

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 47

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 371 000,00	5 391 000,00	5 346 316,46	99,17
	W	4260	Zakup energii	2 700 000,00	2 700 000,00	2 697 591,01	99,91
	W	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	30 367,33	99,89
	W	4300	Zakup usług pozostałych	2 540 600,00	2 360 600,00	2 350 316,90	99,56
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	268 041,22	89,35
	W	6050 301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	61 334,50	29 375,72	47,89
	W	6050 302	Wykonanie PT oraz budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Legionów Polskich - Jaworowa	0,00	238 665,50	238 665,50	100,00
	W	90017	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	W	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	W	90095	Pozostała działalność	27 137 162,00	22 767 523,60	14 169 281,63	62,23
	W	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 471 740,00	8 902 740,00	8 902 565,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	33 652,55	98,98
	W	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	59 954,51	92,24
	W	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	W	4270 301	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej	600 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	W	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	241 507,60	204 524,99	84,69
	W	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	30 252,15	84,03
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 422,00	12 338 276,00	3 788 332,43	30,70
	W	6050 301	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00
	W	6050 302	Dostawa i montaż nowych elementów malej architektury	34 000,00	134 000,00	126 691,72	94,55
	W	6050 303	Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	50 000,00	26 000,00	25 038,00	96,30
	W	6050 304	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	50 000,00	23 000,00	21 155,35	91,98
	W	6050 305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	17 593 822,00	9 747 451,00	1 529 670,99	15,69
	W	6050 306	Budowa wodociągu w ul. Parkowej	200 000,00	300 000,00	285 433,33	95,14
	W	6050 307	Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej wraz z kanalizacją	50 000,00	50 000,00	14 791,88	29,58

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 48

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]Dokładność:
Do pozycjiUporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	6050 308	Budowa wodociągu przy ul. Żołnierskiej - na odcinku, w którym jest kanalizacja	250 000,00	250 000,00	218 017,99	87,21
	W	6050 309	Budowa domków przy ul. Spisaka III etap	200 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 310	Koncepcja nadbudowy budynku poczty i stacji sanitarno - epidemiologicznej	25 000,00	25 000,00	24 400,00	97,60
	W	6050 311	Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa - Swobodna	0,00	1 550 225,00	1 543 133,17	99,54
	W	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 938 975,00	11 886 975,00	11 312 365,52	95,17
	W	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 500,00	160 500,00	157 872,26	98,36
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	33 000,00	31 150,00	94,39
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	4 861,40	97,23
	W	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 500,00	104 860,86	99,39
	W	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 217 656,00	6 574 656,00	6 190 316,71	94,15
	W	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 617 656,00	6 074 656,00	6 047 872,39	99,56
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 301	Pałac Kultury Zgłębia - I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych)	600 000,00	0,00	0,00	-
	W	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	142 444,32	28,49
	W	92116	Biblioteki	4 555 000,00	4 136 000,00	3 948 358,34	95,46
	W	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 755 000,00	3 836 000,00	3 836 000,00	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
	W	6050 301	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
	W	92118	Muzea	1 015 819,00	1 015 819,00	1 015 818,21	100,00
	W	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 014 915,00	1 014 915,00	1 014 915,00	100,00
	W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	904,00	904,00	903,21	99,91
	W	926	Kultura fizyczna i sport	9 055 231,00	11 862 006,00	8 724 565,29	73,55

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 49

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	92601	Obiekty sportowe	3 230 713,00	3 520 488,00	393 988,17	11,19
	W	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 882,00	4 882,00	4 881,51	99,99
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
	W	6050 301	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
	W	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 359 900,00	5 752 900,00	5 747 716,43	99,91
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	26 250,00	26 249,37	100,00
	W	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 860,00	1 816 610,00	1 816 573,86	100,00
	W	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	65 189,00	65 189,00	100,00
	W	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 900,00	311 438,12	311 438,12	100,00
	W	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 130,00	41 099,51	41 099,51	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 210,00	773 873,00	773 849,01	100,00
	W	4260	Zakup energii	421 000,00	460 500,00	460 499,98	100,00
	W	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	91 500,00	91 093,92	99,56
	W	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	3 504,00	98,70
	W	4300	Zakup usług pozostałych	510 050,00	858 720,00	858 662,15	99,99
	W	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	38 650,00	38 650,00	100,00
	W	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	25 982,00	25 982,00	100,00
	W	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	47 770,03	47 770,03	100,00
	W	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	22 000,00	21 980,40	99,91
	W	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	44 311,75	44 311,75	100,00
	W	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	23 456,59	23 456,55	100,00
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	53 052,00	53 048,04	99,99
	W	6050 301	Poprowadzenie instalacji kanalizacji wodnej na boisko - Stadion przy ul. Konopnickiej 29	50 000,00	26 700,00	26 696,04	99,99
	W	6050 302	Wykonanie prac modernizacyjno - remontowych i adaptacyjnych na obiekcie Park Rekreacyjno - Wypoczynkowy	177 000,00	26 352,00	26 352,00	100,00
	W	6050 303	Inwestycje w ramach infrastruktury, oraz dokum. projektowo - kosztorysowa dla ścieżek rowerowych	75 000,00	0,00	0,00	-

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 50

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 048 948,00	1 044 358,74	99,56
	W	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000,00	1 560 000,00	1 557 488,44	99,84
	W	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	1 560 000,00	1 557 488,44	99,84
	W	92695	Pozostała działalność	64 618,00	1 028 618,00	1 025 372,25	99,68
	W	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	W	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	24 923,57	99,69
	W	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	944 000,00	943 949,04	99,99
	W	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 618,00	12 618,00	12 219,64	96,84
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	29 280,00	91,50
	W	6050 301	Wykonanie "nurkowska" w zbiorniku wodnym Kuźnica Warężyńska	32 000,00	32 000,00	29 280,00	91,50
X			RAZEM ZADANIA inne środki = zadania własne = gmina	0,00	360 558,00	333 090,89	92,38
	750		Administracja publiczna	0,00	49 380,00	40 262,89	81,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 380,00	40 262,89	81,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	3 023,11	58,14
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	7 680,00	740,00	9,64
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 499,78	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	180 250,00	163 400,00	90,65
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	128 000,00	126 500,00	98,83
	92195		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	126 500,00	98,83
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Strona 51

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
X		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00	124 500,00	98,81
Y			RAZEM ZADANIA dotacja-zadania własne gmina	3 000,00	1 384 765,00	1 294 334,17	93,47
Y	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Y	801		Oświata i wychowanie	0,00	37 514,00	37 491,80	99,94
Y	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 664,00	22 641,80	99,90
Y		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 664,00	22 641,80	99,90
Y	80195		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
Y		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
Y	852		Pomoc społeczna	0,00	1 234 251,00	1 152 462,86	93,37
Y	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475 112,00	393 524,33	82,83
Y		3110	Świadczenia społeczne	0,00	475 112,00	393 524,33	82,83
Y	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	702 039,00	701 854,43	99,97
Y		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	543 022,00	543 022,00	100,00
Y	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 828,00	103 827,03	100,00
Y	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 349,00	14 347,21	99,99
Y	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 491,00	5 367,18	97,75
Y	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 592,49	98,76
Y	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 393,00	1 393,00	100,00
Y	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 306,00	29 305,52	100,00
Y	85295		Pozostała działalność	0,00	57 100,00	57 084,10	99,97
Y		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 800,00	47 784,10	99,97
Y		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 132,00	6 132,00	100,00
Y		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00
Y	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	101 379,51	92,16
Y	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	110 000,00	101 379,51	92,16
Y		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 340,00	54 317,87	99,96
Y		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	43 401,64	83,46

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 52

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	Y	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Y	4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00
	Z		RAZEM I ZADANIA zlecone gminie	44 383 575,00	1 152 254 444,00	1 122 263 607,84	80,39
	Z	750	Administracja publiczna	371 520,00	375 970,00	375 969,99	100,00
	Z	75011	Urzędy wojewódzkie	371 520,00	375 970,00	375 969,99	100,00
	Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 230,00	300 830,00	300 830,00	100,00
	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 650,00	53 650,00	100,00
	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	7 240,00	7 240,00	100,00
	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 094,09	4 094,08	100,00
	Z	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 245,91	5 245,91	100,00
	Z	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00
	Z	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	Z	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 590,00	330 886,00	330 575,34	99,91
	Z	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 590,00	19 590,00	19 287,83	98,46
	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	2 249,56	89,80
	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	345,00	343,03	99,43
	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 740,00	2 695,24	98,37
	Z	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	Z	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	156 756,00	156 751,29	100,00
	Z	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 255,73	99 255,73	100,00
	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 683,26	4 683,26	100,00
	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,96	665,96	100,00
	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 020,51	15 015,80	99,97
	Z	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00
	Z	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 230,54	3 230,54	100,00
	Z	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	154 540,00	154 536,22	100,00
	Z	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 700,00	98 700,00	100,00
	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 538,94	4 538,94	100,00
	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	645,67	645,67	100,00

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 53

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
KlasyfikacjaDokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 697,62	11 693,84	99,97
Z		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 727,23	35 727,23	100,00
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 230,54	3 230,54	100,00
Z	852		Pomoc społeczna	3 992 465,00	13 612 216,00	11 557 062,51	84,90
Z		85203	Ośrodki wsparcia	701 048,00	721 048,00	713 274,31	98,92
Z		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 577,00	3 484,00	3 484,00	100,00
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 291,00	337 781,00	337 389,76	99,88
Z		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	25 395,11	25 395,11	100,00
Z		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 294,00	67 691,00	66 954,44	98,91
Z		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 084,00	9 277,00	9 166,29	98,81
Z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	20 847,00	20 809,48	99,82
Z		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	40 574,00	38 447,47	94,76
Z		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600,00	515,00	514,31	99,87
Z		4260	Zakup energii	37 251,00	42 249,89	42 249,89	100,00
Z		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 700,00	8 440,29	97,01
Z		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 340,00	1 330,00	99,25
Z		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 200,00	22 821,46	90,56
Z		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	724,00	723,50	99,93
Z		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Z		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	10 147,00	10 870,00	10 870,00	100,00
Z		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
Z		6050 301	Modernizacja i powiększenie powierzchni użytkowej budynku oraz zabudowa tarasów w Środowiskowym Domu Samopomocy	122 000,00	122 000,00	120 278,31	98,59
Z		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 070 477,00	9 034 875,75	81,61
Z		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 010,00	1 112,00	55,32
Z		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 669 045,00	8 667 883,44	81,24
Z		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 440,00	125 088,21	91,68

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 54

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 741,00	161 718,05	92,02
	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 344,00	2 491,16	74,50
	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	21 981,01	81,41
	Z	4260	Zakup energii	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	Z	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 594,00	29 349,72	95,93
	Z	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	Z	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 703,00	23 702,16	100,00
	Z	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	87 262,00	90 793,00	89 888,24	99,00
	Z	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 262,00	90 793,00	89 888,24	99,00
	Z	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 156,00	1 222 922,00	1 212 451,52	99,14
	Z	3110	Świadczenia społeczne	1 670 156,00	1 142 922,00	1 136 703,35	99,46
	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	80 000,00	75 748,17	94,69
	Z	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142 073,00	52 089,00	51 944,10	99,72
	Z	3110	Świadczenia społeczne	142 073,00	52 089,00	51 944,10	99,72
	Z	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 079 600,00	377 561,00	377 560,79	100,00
	Z	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 802,00	237 780,00	237 779,83	100,00
	Z	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 435,00	64 435,00	64 435,00	100,00
	Z	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 129,00	54 033,16	54 033,16	100,00
	Z	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 708,00	7 138,72	7 138,70	100,00
	Z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 508,84	2 508,82	100,00
	Z	4300	Zakup usług pozostałych	17 314,00	3 558,28	3 558,28	100,00
	Z	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 107,00	8 107,00	100,00
	Z	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 412,00	0,00	0,00	-
	Z	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 326,00	77 326,00	77 067,80	99,67
	Z	3110	Świadczenia społeczne	77 326,00	77 326,00	77 067,80	99,67
	Z	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	935 372,00	0,00	0,00
	Z	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	935 372,00	0,00	0,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 55 za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31 Uporządkowanie:
Rodzaj zadania [G , O , P , R , S , T , U , W , X , Y , Z ,] Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	Z	4260	Zakup energii	0,00	546 651,24	0,00	0,00
	Z	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388 720,76	0,00	0,00
KONIEC WYDRUKU							

Załącznik Nr 4

w złotych

ROZCHODY

klasyf.		Plan uchw. na 2004 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	ROZCHODY				
	ROZCHODY OGÓŁEM	10 403 629,00	10 403 629,00	8 016 449,87	77,05
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 403 629,00	10 403 629,00	8 016 449,87	77,05
	a) spłata kredytu - oczyszczalnia ścieków	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	b) spłata kredytu - budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	2 428 572,00	2 164 943,00	0,00	0,00
	c) spłata kredytu - budowa hali widowiskowo sportowej Park Hallera	4 358 586,00	4 622 215,00	4 399 978,87	95,20
	d) spłata pożyczki - modernizacja kotłowni	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	e) spłata pożyczki - budowa kanalizacji rozdzielczej w dzielnicie Staszic	116 471,00	116 471,00	116 471,00	100,00

Załącznik Nr 5

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej w 2004 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym należne jednostce samorz. teryt.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.467.291,00	7.467.291,00	18.143.924,40	4.515.128,72	242,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.467.291,00	7.467.291,00	18.143.924,40	4.515.128,72	242,97
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7.467.291,00	7.467.291,00	18.143.924,40	4.515.128,72	242,97
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	16.487,66		549,58
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00	3.000,00	16.487,66		549,58

	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	16 487,66		549,58
750		Administracja publiczna	314.400,00	314.400,00	489.203,23	24.460,12	155,59	
	75011	Urzędy wojewódzkie	314.400,00	314.400,00	453.193,30	22.659,67	144,14	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	314.400,00	314.400,00	453.193,30	22.659,67	144,14	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	36.009,93	1.800,45		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36.009,93	1.800,45		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13,60			

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	13,60		
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13,60		
852			Pomoc społeczna	16.750,00	16.750,00	33.403,51	683,29	199,42
	85203		Ośrodki wsparcia	10.550,00	10.550,00	10.450,99	425,42	99,06
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.550,00	10.550,00	10.450,99	425,42	99,06
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4.923,13		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4.923,13		

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	3.551,53		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3.551,53		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	134,81		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	134,81		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5.558,45		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5.558,45		

85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	3.571,24		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3.571,24		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.200,00	6.200,00	5.158,36	257,87	83,19
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.200,00	6.200,00	5.158,36	257,87	83,19
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	55,00		
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55,00		
Ogółem			7.801.441,00	7.801.441,00	18.683.032,40	4.540.272,13	239,48

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec 2004 r	Suma bilansująca
					w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne	wynagrodz. wraz z pochod.		
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	Plan	40 741 500,00	4 318 000,00	46 026 555,00	44 877 555,00	0,00	6 895 500,00	1 149 000,00	46 026 555,00
	Wykon.	43 101 523,06	4 318 000,00	48 386 578,34	47 264 786,13	0,00	6 702 994,18	1 121 792,21	48 386 578,34
ogółem	Plan	40 741 500,00	4 318 000,00	46 026 555,00	44 877 555,00	0,00	6 895 500,00	1 149 000,00	46 026 555,00
	Wykon.	43 101 523,06	4 318 000,00	48 386 578,34	47 264 786,13	0,00	6 702 994,18	1 121 792,21	48 386 578,34

Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zakupy i wydatki inwestycyjne:

	Przychody	Wydatki
Plan	3 757 337,00	3 757 337,00
Wykonanie	2 733 032,34	2 733 032,34

W dniu 30 grudnia 2004 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie dotacji celowej z budżetu dla zakładu budżetowego na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie **966.311,00 zł.**

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Przychody					Wydatki				
Lp.	Treść	Stan środ. pien. na pocz 2004 r.	Przychody własne	Suma bilansująca	Wydatki w tym:	Wydatki i zakupy inw.	Wynagrodz. wraz z poch.	Stan środ. pien. na kon. roku 2004	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedszkole Nr 1								
	rozdz. 80104	Plan	4 076,00	85 165,00	89 241,00	84 741,00	0,00	4 500,00	89 241,00
		Wykon	4 075,33	81 665,40	85 740,73	81 240,78	0,00	4 499,95	85 740,73
2	Przedszkole Nr 4								
	rozdz. 80104	Plan	3 271,00	122 850,00	126 121,00	122 850,00	0,00	3 271,00	126 121,00
		Wykon	3 270,55	100 124,77	103 395,32	100 610,74	0,00	2 784,58	103 395,32
3	Przedszkole Nr 6								
	rozdz. 80104	Plan	1 663,00	24 459,00	26 122,00	24 522,00	0,00	1 600,00	26 122,00
		Wykon	1 662,17	23 067,40	24 729,57	23 224,06	0,00	1 505,51	24 729,57
4	Przedszkole Nr 8								
	rozdz. 80104	Plan	794,00	29 180,00	29 974,00	28 609,00	0,00	1 365,00	29 974,00
		Wykon	793,50	23 829,86	24 623,36	23 935,41	0,00	687,95	24 623,36
5	Przedszkole Nr 9								
	rozdz. 80104	Plan	1 592,00	91 697,00	93 289,00	91 697,00	0,00	1 592,00	93 289,00
		Wykon	1 591,23	62 852,80	64 444,03	62 982,79	0,00	1 461,24	64 444,03
6	Przedszkole Nr 10								
	rozdz. 80104	Plan	3 258,00	53 962,00	57 220,00	54 220,00	0,00	3 000,00	57 220,00
		Wykon	3 257,39	48 143,67	51 401,06	48 496,23	0,00	2 904,83	51 401,06
7	Przedszkole Nr 11								
	rozdz. 80104	Plan	1 225,00	83 190,00	84 415,00	82 445,00	0,00	1 970,00	84 415,00
		Wykon	1 224,03	60 759,42	61 983,45	60 762,49	0,00	1 220,96	61 983,45
8	Przedszkole Nr 12								
	rozdz. 80104	Plan	1 105,00	45 015,00	46 120,00	44 925,00	0,00	1 195,00	46 120,00
		Wykon	1 104,09	43 644,02	44 748,11	43 544,75	0,00	1 203,36	44 748,11
9	Przedszkole Nr 13								
	rozdz. 80104	Plan	2 985,00	54 280,00	57 265,00	54 765,00	0,00	2 500,00	57 265,00
		Wykon	2 984,80	49 678,33	52 663,13	50 508,06	0,00	2 155,07	52 663,13
10	Przedszkole Nr 14								
	rozdz. 80104	Plan	3 250,00	58 380,00	61 630,00	58 380,00	0,00	3 250,00	61 630,00
		Wykon	3 249,26	49 696,55	52 945,81	49 812,46	0,00	3 133,35	52 945,81
11	Przedszkole Nr 15								
	rozdz. 80104	Plan	833,00	52 110,00	52 943,00	51 320,00	0,00	1 623,00	52 943,00
		Wykon	832,81	42 291,79	43 124,60	41 573,37	0,00	1 551,23	43 124,60
12	Przedszkole Nr 17								
	rozdz. 80104	Plan	1 009,00	26 900,00	27 909,00	26 392,00	0,00	1 517,00	27 909,00
		Wykon	1 008,44	25 675,16	26 683,60	25 293,68	0,00	1 389,92	26 683,60
13	Przedszkole Nr 20								
	rozdz. 80104	Plan	5 305,00	84 555,00	89 860,00	83 860,00	0,00	6 000,00	89 860,00
		Wykon	5 304,71	76 753,65	82 058,36	76 085,70	0,00	5 972,66	82 058,36

14	Przedszkole Nr 28								
	rozdz. 80104	Plan	1 992,00	62 200,00	64 192,00	60 921,00	0,00	0,00	3 271,00
		Wykon	1 991,61	55 158,64	57 150,25	54 991,58	0,00	0,00	2 158,67
15	Przedszkole Nr 29								
	rozdz. 80104	Plan	3 348,00	77 957,00	81 305,00	77 805,00	0,00	0,00	3 500,00
		Wykon	3 348,00	54 687,30	58 035,30	54 661,51	0,00	0,00	3 373,79
16	Przedszkole Nr 32								
	rozdz. 80104	Plan	3 179,00	107 020,00	110 199,00	106 990,00	0,00	0,00	3 209,00
		Wykon	3 178,62	98 831,40	102 010,02	99 033,88	0,00	0,00	2 976,14
17	Przedszkole Nr 33								
	rozdz. 80104	Plan	2 830,00	87 756,00	90 586,00	87 586,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wykon	2 829,54	72 346,84	75 176,38	72 051,19	0,00	0,00	3 125,19
18	Przedszkole Nr 34								
	rozdz. 80104	Plan	2 707,00	77 217,00	79 924,00	77 124,00	0,00	0,00	2 800,00
		Wykon	2 706,20	59 388,47	62 094,67	59 272,62	0,00	0,00	2 822,05
19	Przedszkole Nr 36								
	rozdz. 80104	Plan	3 205,00	99 630,00	102 835,00	100 538,00	0,00	0,00	2 297,00
		Wykon	3 204,64	68 864,16	72 068,80	65 832,77	0,00	0,00	6 236,03
	rozdz. 80195	Plan	642,00	14 468,00	15 110,00	14 492,00	0,00	0,00	618,00
		Wykon	642,00	8 724,00	9 366,00	8 788,40	0,00	0,00	577,60
20	Przedszkole Nr 39								
	rozdz. 80104	Plan	5 587,00	122 010,00	127 597,00	121 597,00	0,00	0,00	6 000,00
		Wykon	5 586,12	98 304,84	103 890,96	98 006,87	0,00	0,00	5 884,09
21	Szkoła Podst. Nr 2								
	rozdz. 80101	Plan	158,00	30 000,00	30 158,00	29 858,00	0,00	0,00	300,00
		Wykon	157,64	20 201,00	20 358,64	20 148,51	0,00	0,00	210,13
	rozdz. 85412	Plan	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00
22	Szkoła Podst. Nr 3								
	rozdz. 80101	Plan	0,00	61 960,00	61 960,00	60 960,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wykon	0,00	58 893,57	58 893,57	58 535,02	0,00	0,00	358,55
	rozdz. 85412	Plan	0,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	39 070,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00
23	Szkoła Podst. Nr 5								
	rozdz. 80101	Plan	102,00	143 500,00	143 602,00	133 405,00	0,00	0,00	10 197,00
		Wykon	101,23	139 168,89	139 270,12	129 074,01	0,00	0,00	10 196,11
	rozdz. 85412	Plan	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00
24	Szkoła Podst. Nr 8								
	rozdz. 80101	Plan	759,00	45 256,00	46 015,00	45 895,00	0,00	0,00	120,00
		Wykon	758,12	43 196,00	43 954,12	42 694,91	0,00	0,00	1 259,21
	rozdz. 85412	Plan	0,00	47 245,00	47 245,00	47 245,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	47 245,00	47 245,00	47 245,00	0,00	0,00	0,00
25	Szkoła Podst. Nr 10								
	rozdz. 80101	Plan	133,00	49 844,00	49 977,00	49 827,00	0,00	0,00	150,00
		Wykon	132,83	49 535,50	49 668,33	49 518,33	0,00	0,00	150,00
	rozdz. 85412	Plan	0,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	23 808,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	0,00
26	Szkoła Podst. Nr 11								
	rozdz. 80101	Plan	988,00	39 916,00	40 904,00	39 904,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wykon	987,81	38 651,90	39 639,71	39 081,37	0,00	0,00	558,34
	rozdz. 85412	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Szkoła Podst. Nr 12								
	rozdz. 80101	Plan	2 318,00	64 180,00	66 498,00	64 180,00	0,00	0,00	2 318,00
		Wykon	2 317,22	56 126,79	58 444,01	58 026,59	0,00	0,00	417,42

	rozdz. 85412	Plan	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
		Wykon	0,00	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00
28	Szkoła Podst. Nr 17									
	rozdz. 80101	Plan	17 126,00	55 526,00	72 652,00	72 172,00	7 214,00	0,00	480,00	72 652,00
		Wykon	17 125,08	54 137,28	71 262,36	71 229,17	7 213,56	0,00	33,19	71 262,36
	rozdz. 85412	Plan	0,00	20 107,00	20 107,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	20 107,00
		Wykon	0,00	20 107,00	20 107,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	20 107,00
29	Szkoła Podst. Nr 18									
	rozdz. 80101	Plan	2 636,00	62 150,00	64 786,00	61 286,00	0,00	0,00	3 500,00	64 786,00
		Wykon	2 635,02	59 069,44	61 704,46	59 277,46	0,00	0,00	2 427,00	61 704,46
	rozdz. 85412	Plan	0,00	47 385,00	47 385,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	47 385,00
		Wykon	0,00	47 384,40	47 384,40	47 384,40	0,00	0,00	0,00	47 384,40
30	Szkoła Podst. Nr 20									
	rozdz. 80101	Plan	123,00	108 377,00	108 500,00	107 300,00	0,00	0,00	1 200,00	108 500,00
		Wykon	122,67	105 420,06	105 542,73	104 616,13	0,00	0,00	926,60	105 542,73
	rozdz. 85412	Plan	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykon	0,00	49 304,63	49 304,63	49 304,63	0,00	0,00	0,00	49 304,63
31	Szkoła Podst. Nr 21									
	rozdz. 80101	Plan	1 687,00	40 733,00	42 420,00	42 270,00	0,00	0,00	150,00	42 420,00
		Wykon	1 686,85	38 451,76	40 138,61	39 995,63	0,00	0,00	142,98	40 138,61
	rozdz. 85412	Plan	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00
		Wykon	0,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00
32	Szkoła Podst. Nr 23									
	rozdz. 80101	Plan	101,00	23 542,00	23 643,00	23 343,00	0,00	0,00	300,00	23 643,00
		Wykon	100,67	21 572,80	21 673,47	21 457,54	0,00	0,00	215,93	21 673,47
	rozdz. 80104	Plan	2 335,00	18 500,00	20 835,00	19 879,00	0,00	0,00	956,00	20 835,00
		Wykon	2 334,03	15 524,40	17 858,43	16 630,12	0,00	0,00	1 228,31	17 858,43
	rozdz. 85412	Plan	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
		Wykon	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00
33	Szkoła Podst. Nr 25									
	rozdz. 80101	Plan	402,00	30 570,00	30 972,00	30 172,00	0,00	0,00	800,00	30 972,00
		Wykon	401,57	26 194,75	26 596,32	26 319,45	0,00	0,00	276,87	26 596,32
	rozdz. 80104	Plan	375,00	26 600,00	26 975,00	25 975,00	0,00	0,00	1 000,00	26 975,00
		Wykon	374,34	20 280,60	20 654,94	19 985,18	0,00	0,00	669,76	20 654,94
	rozdz. 85412	Plan	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
		Wykon	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
34	Szkoła Podst. Nr 26									
	rozdz. 80101	Plan	41,00	12 700,00	12 741,00	12 641,00	0,00	0,00	100,00	12 741,00
		Wykon	40,20	11 689,90	11 730,10	11 700,98	0,00	0,00	29,12	11 730,10
	rozdz. 80104	Plan	9,00	19 320,00	19 329,00	19 179,00	0,00	0,00	150,00	19 329,00
		Wykon	8,32	17 904,50	17 912,82	17 907,60	0,00	0,00	5,22	17 912,82
	rozdz. 85412	Plan	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
		Wykon	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
35	Szkoła Podst. Nr 27									
	rozdz. 80101	Plan	1 159,00	30 400,00	31 559,00	31 059,00	0,00	0,00	500,00	31 559,00
		Wykon	1 159,00	21 920,20	23 079,20	22 505,74	0,00	0,00	573,46	23 079,20
	rozdz. 80104	Plan	1 480,00	17 600,00	19 080,00	18 480,00	0,00	0,00	600,00	19 080,00
		Wykon	1 479,82	12 186,00	13 665,82	13 631,05	0,00	0,00	34,77	13 665,82
	rozdz. 85412	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Szkoła Podst. Nr 28									
	rozdz. 80101	Plan	1 347,00	21 440,00	22 787,00	21 160,00	0,00	0,00	1 627,00	22 787,00
		Wykon	1 346,89	18 779,68	20 126,57	18 966,86	0,00	0,00	1 159,71	20 126,57
	rozdz. 80104	Plan	405,00	13 820,00	14 225,00	13 625,00	0,00	0,00	600,00	14 225,00
		Wykon	404,02	11 719,96	12 123,98	11 663,17	0,00	0,00	460,81	12 123,98

	rozd. 85412	Plan	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
		Wykon	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
37	Szkoła Podst. Nr 30									
	rozd. 80101	Plan	0,00	71 664,00	71 664,00	71 664,00	0,00	0,00	0,00	71 664,00
		Wykon	0,00	66 971,40	66 971,40	66 971,40	0,00	0,00	0,00	66 971,40
	rozd. 85412	Plan	0,00	62 650,00	62 650,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	62 650,00
		Wykon	0,00	62 648,00	62 648,00	62 648,00	0,00	0,00	0,00	62 648,00
38	Szkoła Podst. Nr 31									
	rozd. 80101	Plan	3 744,00	82 218,00	85 962,00	81 462,00	9 800,00	0,00	4 500,00	85 962,00
		Wykon	3 743,89	80 015,55	83 759,44	80 652,84	9 800,00	0,00	3 106,80	83 759,44
	rozd. 85412	Plan	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
		Wykon	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
39	Szkoła Podst. Nr 35									
	rozd. 80104	Plan	558,00	37 936,00	38 494,00	37 936,00	0,00	0,00	558,00	38 494,00
		Wykon	558,00	26 084,20	26 642,20	21 975,23	0,00	0,00	4 666,97	26 642,20
	rozd. 85412	Plan	0,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00
		Wykon	0,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00
40	Gimnazjum Nr 1									
	rozd. 80110	Plan	2 019,00	98 520,00	100 539,00	97 739,00	0,00	0,00	2 800,00	100 539,00
		Wykon	2 018,20	90 578,36	92 596,56	91 914,67	0,00	0,00	681,89	92 596,56
41	Gimnazjum Nr 3									
	rozd. 80110	Plan	367,00	42 533,00	42 900,00	40 900,00	0,00	0,00	2 000,00	42 900,00
		Wykon	366,55	39 723,14	40 089,69	39 568,68	0,00	0,00	521,01	40 089,69
42	Gimnazjum Nr 4									
	rozd. 80110	Plan	3 395,00	52 068,00	55 463,00	55 438,00	0,00	0,00	25,00	55 463,00
		Wykon	3 394,39	51 971,81	55 366,20	42 499,53	0,00	0,00	12 866,67	55 366,20
43	Gimnazjum Nr 9									
	rozd. 80110	Plan	8,00	30 922,00	30 930,00	30 880,00	0,00	0,00	50,00	30 930,00
		Wykon	7,34	25 806,61	25 813,95	25 806,95	0,00	0,00	7,00	25 813,95
44	I Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	3 608,00	24 046,00	27 654,00	24 154,00	0,00	0,00	3 500,00	27 654,00
		Wykon	3 607,24	23 513,07	27 120,31	23 620,67	0,00	0,00	3 499,64	27 120,31
45	II Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	32,00	8 968,00	9 000,00	8 968,00	0,00	0,00	32,00	9 000,00
		Wykon	31,79	8 656,70	8 688,49	8 657,82	0,00	0,00	30,67	8 688,49
46	V Liceum Ogólnokształcące									
	rozd. 80120	Plan	740,00	19 300,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00
		Wykon	739,52	17 967,56	18 707,08	18 706,54	0,00	0,00	0,54	18 707,08
47	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej									
	rozd. 85407	Plan	772,00	8 900,00	9 672,00	8 672,00	0,00	0,00	1 000,00	9 672,00
		Wykon	771,58	5 503,00	6 274,58	5 279,15	0,00	0,00	995,43	6 274,58
48	Zespół Szkół Nr 1									
	rozd. 80101	Plan	10 477,00	80 800,00	91 277,00	89 277,00	0,00	0,00	2 000,00	91 277,00
		Wykon	10 476,60	72 479,10	82 955,70	75 338,84	0,00	0,00	7 616,86	82 955,70
	rozd. 85412	Plan	0,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00
		Wykon	0,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00
49	Zespół Szkół Nr 2									
	rozd. 80101	Plan	0,00	55 585,00	55 585,00	55 565,00	0,00	0,00	20,00	55 585,00
		Wykon	0,00	54 118,46	54 118,46	54 118,27	0,00	0,00	0,19	54 118,46
	rozd. 80110	Plan	0,00	13 020,00	13 020,00	13 000,00	0,00	0,00	20,00	13 020,00
		Wykon	0,00	12 385,70	12 385,70	12 385,70	0,00	0,00	0,00	12 385,70
	rozd. 85412	Plan	0,00	42 810,00	42 810,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	42 810,00
		Wykon	0,00	42 810,00	42 810,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	42 810,00

50	Zespół Szkół Nr 3									
	rozdz. 80101	Plan	0,00	99 604,00	99 604,00	99 404,00	0,00	0,00	200,00	99 604,00
		Wykon	0,00	74 691,94	74 691,94	74 691,94	0,00	0,00	0,00	74 691,94
	rozdz. 80110	Plan	0,00	35 568,00	35 568,00	35 368,00	0,00	0,00	200,00	35 568,00
		Wykon	0,00	29 557,30	29 557,30	29 557,30	0,00	0,00	0,00	29 557,30
	rozdz. 85412	Plan	0,00	45 194,00	45 194,00	45 194,00	0,00	0,00	0,00	45 194,00
		Wykon	0,00	45 194,00	45 194,00	45 194,00	0,00	0,00	0,00	45 194,00
51	Zespół Szkół Nr 4									
	rozdz. 80101	Plan	0,00	71 000,00	71 000,00	69 000,00	5 600,00	0,00	2 000,00	71 000,00
		Wykon	0,00	52 733,20	52 733,20	52 532,22	4 819,99	0,00	200,98	52 733,20
	rozdz. 80104	Plan	0,00	35 500,00	35 500,00	34 000,00	0,00	0,00	1 500,00	35 500,00
		Wykon	0,00	30 193,35	30 193,35	28 943,15	0,00	0,00	1 250,20	30 193,35
	rozdz. 80110	Plan	0,00	26 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		Wykon	0,00	20 170,80	20 170,80	20 170,80	0,00	0,00	0,00	20 170,80
	rozdz. 85412	Plan	0,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00
		Wykon	0,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00
52	Zespół Szkół Ogól. Nr 1									
	rozdz. 80110	Plan	1 124,00	39 737,00	40 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	40 861,00
		Wykon	1 123,62	39 736,00	40 859,62	40 859,62	0,00	0,00	0,00	40 859,62
53	Zespół Szkół Ogól. Nr 2									
	rozdz. 80110	Plan	0,00	63 340,00	63 340,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	63 340,00
		Wykon	0,00	49 581,12	49 581,12	49 581,12	0,00	0,00	0,00	49 581,12
	rozdz. 80120	Plan	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		Wykon	0,00	3 252,52	3 252,52	3 252,52	0,00	0,00	0,00	3 252,52
54	Zespół Szkół Ogól. Nr 3									
	rozdz. 80110	Plan	0,00	26 772,00	26 772,00	26 560,00	0,00	0,00	212,00	26 772,00
		Wykon	0,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	23 310,00
	rozdz. 80120	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zespół Szkół Muzycznych									
	rozdz. 80132	Plan	4 372,00	72 228,00	76 600,00	71 100,00	0,00	0,00	5 500,00	76 600,00
		Wykon	4 371,03	68 532,77	72 903,80	67 270,03	0,00	0,00	5 633,77	72 903,80
	rozdz. 85412	Plan	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
		Wykon	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5									
	rozdz. 80102	Plan	4 817,00	65 613,00	70 430,00	69 579,00	0,00	0,00	851,00	70 430,00
		Wykon	4 816,44	56 740,89	61 557,33	49 941,26	0,00	0,00	11 616,07	61 557,33
	rozdz. 85412	Plan	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		Wykon	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6									
	rozdz. 80102	Plan	1 042,00	42 975,00	44 017,00	43 017,00	0,00	0,00	1 000,00	44 017,00
		Wykon	1 041,06	36 799,60	37 840,66	37 110,73	0,00	0,00	729,93	37 840,66
	rozdz. 85412	Plan	0,00	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	12 392,00
		Wykon	0,00	12 261,85	12 261,85	12 261,85	0,00	0,00	0,00	12 261,85
58	Specj. Ośr. Sz. Wych. dla Dzieci Niedow. i Niewid.									
	rozdz. 85403	Plan	4 184,00	106 216,00	110 400,00	109 400,00	0,00	0,00	1 000,00	110 400,00
		Wykon	4 183,96	95 251,42	99 435,38	88 210,79	0,00	0,00	11 224,59	99 435,38
	rozdz. 85412	Plan	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
		Wykon	0,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
59	Zespół Szkół Plastycznych									
	rozdz. 80132	Plan	14 737,00	15 000,00	29 737,00	24 737,00	0,00	0,00	5 000,00	29 737,00
		Wykon	14 736,26	10 820,40	25 556,66	22 131,44	0,00	0,00	3 425,22	25 556,66

60	Zespół Szkół Ekonomicznych									
	rozdz. 80130	Plan	586,00	17 322,00	17 908,00	17 608,00	0,00	0,00	300,00	17 908,00
		Wykon	585,76	15 762,76	16 348,52	16 000,80	0,00	0,00	347,72	16 348,52
61	Zespół Szkół Technicznych									
	rozdz. 80130	Plan	12 605,00	49 641,00	62 246,00	60 746,00	0,00	0,00	1 500,00	62 246,00
		Wykon	12 604,62	50 933,89	63 538,51	60 735,02	0,00	0,00	2 803,49	63 538,51
62	Zespół Szkół Budowlanych									
	rozdz. 80130	Plan	0,00	8 781,00	8 781,00	8 731,00	0,00	0,00	50,00	8 781,00
		Wykon	0,00	8 748,55	8 748,55	8 698,55	0,00	0,00	50,00	8 748,55
63	ZSZ "Szttygarka"									
	rozdz. 80130	Plan	1 059,00	25 220,00	26 279,00	25 279,00	0,00	0,00	1 000,00	26 279,00
		Wykon	1 058,67	24 923,38	25 982,05	24 982,76	0,00	0,00	999,29	25 982,05
64	Techniczne Zakłady Naukowe									
	rozdz. 80130	Plan	1 766,00	47 234,00	49 000,00	48 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
		Wykon	1 765,92	47 363,23	49 129,15	46 311,87	2 999,78	0,00	2 817,28	49 129,15
65	Zespół Szkół Sportowych									
	rozdz. 80110	Plan	0,00	34 800,00	34 800,00	34 404,00	0,00	0,00	396,00	34 800,00
		Wykon	0,00	33 892,92	33 892,92	33 678,02	0,00	0,00	214,90	33 892,92
66	Opieka Społeczna									
	rozdz. 85203	Plan	6 880,00	146 976,00	153 856,00	153 856,00	0,00	0,00	0,00	153 856,00
		Wykon	6 879,81	129 609,02	136 488,83	118 383,98	0,00	0,00	18 104,85	136 488,83
67	Pomoc dla DPS									
	rozdz. 85202	Plan	2 901,00	28 040,00	30 941,00	24 500,00	0,00	0,00	6 441,00	30 941,00
		Wykon	2 901,32	25 947,39	28 848,71	14 117,81	0,00	0,00	14 730,90	28 848,71
68	Opieka i wychowanie									
	rozdz. 85201	Plan	8 979,00	20 025,00	29 004,00	25 504,00	0,00	0,00	3 500,00	29 004,00
		Wykon	8 978,92	20 039,04	29 017,96	23 759,31	0,00	0,00	5 258,65	29 017,96
69	Centrum Sportu i Rekreacji									
	rozdz. 85417	Plan	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		Wykon	0,00	7 478,63	7 478,63	0,00	0,00	0,00	7 478,63	7 478,63
	rozdz. 92604	Plan	16 305,00	172 100,00	188 405,00	188 405,00	29 500,00	0,00	0,00	188 405,00
		Wykon	16 305,14	257 948,34	274 253,48	20 768,55	8 939,99	0,00	253 484,93	274 253,48
70	Żłobek Miejski									
	rozdz. 85305	Plan	1 717,00	36 110,00	37 827,00	36 127,00	0,00	0,00	1 700,00	37 827,00
		Wykon	1 716,52	35 251,02	36 967,54	35 334,66	0,00	0,00	1 632,88	36 967,54
71	Likwidacja szkód górniczych "Szttygarka"									
	rozdz. 92118	Plan	283 840,00	400 000,00	683 840,00	683 840,00	683 840,00	0,00	0,00	683 840,00
		Wykon	283 839,74	418 619,01	702 458,75	31 146,80	31 146,80	0,00	671 312,15	702 458,75
72	Transport i łączność drogi publiczne gminne									
	rozdz. 60016	Plan	37 220,00	356 215,00	393 435,00	393 435,00	0,00	0,00	0,00	393 435,00
		Wykon	37 219,28	469 162,04	506 381,32	244 323,94	0,00	0,00	262 057,38	506 381,32
73	Obiekty inżynieryjne w pasie drogowym									
	rozdz. 60015	Plan	0,00	1 026 132,00	1 026 132,00	1 026 132,00	1 026 132,00	0,00	0,00	1 026 132,00
		Wykon	0,00	1 038 541,20	1 038 541,20	913 226,14	913 226,14	0,00	125 315,06	1 038 541,20
	rozdz. 60016	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	24,55	0,30	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85

	rozd. 90015	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	174,95	2,80	177,75	177,75	0,00	0,00	177,75
74	Schronisko dla ofiar przemocy								
	rozd. 85154	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykon	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	2,53
	Ogółem środki specjalne	Plan	517 394,00	6 693 093,00	7 210 487,00	7 074 506,00	1 766 086,00	0,00	135 981,00
		Wykon	517 563,57	6 392 513,82	6 910 077,39	5 396 437,39	978 146,06	0,00	1 513 640,00

Załącznik Nr 8

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2004r.**

	§	Plan na rok 2004	Wykonanie wg. Rb-33 za rok 2004	%
I. PLAN PRZYCHODÓW		10.102.178,00	21.365.905,21	211,50
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		1.090.840,00	1.090.839,98	100,00
<i>Wpływy:</i>	<i>0690</i>	<i>9.011.338,00</i>	<i>20.275.065,23</i>	<i>225,00</i>
II. PLAN WYDATKÓW		10.102.178,00	6.795.749,57	62,27
- Wydatki majątkowe		5.239.178,00	3.115.975,64	59,47
- Pozostałe wydatki bieżące		4.863.000,00	3.679.773,93	75,67
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>				
- Zakupy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4210	15.000,00	14.708,00	98,05
- Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	70.000,00	44.876,09	64,11
- Dotacja dla Nadleśnictwa Siewierz na zorganizowanie konkursu ekologicznego w bezpośrednim kontakcie z lasem	2450	1.000,00	1.000,00	100,00
- Dotacja dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na dofinansowanie druku kalendarzy na rok 2005 – „Ptaki Chronione	2440	3.000,00	3.000,00	100,00

<u>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</u>				
- Badanie stanu środowiska	4300	35.000,00	-	-
<u>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :</u>				
<u>A/ Ochrona wód</u>				
- Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	3030	50.000,00	44.136,45	88,27
- Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej	4300	369.500,00	369.432,18	99,98
<u>B/ Gospodarka wodna</u>				
- Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	1.394.000,00	593.290,45	42,56
- Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprowicza, Adamskiego , Łączącej, Konopnickiej i Asnyka	6110	500.000	500.000,00	100,00
- Budowa szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne przy Szkole Podstawowej Nr 35 Trzebiesławice	6110	94.780,00	94.774,04	100,00
- Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	100.000,00	72.069,27	72,07
<u>C/ Ochrona powietrza</u>				
- Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	200.000,00	151.059,00	75,53
- Dofinansowanie modernizacji wewnętrznej instalacji CO w budynku Domu Kultury w Ząbkowicach w związku z modernizacją źródła ciepła	6260	130.000,00	-	-
- Wymiana wewnętrznej instalacji CO i kotłowni węglowej na gazową w OSP : Łazy Błędowskie, Błędów, Łęka	6110	600.000,00	369.753,90	61,63
- Wymiana wewnętrznej instalacji CO i kotłowni węglowej na gazową w OSP Strzemieszyce	6110	200.000,00	46.091,60	23,05
- Partycypowanie w kosztach zakupu siedmiu sztuk ekologicznych zespołów napędowych (EURO 2) do autobusów PKM Sp. z o.o. - wydatki bieżące	2450	98.488,00	-	-

<u>Ochrona przed hałasem</u>				
- Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Staszica	6110	1.500.000,00	-	-
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>				
- Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym : zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie zieleni miejskiej oraz na terenie objętym ochroną – Wzgórze Gołonoskie	4300	2.361.000,00	2.360.702,49	99,99
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</u>				
- Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	6110	2.129.398,00	2.023.369,56	95,02
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi</u>				
- Ochrona powierzchni ziemi - badania i rekultywacja	4300	125.512,00	-	-
<u>Inne zadania ustalone przez radę gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska</u>				
- Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt - Ochrona zwierząt bezdomnych	2450	25.500,00	25.500,00	100,00
- Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania zestawu „Karcher” celem użycia w warunkach polowych w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	6120	10.000,00	7.840,94	78,41
- Zakup stacji radioprzemiennikowej w celu zwiększenia zasięgu łączności ze stanowiskami kierowania Służb Ratowniczych w sytuacjach zagrożenia środowiska i ludności	6120	30.000,00	29.621,60	98,74

- Zakup pomp szlamowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	6120	30.000,00	29.524,00	98,41
- Dofinansowanie dla Nadleśnictwa Siewierz na budowę dostrzegalni pożarowej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej	6270	15.000,00	15.000,00	100,00
- Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	-	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	14.570.155,64	
Ogółem		10.102.178,00	21.365.905,21	

Załącznik Nr 9

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2004r.**

	§	Plan na Rok 2004	Wykonanie Wg. Rb-33 za rok 2004	%
I PLAN PRZYCHODÓW		4.813.930,00	10.290.466,86	213,76
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		696.038,00	696.037,97	100,00
<i>Wpływy :</i>	<i>0690</i>	<i>4.117.892,00</i>	<i>9.594.428,89</i>	<i>233,00</i>
II. PLAN WYDATKÓW		4.813.930,00	3.369.700,56	70,00
- wydatki majątkowe		1.187.680,00	669.986,00	56,41
- pozostałe wydatki bieżące		3.626.250,00	2.699.714,56	74,45
<u>Ochrona powietrza</u>				
- Realizacja robót związanych z programem termomodernizacji obiektów komunalnych – szkoły	4270	628.250,00	627.808,01	99,93
- Wymiana wewnętrznej instalacji c.o z wymianą kotłowni węglowej na gazowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznawie – PT i wykonawstwo	6110	321.000,00	33.306,00	10,38
- Termorenowacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11	6110	120.000,00	120.000,00	100,00
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>				
- Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4300	120.000,00	120.000,00	100,00
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi</u>				
- Ochrona powierzchni ziemi – badania i rekultywacja	4300	200.000,00	178.741,10	89,37

<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</u>				
- Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	6110	516.680,00	516.680,00	100,00
- Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	230.000,00	-	-
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	100.000,00	99.970,96	99,97
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych	4210	550.000,00	448.350,00	81,52
- Zakup koszy ulicznych	4210	200.000,00	198.530,48	99,27
- Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i jej obsługa	4300	530.000,00	97.346,46	18,37
- Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	400.000,00	381.450,90	95,36
- Likwidacja dzikich wysypisk odpadów , z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	350.000,00	349.905,12	99,97
- Obsługa selektywnej zbiórki odpadów w szkołach	4300	100.000,00	60.187,50	60,19
- Transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest	4300	100.000,00	8.476,07	8,48
- Wymiana pokrycia dachu szkoły Zespół Szkół Plastycznych /likwidacja płyt eternitowych/	4270	170.000,00	-	-
- Wymiana pokrycia dachu Przedszkola Nr 10 /likwidacja płyt eternitowych/	4270	178.000,00	128.947,96	72,44
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	6.920.766,30	
Ogółem		4.813.930,00	10.290.466,86	

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XL/777/05
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	% WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	65 064 161,00	54 113 600,00	36 593 209,75	67,62
			RAZEM ZADANIA własne powiatu	(617 400,00)	(636 400,00)	(548 013,45)	86,11
P	852		Pomoc społeczna	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57
P		85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	109 000,00	21 335,50	19,57
P		6050 301	Zadaszenie nad przejściem do części pawilonowej	90 000,00	90 000,00	2 335,50	2,60
P		6050 302	Wyknanie i montaż bramy wjazdowej z automatyką w DPS przy ul. Norwida w Dąbrowie Górniczej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
P	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P		85333	Powiatowe urzędy pracy	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P		6050 301	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sobieskiego 12	497 400,00	497 400,00	497 400,00	100,00
P	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
P		6050 301	Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Błędowie przy ul. Żołnierskiej 130	30 000,00	30 000,00	29 277,95	97,59
W			RAZEM ZADANIA własne gmina	6 643 324 761,00	5 533 355 200,00	3 351 924 917,99	67,33
W	600		Transport i łączność	4 830 000,00	5 622 420,00	5 371 748,75	95,54
W		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	830 000,00	1 137 420,00	1 137 213,79	99,98
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	1 137 420,00	1 137 213,79	99,98
W		6050 301	Przebudowa ul. Armii Krajowej-Szosowa	750 000,00	863 550,00	863 343,79	99,98
W		6050 302	Budowa odcinka Drogowej Trasy Średnicowej - odciążenie głównego ciągu komunikacyjnego miasta	80 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 303	Opracowanie PT dla odbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej nad drogą ekspresową S - 1 wraz z robotami budowlanymi	0,00	273 870,00	273 870,00	100,00
W		60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 485 000,00	4 234 534,96	94,42
W		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 485 000,00	4 234 534,96	94,42
W		6050 301	Budowa drogi łączącej dzielnicę Antoniów z dzielnicą Piekło wraz z kanalizacją deszczową i	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

REKORD BUDŻET UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 2

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31
Paragraf [6050 :6050]
Rodzaj zadania [G ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
oświetleniem							
W	6050	302	Modernizacja dróg publicznych	2 800 000,00	3 600 000,00	3 549 999,99	98,61
W	6050	303	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00	34 534,97	17,27
W	6050	304	Budowa nowych wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
W	6050	305	Projekty techniczne obiektów mostowych	200 000,00	0,00	0,00	-
W	6050	306	Budowa układu drogowego dla autoterminala Staszic	150 000,00	0,00	0,00	-
W	6050	307	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Strzemieszyckiej	0,00	35 000,00	0,00	0,00
W	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	6050	301	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	1 011 291,00	1 011 291,00	677 554,04	67,00
W	750		Administracja publiczna	0,00	225 000,00	0,00	0,00
W	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225 000,00	0,00	0,00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	0,00	0,00
W	6050	302	Budowa szerokopasmowej sieci dla gminy Dąbrowa Górnicza	0,00	200 000,00	0,00	0,00
W	6050	303	System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	0,00	25 000,00	0,00	0,00
W	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	287 836,00	148 757,98	51,68
W	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	6050	301	Przebudowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	61 000,00	30,50
W	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00
W	6050	301	Rozbudowa systemu radiowego uruchamiania syren alarmowych	15 000,00	15 000,00	14 999,90	100,00

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET **Zestawienie wydatków : rok 2004**

Strona 3

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31

Dokładność:

Paragraf [6050 : 6050]

Do pozycji

Rodzaj zadania [G , O , P , R , S , T , U , W , X , Y , Z ,]

Uporządkowanie:

Rodzaj zadania

Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	75416	Straż Miejska	235 000,00	72 836,00	72 758,08	99,89
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	72 836,00	72 758,08	99,89
	W	6050 301	Rozbudowa i dobrojenie istniejącego systemu alarmowego radiowo-telefonicznego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00	56 000,00	55 922,08	99,86
	W	6050 302	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta w dzielnicy Gołonóg	185 000,00	16 836,00	16 836,00	100,00
	W	801	Oświata i wychowanie	3 595 000,00	310 000,00	298 640,90	96,34
	W	80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	237 180,00	228 349,16	96,28
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	237 180,00	228 349,16	96,28
	W	6050 300	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	37 529,00	36 267,89	96,64
	W	6050 301	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	0,00	28 989,00	27 727,89	95,65
	W	6050 302	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17	0,00	38 392,00	37 130,43	96,71
	W	6050 303	SP - 35 - budowa nowego osadnika	95 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 304	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 27	0,00	29 087,00	27 825,49	95,66
	W	6050 305	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1	0,00	38 128,00	36 865,69	96,69
	W	6050 306	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	0,00	35 187,00	33 925,49	96,41
	W	6050 307	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	0,00	29 868,00	28 606,28	95,78
	W	80130	Szkoły zawodowe	0,00	72 820,00	70 291,74	96,53
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 820,00	70 291,74	96,53
	W	6050 300	Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych - Budynek B	0,00	37 310,00	36 048,29	96,62
	W	6050 301	Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego Zespołu Szkół Zawodowych „Szttygarka”	0,00	35 510,00	34 243,45	96,43
	W	80195	Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	W	6050 301	Termomodernizacja obiektów oświatowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	W	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
	W	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 4 za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31 Uporządkowanie:
Paragraf [6050 :6050] Dokładność:
Rodzaj zadania [G ,O ,P ,R ,S ,T ,U ,W ,X ,Y ,Z] Do pozycji
Rodzaj zadania Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
	W	6050 301	Modernizacja sieci grzewczej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sobieskiego 12	0,00	150 000,00	114 887,07	76,59
	W	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 678 639,00	41 847 995,00	28 729 536,21	68,65
	W	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 359 248,00	410 965,60	30,23
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 359 248,00	410 965,60	30,23
	W	6050 305	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	100 000,00	100 000,00	42 602,40	42,60
	W	6050 306	Regulacja rzeki Trzebyczki na długości około 5 km	100 000,00	100 000,00	7 930,00	7,93
	W	6050 307	Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Kasprzowicza, Adamskiego, Łączącej, Konopnickiej, Asnyka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	W	6050 308	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	1 000 000,00	734 248,00	351 893,20	47,93
	W	6050 309	Odwodnienie przejścia podziemnego przy ul. Reymonta wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	0,00	15 000,00	8 540,00	56,93
	W	6050 310	Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	W	90002	Gospodarka odpadami	29 293 217,00	27 850 471,00	24 262 196,96	87,12
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 293 217,00	27 850 471,00	24 262 196,96	87,12
	W	6050 301	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	28 993 217,00	27 730 179,00	24 141 904,96	87,06
	W	6050 302	Inwentaryzacja istniejących obiektów na MSOK "Lipówka" i dostosowanie ich do prawa budowlanego	300 000,00	120 292,00	120 292,00	100,00
	W	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	300 000,00	268 041,22	89,35
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	268 041,22	89,35
	W	6050 301	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy	100 000,00	61 334,50	29 375,72	47,89
	W	6050 302	Wykonanie PT oraz budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Legionów Polskich - Jaworowa	0,00	238 665,50	238 665,50	100,00
	W	90095	Pozostała działalność	18 685 422,00	12 338 276,00	3 788 332,43	30,70
	W	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 685 422,00	12 338 276,00	3 788 332,43	30,70
	W	6050 301	Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Staszica	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00
	W	6050 302	Dostawa i montaż nowych elementów małej	34 000,00	134 000,00	126 691,72	94,55

REKORD BUDŻET
UM DG BUDŻET

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 5

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31

Uporządkowanie:

Paragraf [6050 :6050]

Dokładność:

Rodzaj zadania

Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN PIERWOTNY	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
architektury							
W		6050 303	Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	50 000,00	26 000,00	25 038,00	96,30
W		6050 304	Budowa wodociągu w ul. Uczniowskiej	50 000,00	23 000,00	21 155,35	91,98
W		6050 305	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	17 593 822,00	9 747 451,00	1 529 670,99	15,69
W		6050 306	Budowa wodociągu w ul. Parkowej	200 000,00	300 000,00	285 433,33	95,14
W		6050 307	Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej wraz z kanalizacją	50 000,00	50 000,00	14 791,88	29,58
W		6050 308	Budowa wodociągu przy ul. Żołnierskiej - na odcinku, w którym jest kanalizacja	250 000,00	250 000,00	218 017,99	87,21
W		6050 309	Budowa domków przy ul. Spisaka III etap	200 000,00	0,00	0,00	-
W		6050 310	Koncepcja nadbudowy budynku poczty i stacji sanitarno - epidemiologicznej	25 000,00	25 000,00	24 400,00	97,60
W		6050 311	Budowa budynków komunalnych w rejonie ulic Sadowa - Swobodna	0,00	1 550 225,00	1 543 133,17	99,54
W	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	0,00	-
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
W	6050 301		Pałac Kultury Zaglebia - I etap (przebudowa wentylacji, odwodnienie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych)	600 000,00	0,00	0,00	-
W	92116		Biblioteki	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W	6050 301		Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną	800 000,00	300 000,00	112 358,34	37,45
W	926		Kultura fizyczna i sport	3 559 831,00	3 600 658,00	471 434,70	13,09
W	92601		Obiekty sportowe	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W	6050 301		Budowa hali widowiskowo-sportowej w Parku Hallera	3 225 831,00	3 515 606,00	389 106,66	11,07
W	92604		Instytucje kultury fizycznej	302 000,00	53 052,00	53 048,04	99,99
W	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	53 052,00	53 048,04	99,99
W	6050 301		Poprowadzenie instalacji kanalizacji wodnej na boisko - Stadion przy ul. Konopnickiej 29	50 000,00	26 700,00	26 696,04	99,99

Zestawienie wydatków : rok 2004

Strona 6

za okres od dnia 2004-01-01 do dnia 2004-12-31

Paragraf [6050 :6050]

Rodzaj zadania [G, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z]

Uporządkowanie:
Rodzaj zadania
Klasyfikacja

Dokładność:
Do pozycji

[illegible]

KONIEC WYDRUKU

**Uwaga P.T. Prenumeratory
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 79,80 zł (w tym 7% VAT)