.0
		zadania zlecone	13 576	13 576	100.0
		- świadczenia społeczne w postaci wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	13 576	13 576	100.0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 318 742	1 296 025	98.3
		zadania własne	1 164 017	1 141 300	98.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 048 438	1 028 799	98.1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 045	25 045	100.0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	90 534	87 456	96.6
		zadania zlecone	154 725	154 725	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	149 588	149 588	100.0
		- pozostałe wydatki	137	137	100.0
		- wydatki inwestycyjne (zakup komputerów)	5 000	5 000	100.0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	243 200	242 287	99.6
		zadania własne	225 900	225 137	99.7
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	225 900	225 137	99.7
		zadania zlecone	17 300	17 150	99.1
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	17 300	17 150	99.1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85295	Pozostała działalność	52 068	52 068	100.0
		zadania własne	52 068	52 068	100.0
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000	100.0
		- dożywianie uczniów	32 068	32 068	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 420	25 417	100.0
	85305	Żłobki	17 281	17 278	100.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	13 573	13 570	100.0
		- opłata za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	3 538	3 538	100.0
		- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, prowizje bankowe	170	170	100.0
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 139	8 139	100.0
		zadania zlecone	8 139	8 139	100.0
		- zwrot kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego na podst.umowy najmu rodzinie repatria.	8 139	8 139	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 461 686	1 380 397	94.4
	85401	Świetlice szkolne	1 162 286	1 084 751	93.3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 14 świetlicach szkolnych	1 114 193	1 036 658	93.0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 093	48 093	100.0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 900	246 896	100.0
		zadania zlecone	246 900	246 896	100.0
		- 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	222 328	222 325	100.0
		2. energia elektryczna, ciepła i woda	8 231	8 231	100.0
		3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460	9 460	100.0
		4. pozostałe wydatki	6 881	6 880	100.0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	46 500	44 350	95.4
		- profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych "zielona szkoła"	46 500	44 350	95.4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	4 400	73.3
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	6 000	4 400	73.3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 409 146	28 037 201	95.3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000	2 716 387	98.8
		- wydatki inwestycyjne			
		- kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej	2 750 000	2 716 387	98.8
	90002	Gospodarka odpadami	281 500	263 732	93.7
		zadania własne	281 500	263 732	93.7
		- zakup worków do segregacji odpadów, zakup koszy ulicznych	14 547	14 547	100.0
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości, rekultywacja "dzikich wysypisk", selektyw zbiórka odpadów wielogabarytowych	266 953	249 185	93.3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 000	763 769	99.8
		- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdomych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg	765 000	763 769	99.8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 500	731 222	100.0
		w tym:			
		Referat Usług Komunalnych	722 000	721 723	100.0
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontan (Park, Rynek, 26 Marca)	7 500	7 257	96.8
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontan, placu zabaw	714 500	714 466	100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych IMiGK)	9 500	9 499	100.0
		- Kokoszyce	2 000	2 000	100.0
		(przecinka dębów przy ul.Pałacowej)			
		- Zawada	500	500	100.0
		(wycinka drzew)			
		- Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka	7 000	6 999	100.0
		(obsadzenie iglakami parkingu przy SP Nr 2)			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 510 360	1 367 288	90.5
		Referat Usług Komunalnych	1 458 207	1 326 220	90.9
		zadania własne	1 225 075	1 093 088	89.2
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	731 465	690 379	94.4
		- eksploatacja urządzeń oświet. ulicznego remont oświetlenia w dzielnicy Zawada	293 610	204 533	69.7
		- wydatki inwestycyjne (przebudowa oświetlenia Centrum)	200 000	198 176	99.1
		zadania zlecone	233 132	233 132	100.0
		- oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą	233 132	233 132	100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	52 153	41 068	78.7
		1. wydatki bieżące	2 670	2 669	100.0
		- Zawada (oświetlenie dróg)	500	500	100.0
		- Jedłownik - Turzyczka - Karkoszka (uzupełnienie oświetlenia w dzielnicy, dobudowa punktu świetlnego w ul. Bocznej - Słowiańskiej)	2 170	2 169	100.0
		2. wydatki majątkowe	49 483	38 399	77.6
		- Kokoszyce (opracowanie dokumentacji na doprowadzenie oświetlenia ulicznego w ul. M.T z Kalkuty, M.Dąbrowskiej	14 600	14 598	100.0
		- Stare Miasto (wykonanie dokumentacji oświetlenia pomiędzy ul. Wiejską a ul. Bogumińską)	7 686	7 686	100.0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka (wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej i Nowej)	16 155	5 073	31.4
		- Wilchwy (wykonanie oświetlenia w ul. Batalionów Chłopskich)	11 042	11 042	100.0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	387 866	328 061	84.6
		- dotacja dla zakładu budżetowego Służb Komunalnych Miasta	387 866	328 061	84.6
	90095	Pozostała działalność	22 982 920	21 866 742	95.1
		Referat Inwestycji i Budownictwa	21 057 037	19 951 137	94.7
		zadania własne	18 674 597	17 909 725	95.9
		- wydatki inwestycyjne (wg załącznika)	18 619 597	17 855 114	95.9
		- dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego	55 000	54 611	99.3
		w tym:			
		1. utwardzenie ul. Letnia	20 000	19 991	100.0
		2. opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Radlińskiej, Chrobrego	5 000	4 620	92.4
		3. nakładka asfaltowa ul. Paderewskiego	30 000	30 000	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		zadania zlecone	2 382 440	2 041 412	85.7
		- wydatki inwestycyjne (oczyszczalnia ścieków Karkoszka, kolektor A)	2 382 440	2 041 412	85.7
		Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	1 822 000	1 821 823	100.0
		- dotacja do komunikacji miejskiej	1 822 000	1 821 823	100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych	30 500	24 116	79.1
		- Jedłownik Osiedle (utwardzenie terenu wokół budynków Nr 44 i 50)	10 000	9 503	95.0
		- Osiedle XXX - lecia, Piastów, Dąbrówki (zabezpieczenieboku boiska do siatkówki ogrodzeniem z siatki od strony jak w rejonie jaru rejonie blioku 15,16 na oś. Dąbrówki)	6 000	5 110	85.2
		- Radlin II (kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kominka)	5 000	0	0.0
		- Wilchwy (przywóz piasku na Balaton)	1 500	1 503	100.2
		- Zawada (czyszczenie rowów ul. Konwaliowa i ul. Dzika)	8 000	8 000	100.0
		Referat Usług Komunalnych	73 383	69 666	94.9
		- utrzymanie szaleatów miejskich, miejsc pamięci narodowej i bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa, opłata za zgłoszenie do konkursu	73 383	69 666	94.9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 686 079	2 656 900	98.9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 100 000	1 100 000	100.0
			1 100 000	1 100 000	100.0
	92116	Biblioteki	1 171 000	1 171 000	100.0
		zadania własne	1 040 000	1 040 000	100.0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 040 000	1 040 000	100.0
		zadania zlecone	131 000	131 000	100.0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 000	131 000	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
	92118	Muzea	295 000	275 000	93.2
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	295 000	275 000	93.2
	92195	Pozostała działalność	120 079	110 900	92.4
		Wydział Promocji - Ref. Kultury	83 635	78 060	93.3
		zadania własne	78 635	73 060	92.9
		- zakup artykułów oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad i dla działaczy pracowników kultury	6 600	6 600	100.0
		- umowy o dzieło dla jury	650	650	100.0
		- nagrody rzeczowe dla zespołów artystycznych biorących udział w przeglądach miejskich, zakup pucharów, upominków, kwiatów	2 000	1 993	99.7
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, koncerty chóru "Jadwiga", druk zaproszeń, afiszy, transport zespołów, "Witaj Europo"- Gitariada, folklor bez granic, XXIV Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	69 335	63 768	92.0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	50	49	0.0
		zadania zlecone	5 000	5 000	0.0
		- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum	5 000	5 000	0.0
		Wydział IMiGK	15 000	11 552	77.0
		- wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej	15 000	11 552	77.0
		Rady Jednostek Pomocniczych (Ref.Kultury	21 444	21 288	99.3
		- Kokoszyce	3 000	2 999	100.0
		- Zawada	4 000	3 996	99.9
		- Stare Miasto	2 000	2 000	100.0
		- Jedłownik Osiedle	500	373	74.6
		- Radlin II	3 000	3 000	100.0
		- Jedłownik Turzyczka, Karkoszka	2 000	2 000	100.0
		- Nowe Miasto	3 444	3 444	100.0
		- Wilchwy	3 000	2 979	99.3
		- Os.XXX Lecia, Piastów, Dąbrówki	500	497	99.4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 041 100	3 021 190	99.3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 677 970	2 659 556	99.3
		w tym:			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 140 000	2 121 586	99.1
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne	1 359 768	1 354 071	99.6
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	5 000	4 841	96.8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych			
		utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środ. chemicznych na basen, nagrody	159 832	159 372	99.7
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	310 000	305 005	98.4
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transp., urządzeń pralniczych	17 000	16 952	99.7
		- badania okresowe pracowników	700	415	59.3
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkoły piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd gwarancyjny monitoringu, prowizje bank.	203 000	200 044	98.5
		- delegacje służbowe i ryczałty samoch.	12 500	12 405	99.2
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkółki piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska' opłaty ekologiczne	7 000	5 291	75.6
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 600	34 506	99.7
		- podatek od nieruchomości	2 000	1 655	82.8
		- podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	15 229	95.2
		- wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu (czyszczącego dno i ściany basenu)	12 600	11 800	93.7
		Wydz. Inwest. Miej. I Gospod. Komun.	537 970	537 970	100.0
		- wydatki inwestycyjne (modernizacja stadionu sportowego MOSiR - oświetlenie)	537 970	537 970	100.0
	92695	Pozostała działalność	363 130	361 634	99.6
		Wydz.Prom. i Dział. Gospod.Ref.Sportu	355 000	353 508	99.6
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	280 000	280 000	100.0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia	2 500	2 006	80.2
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników impres sportowo - rekreacyjnych	19 000	18 878	99.4
		-koszty podróży, wyżywienie uczestników impres sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, drukarskie, umowy o dzieło	53 500	52 624	98.4
		Rady Jednostek Pomocniczych	8 130	8 126	100.0
		- Zawada - remont dachu (Ref.Sportu)	6 000	6 000	100.0
		- Kokoszyce (Wydż. Geodezji i Gosp. Nieruch.)			
		1. zakup materiałów na remont szatni - boisko sportowe	2 130	2 126	99.8

VII. GOSDODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

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

1. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona była działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w 2004 roku wynosiły 19.806.119 zł tj. 97,0 % kwoty planowanej w wysokości 20.417.200 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił - 30.244 zł.

Koszty wykonano w wysokości 19.537.791 zł tj. 97,2 % planu rocznego wynoszącego 20.082.140 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 238 084 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ (dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym (bez dotacji na finansowanie inwestycji) stanowiły kwotę 12.690.231 zł tj. 95,4 % planu rocznego wynoszącego 13.301.200 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 903 523 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, konserwację anten zbiorczych	4 994 681 zł
- usługi transportowo - budowlane	27 225 zł
- udział w kosztach remontu Wspólnoty Mieszkaniowe	95 055 zł

- odsetki bankowe oraz od najemców	90 088 zł
- dofinansowanie inwestycji z EkoFundusz Warszawa	339 360 zł
- refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne	57 671 zł
- pozostałe dochody (rozmowy telefoniczne wewnątrz Zakładu, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej, na które uprzednio utworzono rezerwy, kary umowne, środki prewencyjne PZU)	213 151 zł
- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	969 477 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił 244.898 zł.

Koszty wykonano w wysokości 12.477.475 zł tj. 96,0 % planu rocznego w wysokości 12.996.140 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	2 781 513	22,3
- pozostałe koszty bieżące	7 591 396	60,8
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	729 971	5,9
- inne zmniejszenia	1 374 595	11,0
RAZEM:	12 477 475	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji	w kwocie	+	183 818 zł
- zwrotu niewykorzystanej pożyczki dot. zadania "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	-	156 646 zł

- środków własnych Zakładu (realizowanych systemem zleconym)	w kwocie	+	390 611 zł
- innych środków (EkoFundusz Warszawa)	w kwocie	+	339 360 zł
Wydatki inwestycyjne stanowiły i dotyczyły realizacji następujących zadań:	kwotę		<u>757 143 zł</u>
- termomodernizacja Rynek 22 - 24, Jana 13 -15, Apteczna 2 - 4,	w kwocie		532 083 zł
- termomodernizacja ul. Górnicza 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60 (wymiana stolarki okiennej , projekty)	w kwocie		68 061 zł
- adaptacja budynku ul. Kokoszycka nr 182	w kwocie		92 794 zł
- projekt adaptacyjny budynku biurowego PKP na lokale socjalne	w kwocie		9 431 zł
- zakup komputerów, drukarek	w kwocie		21 510 zł
- zakup kserokopiarki	w kwocie		7 890 zł
- centrala telefoniczna	w kwocie		8 327 zł
- program Słonie - Wspólnoty	w kwocie		9 612 zł
-			
- młoty wyburzeniowe	w kwocie		7 435 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 457.654 zł.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA (dział 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2004 roku stanowiły kwotę 7.115.888 zł tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego 7.116.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy za świadczone usługi	w kwocie	7 008 765 zł
w tym:		
1. targowiska		391 876 zł
2. miejsca postojowe		225 018 zł
3. oczyszczanie miasta		2 326 832 zł
4. cmentarz komunalny		130 182 zł
5. dział zieleni		962 645 zł
6. dział drogowy		2 462 912 zł
7. dział produkcji i transportu		177 690 zł
8. pozostałe		331 610 zł
- odsetki za nieterminowo uregulowane należności, odsetki bankowe	w kwocie	9 253 zł
- inne zwiększenia (z tytułu wzrostu robót w toku i przychodów przyszłych okresów)	w kwocie	97 870 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2004 roku wynosił - 275 142 zł.

Koszty wykonano w wysokości 7.060.316 zł tj. 99,2 % planu rocznego w wysokości 7.116.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3 427 445	48,5
- pozostałe koszty bieżące	3 541 989	50,2
- koszty inwestycyjne (ze środków własnych)	22 591	0,3
- inne zmniejszenia	68 291	1,0
RAZEM:	7 060 316	100,0

Wydatki inwestycyjne pochodziły z:	<u>w wysokości</u>	<u>363 827 zł</u>
- środków własnych Zakładu	w kwocie	22 591 zł
- dotacji na finansowanie zakupów inwestycyjnych	w kwocie	328 061 zł
- innych środków (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska)	w kwocie	13 175 zł

z przeznaczeniem na:

- posypywarke ECO	w kwocie	10 530 zł
- belownicę	w kwocie	26 350 zł
- młot hydrauliczny	w kwocie	9 760 zł
- myjkę wysokociśnieniową (Karcher)	w kwocie	39 807 zł
- wykonanie ogrodzenia wokół budynku SKM	w kwocie	39 182 zł
- wiata na sól drogową	w kwocie	4 653 zł
- drzwi do wiaty belownicy	w kwocie	3 110 zł
- pojemniki na śmieci	w kwocie	46 900 zł
- sfinansowanie czynszu dot. śmieciarki, koparko - ładowarki zakupionych w systemie leasingu	w kwocie	183 535 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 219.570 zł.

2. Środki specjalne.

Środki specjalne gromadzone są przez:

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

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej**
(dział 600, rozdz. 60016)

stanowiły kwotę 538 966 zł

co stanowi 114,6 % planu rocznego wynoszącego 470.000 zł
w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie
w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg 75 379 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów
handlowych i usługowych oraz reklam 96 508 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach
w miejscach do tego wyznaczonych 357 546 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej 1 146 zł
- odszkodowanie za uszkodzone barierki (wpłata PZU) 822 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku bankowym 7 565 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 142.057 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 575 011 zł
tj. 93,9 % planu rocznego w wysokości 612.057 zł

z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich 470 500 zł
- prowadzenie akcji zima 104 149 zł
- opłata egzekucyjna 27 zł
- prowizja za obsługę rachunku bankowego 335 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 rok wynosił 106.012 zł.

Na rachunku środków specjalnych **Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych**
gromadzone są środki uzyskane przez placówki oświatowe (dz. 801, rozdz. 80101,
rozdz. 80104, rozdz. 80101, rozdz. 80114, dz. 852, rozdz. 85201, dz. 854, rozdz. 85407).

W 2004 roku przychody stanowiły kwotę 1 336 420 zł

co stanowi 99,4 % planu rocznego wynoszącego 1.343.863 zł.

i pochodziły z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	448 488 zł
- odpłatność personelu za wyżywienie z czego:	
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	21 260 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	33 557 zł
rozd. 81010 - Gimnazja	1 334 zł
- dopłata MOPS-u do dzieci biednych z czego:	
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	69 990 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	99 528 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	7 444 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	546 718 zł
- wpłata na organizację "zielonych szkół"	17 800 zł
- środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu:	9 600 zł
- "Tęczowym szlakiem"	2 000 zł
- "Cudze chwalicie..... najbliższych okolic nie znacie"	2 600 zł
- "Równać szanse 2004 rok to nasza broń kobieca, czyli historia jednej fotografii	5 000 zł
- pozostałe przychody (prowinzje firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia uczniów, dobrowolne wpłaty sponsorów)	76 041 zł
- odsetki bankowe	4 660 zł
Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła kwotę w tym:	<u>34 532 zł</u>
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	31 020 zł
- rozdz. 80110 - Gimnazja	3 023 zł
- rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	149 zł
- rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	338 zł
- rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 zł
Z ogólnej kwoty wydatkowano	<u>1 251 390 zł</u>
co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 1.251.401 zł	

Szczegółowe wykorzystanie przedstawia się następująco:

- artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa, doposażenie placówek w sprzęt, wymiana sprzętu komputerowego, sportowego, gospodarczego, materiały do remontów	100 350 zł
- drobne remonty, konserwacje w szkołach podstawowych (wymiana drzwi, malowanie)	3 312 zł
- różne opłaty i usługi (usługi transportowe - przejazdy uczniów na zawody, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, organizacja konkursów, szkolenia, kursy, naprawy sprzętu, umowy zlecenia, wyżywienie uczniów opłacanych z MOPS, wyżywienie personelu, organizacja "zielonych szkół"	155 914 zł
- zakup środków żywności w przedszkolach z czego:	561 334 zł
- środki żywności dzieci	527 777 zł
- środki żywności personelu	33 557 zł
- opłaty za energię w przedszkolach	427 703 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia	281 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 468 zł
- delegacje służbowe	28 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 roku wynosi w tym:	<u>119 562 zł</u>
- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	39 417 zł
- rozdz. 80104 - Przedszkola	67 364 zł
- rozdz. 80110 - Gimnazja	12 596 zł
- rozdz. 85201 - Placówki wychowania pozaszkolnego	185 zł

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

- odsetek bankowych	43 zł
- pozostałości środków z roku ubiegłego	1 284 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 331 zł.

Na 31.12.2004 roku stan środków pieniężnych wynosił 996 zł.

Środki gromadzone przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** (dz. 926, rozdz. 92604) stanowiły kwotę 3 829 zł tj. 75,0% kwoty planowanej w wysokości 5.100 zł i pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych	29 zł
- darowizn pieniężnych (wpłat sponsorów na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych)	3 800 zł

Pozostałość środków pieniężnych z roku ubiegłego stanowiła 360 zł.

W 2004 roku wydatkowano 4 016 zł co stanowi 78,4 % planu rocznego w kwocie 5.100 zł

w tym na:

- nagrody na imprezy sportowo - rekreacyjne, zakup sprzętu sportowego	1 125 zł
- wydatki związane z utrzymaniem szkoły piłkarskiej	2 891 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 173 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 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
1. RAZEM PRZYCHODY	<u>181 270</u>	<u>370 145</u>	<u>204,1</u>
w tym:			
- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, inne opłaty środowiskowe	177 270	369 484	208,4
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	4 000	661	16,5
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	<u>13 730</u>	<u>13 730</u>	<u>100,0</u>
3. OGÓLEM	195 000	383 875	196,8
4. RAZEM WYDATKI	<u>195 000</u>	<u>142 545</u>	<u>73,1</u>
w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	40 000	40 000	100,0
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 240</u>	<u>854</u>	<u>68,8</u>
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>176</u>	<u>63</u>	<u>35,8</u>
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10 000</u>	<u>5 889</u>	<u>59,0</u>
z czego:			
- publikacje ekologiczne, prasa, pomoc szkołom, konkursy_	10 000	5 889	59,0
<u>§ 4270 - Zakup usług remontowych</u>	<u>8 200</u>	-	-
z czego:			
- gospodarka wodno - ściekowa, utrzymanie rowów melioracyjnych i cieków wodnych	8 200	-	-
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>126 584</u>	<u>91 938</u>	<u>72,6</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	16 949	84,7
- propagowanie działań proekologicznych, dokumentacje ekologiczne, opracowania dendrologiczne, ochrona zieleni, pielęgnacja pomników przyrody	15 300	6 779	44,3
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w workach segregacyjnych	3 000	-	-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	% wykon.
dokumentacje:			
- plan gospodarki odpadami	13 625	13 625	100,0
- program ochrony środowiska	14 640	14 640	100,0
- program ograniczenia niskiej emisji na terenie powiatu wodzisławskiego	24 713	9 885	40,0
- utylizacja odpadów azbestowych	30 000	29 985	99,9
- prowizja bankowa	306	75	24,5
<u>§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>3 800</u>	<u>3 801</u>	<u>100,0</u>
z czego:			
- gospodarka wodno - ściekowa, budowa wodociągu w ul. Nowej	3 800	3 801	100,0
<u>§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na</u> <u>finansowanie lub dofinansowanie kosztów</u> <u>realizacji inwestycji i zakupów</u> <u>inwestycyjnych jednostek sektora</u> <u>finansów publicznych</u>	<u>5 000</u>	=	=
z czego:			
- likwidacja niskiej emisji	5 000	-	-
<u>5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA</u> <u>31.12.2004 ROKU</u>	=	<u>241 330</u>	=
6. OGÓŁEM:	195 000	383 875	196,8

SPIS TREŚCI

STRONA

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w toku w toku wykonywania budżetu	1 - 13
II. Zmiany, które nie spowodowały zmian ogólnej kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	13 - 32
III. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w ujęciu syntetycznym oraz wynik finansowy	33 - 39
IV. Wykonanie dochodów własnych	39 - 48
1. Dochody własne w układzie wykonawców	40 - 46
2. Dochody podatkowe	46 - 47
3. Dochody niepodatkowe	47
V. Środki otrzymane z budżetu państwa	48 - 54
VI. Wykonanie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2004 rok	55 - 79
VII. Gospodarka pozabudżetowa	80 - 90
1. Zakłady budżetowe	80 - 84
2. Środki specjalne	84 - 88
3. Fundusz celowy	88 - 90

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2004 rok
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2004 rok.
3. Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego.
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2004 rok.
5. Informacja o realizowanych zadaniach inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej za 2004 rok
6. Gospodarka pozabudżetowa