

pochodne od wynagrodzeń plan zł. 125.900.- wykonanie zł. 108.035.- tj. 85,8 % zobowiązania wynosiły zł. 17.697.- i zostały uregulowane zgodnie z terminem.

zakup materiałów i wyposażenia na plan zł. 130.179.- wykonanie wynosi zł. 102.147.- tj. 78,5 % zobowiązania na dzień 31.12.04r wynoszą zł. 11.442.- i zostały zapłacone w m-cu styczniu i tak został zakupiony olej opałowy za kwotę zł. 63.133,20 a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków, materiałów biurowych, części zamiennych do komputerów, środki czystości i środki BHP. zobowiązania nie wymagalne za olej opałowy .

Za zużytą energię elektryczną zapłacono zł. 17.569.- na plan zł. 22.000.- tj. 79,8 % Usługi remontowe na plan zł. 5.000.- wykonanie remontu okien wynosi zł. 3.492.- tj. 69,8 %

Pozostałe usługi planowane w kwocie zł. 121.900.- wykonano zł. 118.742.- tj. 97,4%

zobowiązanie wynosiły zł. 2.957.- w tym wymagalne zł. 929.- i zostały zapłacone w m-cu styczniu w tym na:

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa i konserwacja kserokopiarki, szkolenie pracowników, naprawy maszyn do pisania i liczenia, utrzymanie strony internetowej, oprawa Dzienników Ustaw, przegląd i naprawa gaśnic.

Delegacje służbowe planowane w wysokości zł. 20.000.- wykonano zł. 14.668.- tj. 73,3 %

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia planowane zł. 4.990 wykonano zł. 2.408.- tj. 48,3 %

Planowana kwota zł. 19.000.- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana w 100 %

Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie zł. 15.000.- wykonano zł. 6.876.- tj. 45,8 % za zakupioną kserokopiarke.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie zł. 5.000,- wykonano zł. 2.973 tj. 59,5 % na zapłatę składek członkowskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólny plan dotacji celowej w kwocie zł.12.819.- wykonano w 100 %

w tym:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki z dotacji celowe planowane w kwocie zł. 675.- wykonano w 100 % na aktualizację stałego rejestru list wyborczych.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki dotacji celowej związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego planowany w kwocie zł. 12.144.- wykonano w 100 % i to na diety komisji wyborczych, aktualizacja list wyborczych, zakup materiałów biurowych oraz delegacje służbowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan zł.91.994.- wykonanie wynosi zł. 86.571.- zobowiązania w tym dziale wynoszą zł. 3.158.- i zostały zapłacone terminowo.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości zł. 84.700.- wykonano zł. 79.277 tj. 93,6 % zobowiązania wynosiły zł. 3.158.-

w tym:

za akcje pożarowe planowana kwota zł. 7.700.- wykonana w wysokości zł. 6.914.- tj. 89,8 %
zakup materiałów i wyposażenia na plan zł. 30.000.- wykonano zł. 29.191.- tj. 97,3 %
a zobowiązania na dzień 31.12.04r. wynosiły zł. 648.-

zakupiono : paliwo i oleje za kwotę zł. 18.403,42. OSP Wiercica i Przyrów zakupiły akumulatory i ubrania bojowe, jak również jednostki z terenu gminy zakupiły części zamienne do samochodów bojowych.

energia elektryczna na plan zł. 7.700.- wykonano zł. 7.436.- tj. 96,6 %

pozostałe usługi na plan zł. 14.100.- wykonanie wynosi zł. 12.128.- tj. 86,0 % zobowiązania nie wymagalne wynosiły zł. 965.- i zostały zapłacone w obowiązującym terminie ,
z tego:

zapłacono za usługi telekomunikacyjne oraz umowy zlecenia dla konserwatorów samochodów i sprzętu bojowego OSP.

różne opłaty i składki planowane w kwocie zł. 15.200.- wykonano zł. 13.608.- tj. 89,5 % są to ubezpieczenia samochodów bojowych i ochotników, oraz przeglądy i badania techniczne tych samochodów.

Dofinansowano zakupiony samochód dla OSP Zarębice kwotą zł. 10.000.-

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków z dotacji celowej wynosi zł. 7.294.- wykonano w 100 %
są to wydatki osobowe pracownika wraz z pochodnymi od płac.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan zł. 32.000.- wykonanie wynosi zł. 21.495.- tj. 67,2 % zobowiązania na koniec roku wynosiły zł. 3.999.- i tak:

pro wizja dla sołtysów za pobór podatków wypłacona została w kwocie zł. 14.822.- podatek w wysokości zł. 768.- zapłacono w m-cu styczniu.

Zakupiono druki za kwotę zł. 904.-, oraz zapłacono za wysyłki pocztowe nakazów płatniczych, oraz za koszty egzekucyjne i opłaty sądowe kwotę zł. 5.769.-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości zł. 52.000.- wykonana została w zł. 49.839.- tj. 95,8 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków zł. 3.115.435.- wykonano w wysokości zł. 2.953.478.- tj. 94,8 % zobowiązania wynosiły zł. 313.061.- w tym wymagalne zł. 19.779.-

w tym:

rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota wydatków zł. 1.900.209.- wykonana została w wysokości zł. 1.779.632.- tj. 93,6 % zobowiązania wynosiły zł. 221.965.- w tym wymagalne zł. 14.150.- Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości zł. 390.560.- wykonano zł. 384.862.- tj. 98,5 % zobowiązania wynosiły zł. 26.025.- w tym wymagalne zł. 682.- Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan w kwocie zł. 690.402.- wykonano zł. 664.064.- tj. 96,2 % zobowiązania wynosiły zł. 55.973.- w tym wymagalne zł. 1.600.- Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w kwocie zł. 118.264.- wykonano zł. 108.920.- tj. 92,1 % zobowiązania wynosiły zł. 9.098.- w tym wymagalne zł. 3.347.- i zostały zapłacone w I kw. 2005r.
z tego: wynagrodzenia osobowe planowane zł. 25.000.- wykonano zł. 23.712.- tj. 94,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane w kwocie zł. 2.000.- wykonano zł. 1.928.-
pochodne od wynagrodzeń plan zł. 5.900.- wykonano zł. 5.032.- tj. 85,3%
zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł. 24.300.- wykonanie wynosi zł. 23.907.-
tj 98,4 %
tj. zakup paliwa do samochodu szkolnego.
Zakup pozostałych usług na plan zł. 55.314.- wykonano zł. 49.832.- tj. 90,1 % zobowiązania wynosiły zł. 5190.- w tym wymagalne zł. 3.347.- są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wg. umów zleceń.
Pozostałe wydatki to przegląd samochodu i badanie techniczne samochodu szkolnego oraz ubezpieczenie samochodu na kwotę zł. 3.239.- oraz podatek transportowy na kwotę zł. 620

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości zł. 16.000.- została wykonana w 100 % tj. przekazana na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w kwocie zł. 50.000.- wykonano zł. 48.248.- tj. 96,5 % zobowiązania wynosiły zł. 1.438.-
z tego:
wynagrodzenia za posiedzenia komisji na plan zł. 300.- wykonano zł. 222.- tj. 74 %
zakup materiałów i wyposażenia planowany w kwocie zł. 11.900.- wykonano zł. 11.891.-
tj. 99,9 % zakupiono obuwie dla dzieci, książki, słodycze, tłuczeń na boisko szkolne,

beton dla świetlicy środowiskowej w Sierakowie i inne materiały budowlane dla świetlic środowiskowych, oraz słodycze do paczek Mikołajkowych i świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych.

pozostałe usługi planowane zł. 37.500.- wykonano zł. 36.044.- tj 96,1 % w tym dożywianie uczniów, remont bieżący boiska szkolnego, oraz programy profilaktyczne związane z alkoholizmem.

delegacje służbowe wykonano w kwocie zł. 91.-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan zł. 619.621.- wykonano zł. 601.504.- tj 97,1 %
w tym:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan w wysokości zł. 323.442.- wykonano zł. 323.072.- tj. 99,9 %
Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia społeczne

planowane wydatki w kwocie zł. 1.610.- wykonano w 100 %
Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan w wysokości zł 100.702.- wykonano zł. 88.306.- tj. 87,7 %
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane w kwocie zł. 15.000.- wykonano zł. 11.367.- tj. 75,8 %

rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości zł. 1.618.- wykonano zł. 1.617.- tj. 100 %
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie zł. 153.427.- wykonano zł. 152.226.- tj. 99,2 %
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości zł. 18.282.- wykonano zł. 17.766.- tj. 97,2 %
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane środki w kwocie zł. 1.288.- wykonane w 100%

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 4.252.- wykonano w 100 %
Szczegółowe wykorzystanie dotacji w załączeniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie zł. 132.501.- wykonano zł. 116.950.- tj. 88,3 % zobowiązania wynoszą zł. 18.944.-
w tym wymagalne zł. 869.-

szczegółowa analiza w załączeniu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan w kwocie zł. 271.901.- wykonano zł. 234.971.- tj. 86,4 % zobowiązania wynosiły
zł. 14.773.-

w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 29.800.- wykonano
w kwocie zł. 24.800.- tj. 83,2 %
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 29.260.- wykonano
w kwocie zł. 23.360 tj. 79,8 %
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan w kwocie zł. 22.000.- wykonany został w wysokości zł. 18.454.- zobowiązania wynosiły zł.
1.658.- i tak:
zapłacono za zakup drewna na ławki, oraz zapłacono za sprzątanie terenu gminy .

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości zł.190.841.- wykonano zł. 168.357.- tj. 88,2 %
z tego zapłacono za sterowniki oświetleniowe zł. 6.787.- za oświetlenie ulic i dróg zł. 150.413.-
oraz za założenie opraw świetlnych zł. 11.157.- zobowiązanie nie wymagalne za założenie opraw
świetlnych w kwocie zł. 13.115.- zostało zapłacone w m-cu styczniu 05r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej w kwocie zł. 110.813.- wykonano w 100 %
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej w wysokości zł. 108.300.- wykonano w 100 %
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w wysokości zł. 30.000.- wykonano w kwocie zł. 29.832.- zobowiązania wynosiły zł. 66.-
i zostały zapłacone w m-cu styczniu 05r.

w tym:

zapłacono składki ZUS od umów zleceń na kwotę zł. 378.-

zakupiono ubrania sportowe, piłki, puchary i wapno na boisko sportowe za kwotę zł. 5.933 .-

płace trenera i sędziów sportowych, oraz pranie strojów sportowych wynosiły zł. 21.087.-

składki członkowskie, oraz ubezpieczenia zawodników zł. 2.434.-

Jak wynika z powyższej analizy wydatki bieżące i inwestycyjne zostały wykonane powyżej
dochodów budżetowych o kwotę zł. 27.711.-

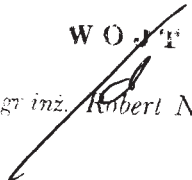
Powstały niedobór powstał dlatego iż do dnia 31.12.2004 roku ARiMR z programu SAPARD
winna przekazać Gminie kwotę zł. 149.878.-

Jeszcze podczas sesji w dniu 30.12.04r została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z
ARiMR W-wa i obiecano przekazać Gminie niepełną kwotę środków tj. około 40.000.-,
dlatego też na sesji nie została podjęta uchwała kredytowa zabezpieczająca niedobór
budżetowy.

Na niedobór budżetowy składają się kwoty zapłaconych faktur których terminy zapłaty już
mijały. Ze sprawozdań Rb-28 wynika że Urząd Gminy prawie nie ma zobowiązań
wymagalnych, a tym samym uniknął zapłacenia dużych odsetek ustawowych od
nieterminowych zapłaconych zobowiązań.

Proszę I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie pozytywnej
opinii o przedłożonej przez nas informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2004 rok.

Z poważaniem:

W O J T

mgr inż. Robert Nowak

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES I-VI 2004 W DZIALE 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan po zmianach ogółem na 2004 r.-1.800.656,- wykonanie 1.728.338,14 co stanowi 96%.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYROWIE

Na plan po zmianach 909.630,- wykonano 877.842,10- co stanowi 97%.

w tym:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach 36.000,- wykonanie 34.998,64- co stanowi 98%.
- § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów: plan 1.630,- wykonanie 1.626,- co stanowi 91% i jest to zakup podręczników dla dzieci z biednych rodzin.
- § 4010 Osobowy fundusz płac: plan po zmianach 550.000,- wykonanie 535.367,85 co stanowi 98%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan po zmianach 38.400,- wykonanie 38.351,66 - co stanowi 100%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 111.300,- wykonanie 101.646,10 co stanowi 92%.
- § 4120 Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 16.000,- wykonanie 14.671,29 co stanowi 92%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 94.900,- wykonanie 91.092,13 co stanowi 96% na kwotę wykonania składa się zakup opału na kwotę 86.419,70; wydatki na materiały kancelaryjne i art. biurowe, znaczki pocztowe 1845,34; zakup bramy wjazdowej 1903,20; zakup tablic informacyjnych 1000,- części do komputera, leków.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: plan po zmianach 400,- wykonanie 387,70- co stanowi 97%.
- § 4260 Zakup energii na plan po zmianach 14.600,- wykonanie 14.284,96 co stanowi 98%, tj. zapłata za energię elektryczną i zapłata faktur za wodę.
- § 4300 Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 11.700,- wykonanie 11.390,12 co stanowi 98% na kwotę wykonania składają się m.in. opłaty za rozmowy telefoniczne i internet w wysokości 6426,38; naprawa ksero 589,-usługi programistów 643,36; wywóz odpadów 224,70, szkolenie pracownika prac. komputerowej 570, ponadto zakup materiałów wg zaleceń kontroli ochrony przeciwpożarowej, usługi kominiarskie, szkolenie BHP dyrektora, badania lekarskie.

- § 4410 Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach 3.200,- wykonanie 3.106,65 co stanowi 97%.
- § 4430 Różne opłaty i składki: plan po zmianach 1.000,-wykonano 919,- co stanowi 92%, tj. ubezpieczenie pracowni komputerowej i ubezpieczenie budynków.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 30.000,- wykonanie 30.000.

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Frej

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195- Pozostała działalność.

- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli - emerytów: plan po zmianach 16.000,-wykonanie 16.000.

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Frej

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESICACH

Na plan po zmianach 550.426,- zrealizowano 522.183 co stanowi 95%.

w tym:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wypłacane nauczycielom: plan po zmianach 22.426,- wykonano 22.172,89 co stanowi 99%.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach 319.000,- wykonano 311.000,27- co stanowi 98%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 24.000,- wykonanie 23.990,36 co stanowi 100%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 68.000,- wykonanie 63.176,09- co stanowi 93%.
- § 4120 Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 9.400,- wykonanie 8522,70 co stanowi 91%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 59.570,- wykonanie 49.947,50 co stanowi 84%, w tym zakup oleju opałowego 40.920, zakup mebli i wyposażenia szkoły, zakup środków czystości i materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup mat wg zaleceń ochrony przeciwpożarowej.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan 2.000,- wykonanie 1451; co stanowi 73% w tym zakup mapy, prenumerata czasopisma.
- § 4260 Zakup energii: plan 10.200,- wykonanie 7348,84 co stanowi 72%, są to opłaty za energię i wodę.
- § 4270 Zakup usług remontowych: plan po zmianach 2.400,- wykonanie 2.397,97 co stanowi 100%, tj. remont sal lekcyjnych.
- § 4300 Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 10.900,- wykonanie 9.798,49 co stanowi 90% są to opłaty telekomunikacyjne na kwotę 3.705,- opłaty RTV, wywóz odpadów 900-; legalizacja i przegląd gaśnic, szkolenie BHP, badania lekarskie, umowy o dzieło i zlecenie 3.200,.
- § 4410 Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach 2.000,- wykonanie 1.961,80 co stanowi 98%.
- § 4430 Różne opłaty i składki: plan 1.530,- wykonanie 1.415,- co stanowi 93% jest to opłata za ubezpieczenie pracowni internetowej i budynku szkolnego.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 19.000,- wykonanie 19.000.

DYREKTOR

mgr Stanisław Matejko

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI MOKRZESKIEJ

Plan ogółem wynosi 340.600, -wykonanie 328.313,04- co stanowi 97%.

w tym:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 14.200,- wykonanie 13.665,88 co stanowi 97%.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników: plan po zmianach 218.000,- wykonanie 211.636,29- co stanowi 97%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 18.000,- wykonanie 17.997,95- co stanowi 99%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 46.900,- wykonanie 43.527,17 - co stanowi 93%.
- § 4120 Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 6.250,- wykonanie 5.801,09- co stanowi 93%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 13.700,- wykonanie 13.669,29 - co stanowi 100%; w tym: zakup opału 11.288,90 oznakowanie szkoły, zakup środków czystości i materiałów biurowych.
- § 4260 Zakup energii: plan po zmianach 1.800,- wykonanie 1.452,33- co stanowi 81%, tj. opłata za energię elektryczną.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek, plan 150,- wykonanie 122; co stanowi 82%.
- § 4300 Zakup usług pozostałych: plan 7.000 ,- wykonanie 5.881,06- co stanowi 84%, w tym: opłaty za rozmowy telefoniczne i internet na kwotę 1.775,90; legalizacja gaśnic 67,10; umowa zlecenie na wykonanie doraźnych prac przy szkole-2.800.
- § 4410 Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach 1.000,- wykonanie 961,98- co stanowi 97%.
- § 4430 Różne opłaty i składki: plan po zmianach 600,- wykonanie 598,- co stanowi 100% i tj. ubezpieczenie sali komputerowej.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 13.000,- wykonanie 13.000.

Dyrektor Szkoły
07.09.02
mgr Halina Trojak

**ANALIZA BUDŻETU ZA 2004r.
W DZIALE 80110
GIMNAZJUM**

Ogólny plan na 2004r. 667.637,- wykonanie 641.300- co stanowi 96%,
w tym:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie i mieszkaniowe: plan 28.500,- wykonanie 26.621,80- to jest 94%.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników: plan po zmianach 399.700,- wykonanie 389.292,52- co stanowi 98%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników: plan 30.500,- wykonanie 30.345,30- co stanowi 100%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 91.300,- wykonanie 83.403,64- co stanowi 92%.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy: plan po zmianach 11.700,- wykonanie 10.667,81- co stanowi 92%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 53.437,- wykonanie 52.075,21- co stanowi 98%, w tym: zakup opału-gazu 51.534; zakup śr. czystości, oznakowania szkoły ;zakup mat. biurowych, druków szkolnych.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach 200,- wykonanie 179,- co stanowi 90% i jest to zakup encyklopedii multimedialnej.
- § 4260 Zakup energii: plan 10.000,- wykonanie 9.834,12- co stanowi 99% tj. zakup energii i faktury za wodę.
- § 4300 Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 14.700,- wykonanie 12.491,86- co stanowi 85%, w tym: umowa zlecenie 500; rozmowy telefoniczne i internet na kwotę 2784,14; pozostałe wykonanie to opłaty za wywóz odpadów i nieczystości 970,09; konserwacja i nadzór kotłów 3.116,- naprawa komputerów 450,18; konserwacja kserokopiarki 376,98; zakup mat. wg zaleceń ochrony przeciwpożarowej, zapłata faktury z dozoru technicznego.
- § 4410 Krajowe podróże służbowe: plan 3.000,- wykonanie 1.803,74- co stanowi 61%.
- § 4430 Różne opłaty i składki: plan po zmianach 600,- wykonanie 585,- co stanowi 98% - opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 24.000,- wykonanie 24.000.

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Marika Stępień

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004r. PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W PRZYROWIE.**

Plan wydatków po zmianach 2004r. wynosił 304.510,- wykonano 300.652-co stanowi 99%, w tym wydatki poniesione na:

-§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe: dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach 11.100,- wykonanie 10.652,41- co stanowi 96%.

-§ 4010 Osobowy fundusz płac: plan po zmianach 174.395,- wykonanie 173.030,81- co stanowi 100%.

-§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 15.700,- wykonanie 12.930,25 co stanowi -82%.

-§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan 38.000,- wykonanie ,37265,34- co stanowi 98%.

-§ 4120 Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 4.900,- wykonano 4.646,73- co stanowi 95%

-§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 16.215,- wykonano 15.603,20 co stanowi 97%. Na kwotę wykonania składa się: zakup opału 9.297,92; pozostała kwota to zakup materiałów do bieżących konserwacji i napraw:725,- środków czystości na kwotę 2.208,76- oznakowanie budynku 127,85; opłata za czeki.

-§ 4220 Zakup środków żywności: plan po zmianach 21.370,- wykonanie 21.369,11 co stanowi 100%.

-§ 4260 Zakup energii elektrycznej: plan 3.170,- wykonanie 2.949,28- co stanowi 93%, w tym: opłaty za wodę i ścieki na kwotę 478,40- pozostała kwota to zakup energii elektrycznej.

-§ 4270 Zakup usług remontowych plan po zmianach 5.100,- wykonanie 5.040,81 co stanowi 99% wymiana okien, malowanie i remont sal lekcyjnych.

-§ 4300 Zakup usług pozostałych plan po zmianach 3.660,- wykonanie 3.643,18- co stanowi 100%, są to opłaty za rozmowy telefoniczne na kwotę 1.274,47, kurs BHP dla dyrektora 150,- wywóz odpadów 353,10, badania lekarskie, umowa zlecenie 1024, prenumerata poradnika dyrektora 737,-.

-§ 4410 Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach 500,- wykonanie 460,88 co stanowi 93%.

§ 4430 Różne opłaty i składki: plan po zmianach 100,- wykonanie 60,- co stanowi 60% i jest to ubezpieczenie budynku.

-§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 13.000,- wykonanie 13.000.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w
[Podpis]
mgr Anna Gor.

**ANALIZA BUDŻETU ZA 2004r.
W DZIALE 80104
Przedszkola w Szkołach Podstawowych**

Ogólny plan na 2004r. 86.050,- wykonanie 84.209,58- co stanowi 98%.

PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESICACH

Plan po zmianach 46.350,- wykonanie 44.762,08- co stanowi 97%.

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: plan po zmianach 2.700,- wykonanie 2.625,95- co stanowi 98%.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników: plan po zmianach 30.150,- wykonanie 29.345,85 - co stanowi 98%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.100,- wykonanie 2.066,34-co stanowi 98%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 6.520,- wykonanie 6.027,51- co stanowi 93%.
- § 4120 Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 890,- wykonanie 826,67- co stanowi 93%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 820,- wykonanie 820,- co stanowi 100% i jest to zakup węgla.
- § 4260 Zakup energii: plan po zmianach 600,- wykonanie 592,36,- co stanowi 99%.
- § 4300 Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 700,- wykonanie 633,59- co stanowi 91%, w tym: opłaty za rozmowy telefoniczne i wywóz odpadów.
- § 4410 Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach 70,- wykonanie 23,80 co stanowi 34%.
- § 4440 Odpis na ZFŚS, plan 1.800,- wykonanie 1.800.

DYREKTOR

mgr Stanisław Matejko

**PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI
MOKRZESKIEJ**

Plan po zmianach na 2004r. 39.700,- wykonanie 39.447,50- co stanowi 99,90%
w tym:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie i mieszkaniowe: plan 2.600,- wykonanie 2.437,25- to jest 94%.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników: plan po zmianach 26.100,- wykonanie 26.084,47 - co stanowi 100%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników: plan 2.200,- wykonanie 2.144,83,- co stanowi 97%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan 5.500,- wykonanie 5.535,41 - co stanowi 100%.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy: plan 800,- wykonanie 753,44- co stanowi 95%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 800,- wykonanie 792,10, co stanowi 99%.
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 1.700,- wykonanie 1700.

Dyrektor Szkoły

mgr Halina Trojak

ŚWIETLICA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYROWIE

Plan po zmianach 30.488 wykonanie 27.983,90- co stanowi 92%.

w tym:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich: plan po zmianach 2.100,- wykonanie 1912,74- co stanowi 91%.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników: plan 20.000,- wykonanie 18.706,38- co stanowi 94%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 1.500,- wykonanie 1.499,23- co stanowi 100%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 4.400,- wykonanie 4.045,99- co stanowi 92%.
- § 4120 Składki na fundusz pracy: plan 600,- wykonanie 519,56- co stanowi 87%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan po zmianach: 588,- wykonanie 0,-.
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 1.300,- wykonanie 1.300.

D Y R E K T O R

mgr Jerzy Frej

**ANALIZA BUDŻETU ZA 2004r.
W DZIALE 85401
ŚWIETLICE SZKOLNE**

Ogólny plan po zmianach na 2004r. 115.188,- wykonanie 107.238,82- co stanowi 93%.

ŚWIETLICA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESICACH

Plan po zmianach 84.700,- wykonanie 79.254,92 - co stanowi 94% w tym:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: plan 2.400,- wykonanie 2337,82- co stanowi 98%.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników: plan po zmianach 58.600,- wykonanie 55.751,58- co stanowi 96%.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 4.500,- wykonanie 4.274,75- co stanowi 94%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 12.000,- wykonanie 10.996,28- co stanowi 92%.
- § 4120 Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 1.700,- wykonanie 1.497,55- co stanowi 88%.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan 1900,- wykonanie 796,94,- co stanowi 42% - zakup opału do kuchni.
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 3.600,- wykonanie 3.600.

DYREKTOR
Stanisław Matejko
mgr Stanisław Matejko

SPRAWOZDANIE

*opisowo – analityczne z wykonania otrzymanej dotacji podmiotowej za 2004 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie*

I. DOCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	110.813,00	wykonano	110.813,00 zł
Planowane dochody własne	2.000,00		1.360,00

II. RODZAJ WYDATKÓW

Wydatki planowane na kwotę **112.813 zł** ogółem wykonano **112.168 zł**
w tym :

1. Osobowy fundusz płac na plan 61.000 zł wykonano 60.460 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 14.591 zł wykonano 13.904 zł
w tym : składki społeczne na kwotę 11.063 zł
składki na fundusz pracy na kwotę 1.341 zł
odpisy na fun .socjalny - 1.500 zł.
3. Pozostałe zadania planowane na kwotę 37.222 zł wykonano na kwotę 37.804 zł
w tym :
 - podróże służbowe wydatkowane 3.177 zł
 - materiały i wyposażenie wydatkowane 9.733 zł . Kwotę tą stanowią wydatki jak:
środki czystości i bhp - 606 zł ; artykuły biurowe- 600 zł; art. do dział.bż –526 zł;
materiały na zabudowę szafy na stroje – 1.733 zł, zakup materiałów budowlanych
na pokrycie dachowe muszli koncertowej 3.178 zł, krzesła plastikowe – 1.450 zł,
wykładzina podłogowa – 263 zł, sprzęt do nagłośnienia 1.056 zł , energia el.- 321 zł.
 - usługi materialne wydatkowane na kwotę 15.607 zł. Kwotę tą stanowią wydatki :
instruktorzy godzinowi - 10.030 zł; usługi pocztowo-telekomunikacyjne- 2.193 zł
usługi RTV – 176 zł; usługi foto- 568 zł; woda i ścieki- 295 zł.,usługi ksero 38 zł
transport drzewa ,220 zł ubezpieczenie muszli 57 zł pokrycie muszli 2.000 zł
badania kontrolne – 30 zł.
 - usługi niematerialne wydatkowane na kwotę 9.287 zł. Kwotę tą stanowią wydatki :
konkursy recytatorskie – 501 zł , III Edycja biesiadna 330 zł, konkursy plastyczne-
329 zł, szkolenia 920 zł , udział zesp. “Przyrowskie Nutki “ w Czechosłowacji -
569 zł Festyn w Sierakowie i Sygontce 744 zł, przegląd zespołów ludowych 717 zł
Festyn W Przyrowie 1.500 zł,Dożynki Gminne- 3.140 zł,Andrzejki – 32 zł,
Rozgrywki piłki nożnej o “Puchar Starosty” – 505 zł

Sporządził : Halina Pęczkowska

Przyrów dnia 04.01.2005.rok

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Dariusz Gładki

**Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2004 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury
w/g wniosku**

Rodzaj wydatków	planowane wydatki w/g wniosku	wydatkowano
1. Wynagrodzenie- osob.fun.plac w tym z dotacji	61.000.-	<u>60.460.-</u> 60.460
2. Pochodne od wynagrodzeń w tym z dotacji składki społeczne - 11.063.- składki na fu.pracy - 1.341.- odpisy na fun.socj. - 1.500.-	14.591.-	<u>13.904.-</u> 13.846.-
3. Pozostałe zadania w tym z dotacji z dochod. własnych	35.222.-	<u>37.804.-</u> 36.449.- 1.335.-

Poróże służbowe - 3.177.-

Materiały i wyposażenie - 9.733.-

w tym: energia elektr. - 321,
środki czystości i bhp -606.-
artykuły biurowe – 600.-
artykuły do dział. bż. - 526.-
materiały na zabudowę szafy – 1.733.-
krzesła plastikowe – 1.450.-
wykładzina podłogowa – 263.-
sprzęt do nagłośnienia – 1.056.-
materiały na pokrycie dachowe muszli “Brzózki” - 3.178.-

Usługi materialne - 15.607.-

w tym : instruktorzy godzinowi - 10.030.-
usługi pocztowo-telekom. 2.193.-
usługi RTV - 176.-
usługi fotograf. - 568.-
woda i ścieki - 295.-
transport drzewa i krzeseł - 220
ubezpieczenie muszli – 57.-
pokrycie dachowe muszli – 2.000.-
badania kontrolne – 30 .-
usługi ksero – 38 .-

Usługi niematerialne - 9.287.-

w tym : Konkursy plastyczne – 329.-
konkursy recytatorskie – 501.-
Przegląd Zespołów Ludowych – 717.-
Festyn w Sygontce i Sierakowie – 744.-
Wystę p Zespołu “Przyrowskie Nutki w Czechosłowacji -569 .-

Festyn w Przyrowie 1.500.-
Dożynki gminne 3.140.-
III Edycja Biesiadna – 330.-
Andrzejki – 32 .-
Rozgrywki piłki nożnej o Puchar Starosty – 505 .-
Szkolenia pracowników 920 .-

Ogółem na plan	110.813	wykonano	112.168.-
w tym z dotacji	110.813		110.813.-
z dochodów własnych	2.000		1.355.-

Rozliczył :
Halina Pęczkowska
Przyrów 31.12.2004r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Danuta Czerwinski

**Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok 2004
przez Gminną Bib liotekę Publiczną
w/g wniosku**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Planowane wydatki w/g wniosku</i>	<i>Wydatkowano</i>
1. Wynagrodzenie osob. fun. Plac	69.000 .-	<u>69.745.-</u>
z dotacji :		69.000.-
z dochodów własnych		745.-
2. Pochodne od wynagrodzeń	16.750.-	16.110.-
w tym :		
składki społeczne – 12.655.-		
składki na fun.pracy – 1.455.-		
odpisy na ZFS - 2.000.-		
3. Pozostałe wydatki	22.550.-	<u>25.567.-</u>
w tym : z dotacji		23.190.-
z dochodów własnych		2.377.-

Podróże służbowe - 1.231.-

Materiały i wyposażenie - 7.582.-

- energia elektryczna - 530.-
- zakup węgla - 1.160.-
- środki czystości i bhp / w tym filie/ -1.801.-
- artykuły biurowe i materiały do dział. Podstawowej – 2.274
- w tym do GCI – 829 .-
- zakup folii - 1.098.-
- armatura sanitarna – 545 .-
- grzejnik - 174 .-

Usługi materialne - 6.492 .-

- usługi telekomunikacyjne , pocztowe - 3.524 .-
- w tym internet 660 .-
- prenumerata - 1.194 .-
- w tym do GCI – 601.-
- malowanie pomieszc. sanitar. - 600 .-
- wykonanie kraty zabezpiecz. - 708 .-
- konserwacja kserokopiarki - 110 .-
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 356 .-

Usługi niematerialne - 2.110 .-

- Spotkanie z czytelnikami - 193 .-
- Konkurs "Cała Polska Czyta" - 217 .-
- Szkolenia - 1.400 .-
- w tym komputerowe do GCI 1.200 .-
- badania okresowe - 90 .-
- woda i ścieki - 210 .-

Pomoce naukowe - 8.152 .-

Jest to zakup książek w tym : zadania zlecone na kwotę 3.000 oraz do GCI na kwotę 702 .-

Ogółem na plan :	108.300 .-	wykonano 111.422.-
w tym z dotacji podm.	108.300 .-	108.300 .-
z dochodów własnych	1.000 .-	3.122

Rozliczył Halina Pęczkowska

Przyrów dnia 31.12.2004r

KIEROWNIK
G.B.P. w Przyrówie

Teresa Terlicka

SPRAWOZDANIE
*opisowo – analityczne z wykonania otrzymanej dotacji za 2004 rok.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie*

I. DOCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie **108.300 zł** wykonano **108.300 zł**
Planowane dochody własne w kwocie **1.000 zł** wykonano **3.605 zł**

II RODZAJ WYDATKÓW

Wydatki planowane na kwotę **109.300 zł** ogółem wykonano **111.422 zł**
w tym :

1. Osobowy fundusz płac na plan **69.000 zł** wykonano **69.745 zł**

Przekroczenie w wysokości 745 zł stanowią nie planowane koszty poniesione przy obsłudze Gminnego Centrum Informacji i pokryte z dochodów własnych

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **16.750 zł** wykonano **16.110 zł**

w tym : składki społeczne - 12.655 zł
składki na fundusz pracy – 1.455 zł
odpisy na fun. Socjalny - 2.000 zł

3. Pozostałe zadania planowane na kwotę **23.550 zł** wykonano w kwocie **25.567 zł**

w tym :

- Podróże służbowe wydatkowano - **1.231 zł**

- Materiały i wyposażenie wydatkowano **7.582 zł**. Kwotę tą stanowią wydatki jak :
zakup węgla do filii Sygontka na kwotę – 1.160 zł; energia elektr. 530 zł środki
czystości i bhp - 1.801 zł ; art biurowe i do działalności bż - 1.445 zł , materiały
i pomoce do GCI /GRANT/ 829 zł, zakup folii 1.098 zł, armatura sanitarna – 545 zł
grzejnik – 174 zł

- Usługi materialne wydatkowano **6.492 zł**. Kwotę tą stanowią wydatki jak :
usługi telekom. i pocztowe - 3.524 zł / w tym internet 660 zł; prenum .GCI – 601 zł,
prenumerata pozostała – 593 zł; wykonanie kraty 708 zł malowanie pomieszczeń WC
600 zł; konserwacja kserokopiarki – 110 zł; ubezpieczenie sprzętu komput. - 356 zł

- Usługi niematerialne wydatkowano **2.110 zł** . Kwotę tą stanowi :spotkanie z czyteln.
193 zł; konkurs “Cała Polska czyta” - 217 zł; szkolenia 1.400 zł /w tym do GCI- 1.200/
badania okresowe – 90 zł; woda i ścieki – 210 zł

- Pomoce naukowe wydatkowano na kwotę **8.152 zł**

Jest to zakup książek / w tym z zadań zleconych na kwotę 3.000 zł/ oraz do GCI
na kwotę 702 zł.

Sporządził : Halina Pęczkowska

Przyrów dnia 05.01.2005 r.

KIEROWNIK
G.B.P. w Przyrowie
Teresa Tenicka

SPRAWOZDANIE

opisowo-analityczne z wykorzystania budżetu za okres

od stycznia do grudnia 2004 rok

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogólny plan w dziale 852 wynosi 604.621 zł. - wykorzystanie 97,6 %

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne plan wynosi 323.442 zł. - wykonanie 99,9%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia społeczne plan 309.769 zł. – wykonanie 99,9%, wynagrodzenia osobowe plan 3.900 zł. - wykonanie 96,6 %, składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.810 zł. wykonanie 98,2 % składki na fundusz pracy plan 96 zł. - wykonanie 96,2 %, zakup materiałów i wyposażenia plan 1.200 zł. - wykonanie 95,4 % w tym zakup szafy metalowej, artykułów biurowych; zakup usług pozostałych plan 1.222 zł. - wykonanie 97,7 % w tym należność za usługę transportową, szkolenia; podróże służbowe krajowe plan 150 zł. - wykonanie 96,7 %, ubezpieczenie sprzętu komputerowego plan 150 zł. - wykonanie 100 %, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 5.145 zł. - wykonanie 100 %.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne plan wynosi 1.610 zł - wykonanie 99,9 %, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od klientów pobierających zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan wynosi 100.702 zł. - wykonanie 87,7%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: zasiłki celowe, dożywianie uczniów w stołówce szkolnej; zasiłki stałe wyrównawcze, stałe, okresowe gwarantowane, macierzyńskie, okresowe plan 98.894 zł. - wykorzystanie 87,5%, składki na ubezpieczenie społeczne plan 1.808 zł - wykonanie 99,9 %.

W rozdziale 83216 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne plan wynosi 1.618 zł wykonanie 99,9 % były to wydatki na zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan wynosi 153.427 zł. - wykonanie 99,2%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 377 zł – wykonanie 99,9 %, wynagrodzenia osobowe plan 109.226 zł. - wykonanie 99,9 %, dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 7.900 zł – wykonanie 100 %, składki na ubezpieczenie społeczne plan 20.150 zł. - wykonanie 99,6 %, składki na fundusz pracy plan 2.440 zł. - wykonanie 99,3 %, zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500 zł. - wykonanie 93,8 % w tym zakup artykułów biurowych; zakup usług pozostałych plan 5.315 zł. – wykonanie 90,4 % w tym należności za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, udział pracowników w szkoleniach; podróże służbowe krajowe plan 1.370 zł. - wykonanie 76,3 %, ubezpieczenie sprzętu komputerowego plan 280 zł. - wykonanie 100 %, odpisy na zakładowy fundusz socjalny plan 3.566 zł. – wykonanie 100 % zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 303 zł - wykonanie 99,8 %.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze plan - 18.282 zł. - wykonanie 97,2 %, wydatki w tym rozdziale związane były z: wynagrodzenia osobowe plan 13.120 zł - wykonanie 100%, dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 1.050 zł. - wykonanie 91,7 %, składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.534 zł. - wykonanie 94,1 %, składki na fundusz pracy plan 348 zł. - wykonanie 92,2%, zakup materiałów i wyposażenia plan 100 zł. - wykonanie 82,6 %, zakup usług pozostałych plan 40 zł - wykonanie 75%, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 200 zł. - wykonanie 72,8 %, podróże służbowe krajowe plan 200 zł. - wykonanie 15,1 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 690 zł. - wykonanie 100 %.

W rozdziale 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.285 zł. - wykonanie 100%, wydatki w tym rozdziale przeznaczone były dla rolników na usuwanie klęsk żywiołowych.

W rozdziale 85295 – działalność pozostała – plan 4.252 zł. wykonanie 100%, wydatki tym rozdziale przeznaczone były na dożywianie uczniów stołówce szkolnej.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Jędrzejewska

2826

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pyskowice za 2004 rok

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Stopień realizacji budżetu miasta przedstawiono w zestawieniu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
1. Dochody	31 145 547	33 741 303	33 110 664	98,13
2. Wydatki	36 343 529	38 301 398	35 014 233	91,41
3. Wynik (1–2)	- 5 197 982	-4 560 095	-1 903 569	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta Pyskowice zamykał się kwotą

- po stronie dochodów	31 145 547 zł
- po stronie wydatków	36 343 529 zł

Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie 5 197 982 zł wskazano część nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 070 118 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 127 864 zł.

Po zmianach przeprowadzonych na przestrzeni okresu sprawozdawczego **budżet na dzień 31.12.2004r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	33 741 303zł
- po stronie wydatków	38 301 398zł

a zatem uległ zwiększeniu o kwotę 2 595 756 zł po stronie dochodów oraz o kwotę 1 957 869 zł po stronie wydatków.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4 560 095 zł była część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Zmian w budżecie miasta, po stronie dochodów dokonano w wyniku:

1. zwiększenia dotacji na:

- realizację zadań z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obronności 8 200 zł

2. przyznania dotacji na:

- zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości 118 927 zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci w czasie pobytu na „zielonych szkołach” 16 200 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych 1 665 029 zł
- przygotowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska 29 280 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 20 433 zł
- wyprawki szkolne 3 642 zł
- oświetlenie ulic 50 838 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 9 983 zł
- pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 600 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 88 352 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów 14 453 zł
- pokrycie kosztów pobytu w Żłobku Miejskim dziecka z terenu gminy Zbroslawice 5 015 zł
- zakup wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej 5 500 zł

3. zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin 923 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej 11 518 zł
- czynszu w szkołach 20 777 zł
- czynszu w przedszkolach 5 014 zł
- czynszu w gimnazjach 9 500 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. 348 235 zł
- środków uzyskanych z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy G-1 437 000 zł
- wpłat klubów sportowych za korzystanie z obiektów sportowych 2 816 zł

4. zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- dotacji na wypłatę obligacyjnych świadczeń z pomocy społecznej 78 634 zł
- dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 23 050 zł
- podatku od nieruchomości osób prawnych 118 709 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 55 999 zł
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 87 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Przedstawiono w tabelach:

Dochody

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
I. Dochody ogółem	31 145 547	33 741 303	33 110 664	98,13	100,00
1. Dochody własne	22 984 544	22 847 943	22 195 573	97,14	67,04
w tym:					
*udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 700 104	5 644 105	5 655 783	100,21	
*podatki i opłaty lokalne	6 613 490	6 494 781	6 192 213	95,34	
*z majątku gminy	9 801 600	9 836 891	9 197 366	93,50	
*pozostałe dochody	669 350	672 166	920 517	136,95	
*dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	229 694	114,85	
2. Dotacje celowe	670 244	2 604 925	2 626 656	100,83	7,93
w tym:					
*na zadania z zakresu administracji rządowej	605 244	2 141 805	2 116 769	98,83	
*na zadania własne	0	218 715	218 715	100,00	
*na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	65 000	79 998	83 367	104,21	
*otrzymane z funduszy celowych		164 407	207 805	126,40	
3. Subwencje	7 490 759	7 851 435	7 851 435	100,00	23,71
w tym:					
*oświatowa	5 748 524	5 760 042	5 760 042	100,00	
*rekompensująca	0	923	923	100,00	
*równoważąca	1 742 235	1 742 235	1 742 235	100,00	
*środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	348 235	348 235	100,00	
4. Środki otrzymane z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy G-1	0	437 000	437 000	100,00	1,32

Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu	Struktura wykon.
II. Wydatki ogółem	36 343 529	38 301 398	35 014 233	91,42	100,00
1. wydatki majątkowe, inwestycyjne	4 512 640	4 558 869	3 322 019	72,87	9,49
2. wydatki bieżące	31 830 889	33 742 529	31 692 214	93,92	90,51
w tym:					
*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 905 483	12 976 434	12 515 470	96,45	
*dotacje	1 451 400	1 524 900	1 523 980	99,94	
*pozostałe wydatki	17 269 849	19 033 038	17 448 583	91,68	
*obsługa długu publicznego	4 157	4 157	3 964	95,36	
*wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	200 000	204 000	200 217	98,15	
w tym:					
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	3 032	2 635	75,80	
- dotacje	22 500	22 500	22 500	100,00	

Z przedstawionego powyżej zestawienia wyraźnie wynika, iż w strukturze wykonania dochodów najpoważniejszą pozycją są dochody własne, stanowiące 67,04% dochodów ogółem. Otrzymane subwencje to 23,71% dochodów ogółem, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych i własnych stanowiły 7,93% dochodów ogółem. Ponadto otrzymaliśmy również środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowej przy gimnazjum nr 1. Środki te stanowiły 1,32% dochodów ogółem.

Struktura wykonania dochodów własnych przedstawia się następująco:

41,44%	dochody z majątku gminy,
27,90%	podatki i opłaty lokalne,
25,48%	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
4,15%	pozostałe dochody
1,03%	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z majątku gminy to między innymi dochody z najmu i dzierżawy, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z usług. Największą pozycją w tej grupie dochodów są dochody z najmu lokali komunalnych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Podatki i opłaty lokalne to między innymi: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportu, opłata skarbową, karta podatkowa, opłata targowa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to w przypadku naszej gminy przede wszystkim udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i w niewielkim tylko procencie w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe dochody to między innymi odsetki od lokat terminowych, opłaty za czynności urzędowe (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), opłaty za materiały przetargowe, rozliczenia z lat ubiegłych.

W strukturze wykonania wydatków 90,51% stanowiły wydatki bieżące, a pozostałe 9,49% stanowiły wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Struktura wykonania wydatków bieżących przedstawia się następująco:

55,06 %	pozostałe wydatki tj. między innymi wydatki ponoszone na remonty: ulic i chodników miejskich, budynków komunalnych, placówek oświatowych, koszty: utrzymania zieleni miejskiej, administrowania budynkami komunalnymi, zużycia mediów w budynkach komunalnych, a ponadto wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, wydatki na pomoc społeczną (wyplata dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zasiłków),
39,49 %	wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,
4,81 %	dotacje dla miejskich instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a realizujących zadania gminy,
0,63%	wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
0,01 %	obsługa długu publicznego – zapłata odsetek od pożyczki udzielonej w 2001r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG TYTUŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Tytuł dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykon. planu
Rozdz. 01095	500	500	0	0,00
-świadectwa pochodzenia zwierząt	500	500	0	0,00
Rozdz. 50095	1 000	1 000	624	62,40
-opłata za zużytą energię na targowisku Miejskim	1 000	1 000	624	62,40
Rozdz. 60095	7 200	7 200	8 144	113,11
-postój autobusów turystycznych	7 200	7 200	7 836	108,83
-odszkodowanie za zniszczoną wiatę			300	
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	8	Doch. ponadpl.
Rozdz. 70001	7 047 000	7 047 000	6 468 722	91,79
-czynsze za wynajem lokali komunalnych	7 000 000	7 000 000	6 434 283	91,92
-odsetki od nieterminowych wpłat	47 000	47 000	34 439	73,27
Rozdz. 70005	2 728 400	2 728 400	2 664 443	97,66
Wydział GNiR				
-sprzedaż mienia	2 255 000	2 255 000	2 139 721	94,89
-czynsze dzierżawne	50 000	50 000	52 541	105,08
-opłata adiacencka	0	0	88	Doch. ponadpl.
-czynsze wieczystego użytkowania	90 000	90 000	134 225	149,14
Wydział ARiPM				
-użytkowanie terenu – wysypisko	65 000	65 000	65 000	100,00
Wydział Kiss				
-czynsze Kopernika 2	92 000	92 000	99 105	107,72
Wydział GKiH				
-czynsz – zakład ciepłny	60 000	60 000	55 000	91,67
-czynsz – pomieszczenia po PEC	18 000	18 000	18 778	104,32
-rezerwacja miejsc na targowisku	98 400	98 400	97 380	98,96
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	2 605	Doch. ponadpl.
Rozdz. 71095	0	0	613	Doch. ponadpl.
-opłaty za reklamy	0	0	610	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	3	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75011	83 560	91 760	92 527	100,84
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych	80 770	88 970	88 970	100,00
-prowizja z opłat za dowody osobiste	2 790	2 790	3 557	127,49
Rozdz. 75023	42 360	42 360	39 382	92,97
-różne opłaty (materiały przetargowe, zużyte tonery)	5 700	5 700	3 599	63,14

-opłaty za testamenty	200	200	0	0,00
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wplacania podatków na rzecz skarbu Państwa	460	460	599	130,22
-opłaty za wpis do ewidencji działalności Gospodarczej	12 000	12 000	13 752	114,60
-czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	19 000	19 000	17 541	92,32
-opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za decyzje o warunkach zabudowy	5 000	5 000	3 880	77,60
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	11	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75101	3 670	3 670	3 651	99,48
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – prowadzenie spisu Wyborców	3 670	3 670	3 651	99,48
Rozdz. 75113	0	20 433	20 430	99,99
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – wybory do Parlamentu Europejskiego	0	20 433	20 430	99,99
Rozdz. 75414	0	9 983	9 983	100,00
-dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	0	9 983	9 983	100,00
Rozdz. 75416	18 000	18 000	23 536	130,76
-mandaty nakładane przez Straż Miejską	18 000	18 000	23 419	130,11
-wynagrodzenie z tyt. terminowego wplacania podatków na rzecz skarbu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	117	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75601	48 400	48 400	60 618	125,24
-karta podatkowa	46 900	46 900	59 451	126,76
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	1 167	77,80
Rozdz. 75615	6 649 090	6 649 308	6 416 359	96,50
Podatki:				
-od nieruchomości	5 672 640	5 553 931	5 234 434	94,25
-rolny	139 100	139 100	85 362	61,37
-leśny	350	350	425	121,43
-od środków transportowych	250 000	250 000	292 316	116,93
-od spadków i darowizn	30 000	30 000	29 006	96,69
-od posiadania psów	11 000	11 000	10 110	91,91
-od czynności cywilno-prawnych	125 000	125 000	260 287	208,23
-odsetki od nieterminowych wpłat	51 000	51 000	-56 408	-110,60
-wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	168 666	99,22
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu	200 000	200 000	229 694	114,85
-dotacja z PFRON – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości	0	118 927	162 467	136,61

Rozdz. 75618	116 000	116 000	109 610	94,49
-opłata skarbową	115 000	115 000	107 422	93,41
-odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	2 188	218,80
Rozdz. 75621	5 700 104	5 644 105	5 655 783	100,21
-udziały w podatku dochodowym od osób Fizycznych	5 620 104	5 564 105	5 488 509	98,64
-udział w podatku dochodowym od osób Prawnych	80 000	80 000	167 274	209,09
Rozdz. 75801	5 748 524	5 760 042	5 760 042	100,00
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 524	5 760 042	5 760 042	100,00
Rozdz. 75802	0	348 235	348 235	100,00
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	348 235	348 235	100,00
Rozdz. 75805	0	923	923	100,00
-część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	923	923	100,00
Rozdz. 75814	333 500	333 500	534 181	160,17
-rozliczenia z lat ubiegłych	80 000	80 000	277 689	347,11
-rozliczenia z urzędami skarbowymi	0	0	-2 213	Doch. ponadpl.
-odsetki od środków na rachunkach Bankowych	250 000	250 000	245 379	98,15
-provizja od sprzedaży znaków skarbowych	3 500	3 500	4 560	130,29
-kary umowne	0	0	5 244	Doch. ponadpl.
-rozliczenie prac interwencyjnych	0	0	3 522	Doch. ponadpl.
Rozdz. 75831	1 742 235	1 742 235	1 742 235	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	1 742 235	1 742 235	1 742 235	100,00
Rozdz. 80101	0	24 419	26 352	107,92
-czynsze dzierżawne w szkołach	0	20 777	22 033	106,05
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	677	Doch. ponadpl.
-dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wyprawka szkolna, zakup podręczników	0	0	3 642	100,00
Rozdz. 80104	258 300	263 314	290 199	110,21
-czynsze dzierżawne w przedszkolach	0	5 014	6 346	126,57
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	20 504	Doch. ponadpl.
-odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	54	Doch. ponadpl.
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	258 300	258 300	263 295	101,93
Rozdz. 80110	0	446 500	448 025	100,34
-czynsze dzierżawne w gimnazjach	0	9 500	10 525	110,79
-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	500	Doch. ponadpl.
-środki z MENiS - budowa hali sportowej	0	437 000	437 000	100,00

Rozdz. 80114	1 000	1 000	1 584	158,40
-wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu Państwa	1 000	1 000	1 584	158,40
Rozdz. 80195	0	600	600	100,00
-dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem zawodowym Nauczycieli	0	600	600	100,00
Rozdz. 85212	0	1 665 029	1 642 676	98,66
-dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych	0	11 039	11 030	99,92
-dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	0	1 653 990	1 631 646	98,65
Rozdz. 85213	12 607	12 520	12 520	100,00
-dotacja z budżetu państwa na ubezpiecz. społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 607	12 520	12 520	100,00
Rozdz. 85214	295 695	305 413	302 752	99,13
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – wypłata zasiłków stałych	295 695	217 061	214 400	98,77
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań własnych - wypłata zasiłków Okresowych	0	88 352	88 352	100,00
Rozdz. 85216	31 044	7 994	7 994	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – zasiłki rodzinne	31 044	7 994	7 994	100,00
Rozdz. 85219	181 558	181 558	182 487	100,51
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych – OPS	181 458	69 790	69 790	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań własnych - OPS	0	111 668	111 668	100,00
-wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa rozliczenia z lat ubiegłych	100 0	100 0	109 920	109,00 Doch. ponadpl.
Rozdz. 85295	0	14 453	14 453	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań własnych - dożywianie uczniów	0	14 453	14 453	100,00
Rozdz. 85305	30 800	35 815	47 596	132,89
-opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku	30 800	30 800	38 170	123,93
-dotacja z Gminy Zbroslawice – pobyt dzieci z w/w gminy w żłobku w Pyskowicach	0	5 015	8 384	167,18

-rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	1 042	Doch. ponadpl.
Rozdz. 85407	65 000	65 000	65 000	100,00
-dotacja z Powiatu Gliwickiego – OPP	65 000	65 000	65 000	100,00
Rozdz. 85412	0	16 200	16 200	100,00
-dotacja z WFOŚiGW – profilaktyka zdrowotna na tzw. „zielonych szkołach”	0	16 200	16 200	100,00
Rozdz. 90004	0	0	2 319	Doch. ponadpl.
-sprzedaż wyciętych drzew	0	0	2 319	Doch. ponadpl.
Rozdz. 90015	0	50 838	50 838	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań zleconych - oświetlenie ulic	0	50 838	50 838	100,00
Rozdz. 90095	0	29 280	30 682	104,79
-dotacja z WFOŚiGW - program ochrony Środowiska	0	29 280	29 138	99,52
-opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	0	0	1 544	Doch. ponadpl.
Rozdz. 92116	0	5 500	5 500	100,00
-dotacja z budżetu państwa na realizację Zadań na podstawie porozumień - zakup wydawnictw dla Biblioteki Miejskiej	0	5 500	5 500	100,00
Rozdz. 92695	0	2 816	2 846	101,07
-opłata za korzystanie z obiektów Sportowych	0	2 816	2 846	101,07
Ogółem	31 145 547	33 741 303	33 110 664	98,13

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu dochodów według poszczególnych tytułów dochodów. W niektórych pozycjach nie osiągnięto 100% wykonania planu. Dochodami w których do 100% wykonania planu zabrakło więcej niż 10 000 zł są: czynsze za wynajem lokali komunalnych i odsetki od tych wpłat, sprzedaż mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów wypłat świadczeń rodzinnych.

Pomimo to dobre i wysokie wykonanie planu w pozostałych pozycjach pozwoliło w rezultacie osiągnąć dość wysoki wskaźnik wykonania dochodów ogółem. W większości bowiem przypadków plan został wykonany, a nawet przekroczony, w kilkunastu przypadkach osiągnięto dochody ponadplanowe.

Rozdział 70001

Czynsze za wynajem lokali komunalnych

Do 100% wykonania planu brak kwoty 565 717 zł.

Jedną z przyczyn nie wykonania planu jest systematycznie prowadzona sprzedaż mieszkań. Ponadto pomimo prowadzonych działań windykacyjnych, zauważalny jest ciągły wzrost zaległości czynszowych. Niewątpliwie jedną z przyczyn wzrostu zaległości jest ubożenie najemców.

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych

Do wykonania planu brak kwoty 12 561 zł.

Podobnie jak w przypadku czynszów jedną z podstawowych przyczyn niewykonania planu jest brak wpłat regulujących zaległości.

Rozdział 70005

Sprzedaż mienia komunalnego

Do wykonania planu brak kwoty 115 279 zł.

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego realizowano między innymi sprzedaż lokali mieszkalnych. Zbyto 134 lokale na rzecz najemców oraz 4 lokale w przetargu. Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 724 970 zł. Powierzchnia użytkowa mieszkalnych lokali komunalnych zmniejszyła się o 6 891 m².

Zbyto 2 lokale użytkowe na rzecz najemców. Wpływy łącznie z ratami za lata ubiegłe wyniosły 214 390 zł.

Zbyto na rzecz najemców 4 garaże (w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami) uzyskując wpływ 3 029 zł.

Sfinalizowano sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Poznańskiej przeznaczoną na działalność gospodarczą. Wpływy uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości wyniosły 885 896 zł. Ponadto za kwotę 212,621 zł zbyto na cele komercyjne nieruchomość położoną przy ul. Gliwickiej. Zbyto pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe 3 działki przy ul. Polnej oraz 2 działki przy ul. Wiejskiej uzyskując wpływy w wysokości 143 659 zł. Na poprawę zagospodarowania na rzecz właścicieli i użytkowników działek sąsiednich zbyto 5 działek uzyskując wpływy w wysokości 8 211 zł. W grudniu rozpoczęto zbywanie działek na osiedlu mieszkaniowym Czechowicka – Wolności. W wyniku przetargu ustalono nabywców 5 działek. Sprzedaż zakończono w styczniu 2005r. Łącznie ze sprzedaży gruntów (12,6376 ha) uzyskano wpływy w wysokości 1 197 332 zł.

Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości

Do wykonania planu brak kwoty 319 497 zł.

Jedną z przyczyn braku była konieczność zwrotu podatku. W ostatnich dniach 2003r. jeden z podatników złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości. W wyniku postępowania wyjaśniającego (zakończonego już w 2004r.) powstała nadpłata w wysokości 299 941,20 zł, którą należało zwrócić.

Inną przyczyną niewykonania planu były zwolnienia udzielane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Stref Aktywizacji Gospodarczej Pyskowic oraz zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Pyskowice z dnia 23 kwietnia 2003r.. Na etapie planowania budżetu nie można było określić ilu przedsiębiorców spełni warunki określone w cytowanej uchwale. Ostatecznie w 2004r. z zwolnień z podatku od nieruchomości skorzystało 3 przedsiębiorców na łączną kwotę 188 981,10 zł.

Podatek rolny

Do wykonania planu brak kwoty 53 738 zł.

Przyczyną było przede wszystkim przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty pozostałe zajęte na cele budowlane i opłacane w podatku od nieruchomości (osiedla mieszkaniowe przy ul. Wieczorka, Czechowicka – Wolności).

Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych

Do wykonania planu brak kwoty 107 408 zł.

Wyjaśnienia w pozycji dotyczącej podatku od nieruchomości.

Rozdział 75621

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do wykonania planu brak kwoty 75 596 zł.

Wysokość osiąganych dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości wpływów do budżetu państwa. W 2004r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosił 35,72%.

Rozdział 85212

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych

Do wykonania planu brak kwoty 22 344 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym, w pełni finansowanym z dotacji. Kwota 22 344 zł stanowi niewykorzystaną dotację, która została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Biorąc pod uwagę możliwość wpływania na wysokość osiągniętych dochodów najogólniej rzecz biorąc dochody gminy można podzielić na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowią te dochody na wysokość których gmina nie posiada wpływu, bądź też wpływ ten jest ograniczony i gmina może jedynie pośrednio wpływać na osiąganą wysokość. Dochodami takimi są: dotacje na zadania zlecone, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Drugą grupą dochodów są dochody własne (między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy). Wysokość tych właśnie dochodów uzależniona jest w sposób bezpośredni od podejmowanych decyzji i działań: uchwał i zarządzeń ustalających wysokość stawek podatkowych, stawek czynszowych, decyzji w sprawach ulg, zwolnień i umorzeń, działań windykacyjnych.

Skutkiem uchwalenia przez Radę Miejską obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnień w podatku od nieruchomości do budżetu nie wpłynęła kwota 442 062,41 zł.

Z tego :

225 159,64 zł	to skutek obniżenia górnych stawek podatków,
216 902,77 zł	to skutek uchwalonych zwolnień w tym zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta - 188 981,10 zł.

Udzielone umorzenia:

W oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa - Burmistrz Miasta w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, na wniosek podatnika może umorzyć zaległość podatkową, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty. Korzystając z tej delegacji w 2004r. umorzono 2 617,40 zł podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), 888,40 zł podatku rolnego (osoby fizyczne), 281,00 zł podatku od środków transportowych (osoby fizyczne), 80,00 zł podatku od posiadania psów, 1 475 zł mandatów kredytowanych. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 92 701,70 zł.

W związku z otrzymaniem postanowień komornika sądowego o bezskutecznej egzekucji. umorzono zaległości czynszowe na kwotę 23 256,70 zł (6 spraw).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sytuacjach gdzie przemawiały za tym szczególne względy społeczne dłużników umorzono 10 321 zł zaległości (9 spraw).

Działania windykacyjne

W 2004r. w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 151 decyzji określających kwotę zaległości, 789 upomnień, 109 tytułów wykonawczych. W wyniku działań windykacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 453 061,62 zł tytułem zaległości podatkowych i 143 954,28 zł tytułem odsetek.

Windykację zaległości podatkowych w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli

	Podatek:			
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od posiadania psów
Ilość wystawionych:				
- decyzji określających kwotę zaległości				151
- upomnień	509	202	18	60
- tytułów wykonawczych	60	37	12	-
Kwota ściągniętych:				
- zaległości	405 847,64	17 556,33	29 617,65	40,00
- odsetek	128 144,32	4 250,84	11 303,92	255,20

Prowadzono również windykację mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską. Wystawiono 106 tytułów wykonawczych. Wpływy do budżetu z tytułu spłaty zaległości wyniosły 4 214,63 zł.

Nie wystawiono tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od posiadania psów, ponieważ egzekucja komornicza tych zaległości jest utrudniona ze względu na wysokość zobowiązania, najczęściej występująca kwota to 20 zł i jest to kwota zbyt niska aby możliwe było postępowanie komornicze (dolny próg to 44 zł).

Nie wystawiano upomnień ani tytułów wykonawczych na zaległości wobec których wcześniej podjęto działania mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania należności. Taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu do zaległości z lat ubiegłych, dla których tytuły wykonawcze wystawiono w latach poprzednich i obecnie są w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Windykacja zaległości czynszowych prowadzona jest przez MZBM Sp. z o. o. – administratora zasobów lokalowych Gminy i Gminę.

Działania windykacyjne prowadzone przez MZBM przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Wezwanie o zapłatę	358	44
Wypowiedzenie umowy najmu	58	5
Ostateczne wezwania do zapłaty (tzw. przed sądowe)	159	16
Umowa na spłatę zadłużenia w ratach zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie praw lokatorów	37	-
Kompletowanie dokumentacji w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego	95	4

Działania windykacyjne prowadzone przez Gminę przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie działania	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
Skierowanie sprawy do sądu	66	2
Skierowanie sprawy do sądu o eksmisję	19	-
Wyrok z orzeczeniem o zapłatę	47	2
Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji	13	2
Wykonanie eksmisji	1	-
Zawarcie ugody w sprawie spłaty zadłużenia	53	2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Przedstawiono w tabeli

Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	2 580	64,50
500 – Handel	25 000	25 000	16 262	65,05
600 – Transport i łączność	1 095 600	1 335 600	1 216 341	91,07
630 – Turystyka	9 000	9 000	8 944	99,38
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 712 416	8 379 479	7 473 437	89,19
710 – Działalność usługowa	340 800	375 800	316 253	84,15
750 – Administracja publiczna	4 297 600	4 310 800	3 947 759	91,58
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 670	24 103	24 081	99,91
752 – Obrona narodowa	2 500	2 500	518	20,72
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 100	376 983	376 196	99,79
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500	19 500	16 773	86,02
757 – Obsługa długu publicznego	4 157	4 157	3 964	95,36
758 – Różne rozliczenia	665 300	335 244	117 080	34,92
801 – Oświata i wychowanie	12 652 900	13 032 729	12 007 956	92,14
851 – Ochrona zdrowia	205 500	218 000	207 861	95,35
852 – Pomoc społeczna	3 492 986	5 159 049	4 875 337	94,50
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 100	466 115	454 139	97,43
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	346 600	364 060	355 091	97,54
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 000	2 424 163	2 159 428	89,08
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 400	1 247 900	1 247 900	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	184 400	187 216	186 333	99,53
Ogółem	36 343 529	38 301 398	35 014 233	91,42

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PODZIALE NA ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 500	3 500	2 580	73,71

Środki wydatkowano na dokonanie obowiązkowego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Odpis wynosi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	500	500	0	0,00

Środki zaplanowano na zakup kolczyków w związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za znakowanie zwierząt hodowlanych i wystawianie świadectw ich pochodzenia. Zadanie kolczykowania zwierząt hodowlanych przejęła Agencja Rolna Skarbu Państwa.

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	25 000	25 000	16 262	65,05
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	526	52,60

Realizowano następujące zadania:

Administrowanie targowiskiem miejskim i szaletem na targowisku miejskim

Plan 5 000 zł wykonanie 3 976 zł tj. 79,52 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń administratorów w/w obiektów. Do obowiązków administratora targowiska należy: utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zieleni oraz wykonywanie bieżących napraw budynku gospodarczego,

ogrodzenia, bram. Administrator szaletu odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości i porządku w jego pomieszczeniach.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska i szaletu na targowisku miejskim

Plan 20 000 zł wykonanie 12 286 zł tj. 61,43 %

Środki wydatkowano między innymi na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, kosztów odprowadzenia ścieków.

Zakupiono paliwo do kosiarki, druki opłaty targowej, środki czystości, drobne części zamienne i konserwacyjne.

Naprawiono schody na terenie targowiska, usunięto awarię oświetlenia płyty targowiska.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	110 000	127 000	124 449	97,99

Na zwiększenie planu przeznaczono środki pozostające na zadaniu „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą.

W ramach wydatkowanych środków utrzymywana była autobusowa komunikacja miejska organizowana przez:

- Komunikacyjny Związek Komunalny G.O.P. w Katowicach na liniach 20 i 184	104 976 zł
- Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na linii 134	6 483 zł
- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gliwicach na liniach: P-1, P-2, P-3, P-4 i linii wahadłowej	12 990 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	520 100	821 373	815 465	99,28
-wydatki majątkowe	460 500	382 227	271 427	71,01
Razem	980 600	1 203 600	1 086 892	90,30

Na zwiększenie planu przeznaczono środki pozostające na zadaniu „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą” – 33 000 zł, środki z zadania „administrowanie budynkami komunalnymi” – 100 000 zł. Ponadto na zwiększenie planu przeznaczono również część otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej – 90 000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Remonty ulic i chodników	366 330	363 944	99,35
Usuwanie przełomów i wybojów	195 000	194 921	99,96
Utrzymanie rowów komunalnych	40 000	39 982	99,96
Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	85 000	81 689	96,10
Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki	115 043	114 929	99,90
Usuwanie awarii na chodnikach	20 000	20 000	100,00

Remonty ulic i chodników. W ramach środków przeznaczonych na remonty ulic i chodników

wykonano:

- remont chodnika i nawierzchni parkingu przy ul. Chopina 4 (podwórko) 250,40 m²
- remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego Pod Stadionem 367,50 m²
- remont nawierzchni ul. Piaskowej (odcinek pod wiaduktami kolejowymi oraz kontynuacja remontu w kierunku Dzierżona 4 315,50 m²
- remont nawierzchni ul. Wieczorka 2 721,24 m²
- (z uwagi na złą jakość wykonanych prac wykonawca nie otrzymał pełnego wynagrodzenia, kwota w wysokości 40 000 zł zostanie wypłacona po wykonaniu zausterkowanego zakresu robót)
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Chopina Boczna 1 201,56 m²
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Dąbrowskiego 5 208,43 m²
- dojazd do kontenerów na śmieci zlokalizowanych na północnej stronie cmentarza przy ul. Cichej 135,60 m²
- utwardzenie frezem asfaltowym nawierzchni ul. Traugutta 1 396,50 m²
- utwardzenie z płyt drogowych tymczasowego dojazdu od strony ul. Poniatowskiego w kierunku Urzędu Miejskiego 44,50 m²
- naprawę dróg żuźlowych: ul. Polna, Żuźłowa, Wrzosowa, dojazd do budynków przy ul. Mickiewicza i Sikorskiego 770 m²

Ponadto wykonano zausterkowany (podczas odbioru robót w 2003r.) zakres robót związanych z remontem ul. Krokusów.

Usuwanie przełomów i wybojów. Naprawionych zostało 5 677,82 m² ulic o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace prowadzone były między innymi na następujących ulicach: Dworcowa, Nowa, Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, Paderewskiego, Kolejowa, Kopernika, Szpitalna, Poniatowskiego, Oświęcimska, Piłsudskiego, Piaskowa, Wiejska, Traugutta, pl. Żwirki i Wigury, Zaolszany, skrzyżowanie Wojska Polskiego i Chopina, Rynek, pl. Wyszyńskiego, Młyńska, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Chopina, Lompy Wrzosowa.

Utrzymanie rowów komunalnych. Prace polegały na: odmulaniu dna rowów oraz udrażnianiu przepustów po okresie zimowym, koszeniu skarp, rowów, wycinaniu jednorocznych samosiewów oraz likwidacji zatorów. Pracami objęte były następujące rowy:

- przy ul. Poznańskiej (od ul. Poznańskiej do ul. Toszeckiej),
- przy ul. Armii Krajowej (od ul. Armii Krajowej do Dramy),

- przy ul. Nad Łakami (od ul. Słonecznej, Nad Łakami, Parkowa do Dramy),
- w Parku Miejskim (od ul. Starej przez Park Miejski do Dramy),
- przy ul. Wolności,
- pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Obwodnicą,
- przy ul. Piaskowej (od torów kolejowych do Dramy),
- od ul. Traugutta do ul. Sikorskiego,
- od ul. Piaskowej do Kanału Gliwickiego,
- przy ul. Czechowickiej,
- przy ul. Zaolszany i Rzecznej,
- od ul. Poznańskiej w kierunku Lasku Pniowskiego.

Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej. W ramach zadania prowadzono systematyczne prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie, ciągi) na terenie całego miasta.

Wykonane zostały również remonty urządzeń kanalizacji deszczowej:

- regulacja pionowa studni i wpustów – ul. Wojska Polskiego 21, Strzelców Bytomskich 22, Szpitalna (teren pomiędzy ul. Szpitalną i Poznańską),
- wymiana uszkodzonych i uzupełnienie skradzionych włączów żeliwnych – ul. Wieczorka, Czechowicka – łącznie 12 szt.,
- uzupełnienie skradzionych wpustów ulicznych (kratki i kołnierze) – ul. Pod Stadionem, Piaskowa pod wiaduktami, Sikorskiego, Ogrodowa, Magazynowa, – łącznie 9 szt.,
- budowa nowych studni rewizyjnych i wpustów ulicznych – ul. Drzymały 3, Traugutta 41, Piaskowa – łącznie 3 szt.,
- wymiana 9 mb kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ul. Szpitalną i Poznańską,
- awaryjna naprawa drenażu przy ul. Wyzwolenia na wysokości budynku nr 21.

Oznakowanie pionowe, poziome, wiaty i przystanki. Realizowano między innymi następujące zadania:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych – mycie znaków, luster i „witaczy”, naprawa i wymiana elementów oznakowania pionowego w ilości 84 pozycje, czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi, zmiana organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatu Gliwickiego projektów zmian organizacji ruchu, naprawa tabliczek z nazwami ulic, czasowa zmiana organizacji ruchu (**44 000 zł**),
- odnowienie oznakowania poziomego o ogólnej powierzchni ok. 2 500 m² poprzez dwukrotne mechaniczne malowanie, odnowiono i wykonano oznakowanie poziome dróg placów gminnych (przejścia dla pieszych, organizacja ruchu, stanowiska postoju pojazdów, oznakowanie osi ul. Sikorskiego, Piaskowej, Wiejskiej (**28 243 zł**),
- utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych, demontaż wiaty z blachy trapezowej z ul. Wolności, czterokrotne mycie przeszklonych wiat autobusowych (17 szt.), mycie 16 wiat z blachy, naprawa 10 zniszczonych zdewastowanych wiat (**6 821 zł**),
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - konserwacja sygnalizacji ostrzegawczej znaku D-6 na „obwodnicy” i sygnalizacji wzbudzanej na ul. Wyzwolenia, wykonanie (19 szt.) żeliwnych słupków separacyjnych wraz z łańcuchami (17 szt.) dla ogrodzenia łańcuchowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Chopina oraz montaż 4 żeliwnych słupków chodnikowych – ul. Wieczorka w ciągu spacerowym do Kościoła, wykonanie siedmiu progów zwalniających na ul. Krokusów, Kochanowskiego i drodze osiedlowej równoległej do ul. Wojska Polskiego, wykonanie progów akustycznych na ul. Wyzwolenia, Sikorskiego, Traugutta (**35 214 zł**),
- inne - wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji i opłatę roczną za zajęcia pasa drogowego w związku z postawieniem w latach ubiegłych tzw. „witacza” przed wjazdem na teren Gminy Pyskowice (**651 zł**),

Usuwanie awarii na chodnikach. Wykonano: remont cząstkowy chodnika przy ul. Wieczorka na wysokości przejścia dla pieszych w kierunku Kościoła, odcinek chodnika do parkingu przy ul. Wojska Polskiego 2, odcinek chodnika na podwórku w rejonie budynków przy ul. Lompy 2 i Matejki 2 oraz uzupełniono brakujące odcinki chodnika przy ul. Wieczorka (okolica wymiennikowi), zamontowano koryta odwadniające „Lukander” na chodniku przy ul. Oświęcimskiej. Łącznie naprawiono 375,2 m².

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

Montaż wiat autobusowych - za **kwotę 11 307 zł** wykonano i zamontowano 2 wiaty przystankowe typu BETA na ul. Wolności w rejonie Dworca PKP.

Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Kochanowskiego – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową (**19 093 zł**). Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszony został przetarg w wyniku którego wyłoniony został wykonawca robót. Umowny termin wykonania robót drogowych określony został na dzień 29.12.2004r.. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy termin zakończenia robót nie został dotrzymany. Prace zakończone zostały w styczniu 2005r. Za przekroczenie terminu zakończenia robót naliczono i potrącono z wynagrodzenia kary umowne w wysokości 2 128,50 zł.

Wykonanie projektu przebudowy pl. Piłsudskiego – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę **13 420 zł**. Opracowanie zawiera projekt przebudowy terenu parku przy pl. Piłsudskiego w zakresie architektoniczno – drogowym (utwardzenie alejek, przebudowa dominanty) oraz w zakresie zieleni (wycinka drzew i krzewów wraz z nowymi nasadzeniami).

Ponadto wykonano zadanie pn. „Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka”. Było to zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,00

W ramach wydatkowanych środków wykonano 10 zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Wykonano opinię w sprawie określenia możliwości technicznej nawierzchni drogowej ul. Traugutta na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Czechowicką, a skrzyżowaniem z ul. Krokusów poprzez pomiar naośności drogi oraz inwentaryzację jej konstrukcji, pod kątem przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem drogowym, w oparciu o pomiar natężenia ruchu uwzględniający jego strukturę.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	9 000	9 000	8 944	99,38

W ramach środków finansowych zaplanowanych na działalność turystyczną i wypoczynkową w mieście, w czasie ferii zimowych zorganizowano dla dzieci i młodzieży z terenu miasta szereg wycieczek w Beskidy do Ustronia, Brennej, Wisły, Szczyrku. Podobnie jak co roku zorganizowano w Dzierżnie w Ośrodku KWK „Bielszowice” wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK Pyskowice imprezę turystyczną pn. „Festyn Rodzinny”. Zakupiono nagrody dla rodzin biorących udział w konkursach i zawodach, opłacono koszty wynajęcia Ośrodka. Pokryto koszty organizacji rajdu szkolnego w SP-6 (napoje, słodycze, artykuły spożywcze). Ponadto zorganizowano imprezę pn. „Obchody Światowego Dnia Turystyki”.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	8 050 500	7 682 393	6 972 245	90,76
-wydatki majątkowe	0	33 670	30 409	90,31
Razem	8 050 500	7 716 063	7 002 654	90,75

Realizowano zadania związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego tj. między innymi:

Administrowanie budynkami komunalnymi

Plan 2 748 300 zł, wykonanie 2 542 705 zł tj. 92,52 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania budynkami komunalnymi i lokalami Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych zgodnie z umową o administrowanie budynkami komunalnymi. Pokrywano również koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, określone na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Oplaty za media w budynkach komunalnych

Plan 3 403 600 zł, wykonanie 3 115 162 zł tj. 91,53 %

Są to opłaty za dostawę i rozprowadzanie wody oraz gospodarkę ściekami, opłaty za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy, a także za energię elektryczną w budynkach ogrzewanych elektrycznie (Wolności 15) oraz energię elektryczną zużyta na oświetlenie klatek schodowych w budynkach Gminy.

Remonty budynków komunalnych

Plan 1 350 010 zł, wykonanie 1 154 318 zł tj. 85,50%

Wykonano następujące zakresy prac:

- remonty i modernizacje instalacji c.o.	84 682 zł
- remonty instalacji gazowych	21 111 zł
- roboty zduńskie	53 471 zł
- roboty stolarskie	108 538 zł
- remonty instalacji elektrycznych	27 654 zł
- remonty dachów	326 676 zł
- remonty mieszkań do zasiedlenia	67 288 zł
- uszczelnienie przewodów kominowych	23 355 zł
- inne	275 836 zł
	988 611 zł

Za kwotę **6 100 zł** wykonano dokumentację adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Oświęcimskiej 30 i Wolności 17.

Kwotę **159 607 zł** przekazano na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych dokonywano wpłat na rachunki 22 wspólnot.

Remonty i modernizacje instalacji co - były to prace polegające na modernizacji poziomych rozdzielaczy czynnika grzewczego w budynkach przy pl. Piłsudskiego 1 – Strzelców Bytomskich 14, ul. Strzelców Bytomskich 20, uzupełnienie podzielników ciepła w mieszkaniach budynków Kopernika 6, Wojska Polskiego 15, Dąbrowskiego 5, Dąbrowskiego 2, Lompy 2 a, b.

Remonty instalacji gazowych - prace polegały głównie na usuwaniu nieszczelności wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach Gminy przy ul. Sikorskiego 43/43 a, oraz wymianie pionów gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych między innymi przy ul. Lompy 8, Wojska Polskiego 8 i Lompy 5.

Roboty zduńskie – były to roboty wykonywane wyłącznie w mieszkaniach najemców, polegające na budowie nowych pieców grzewczych lub przebudowie starych pieców z wykorzystaniem dobrych kafli i innych elementów starych pieców.

Roboty stolarskie – polegały na wymianie drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 9, Chopina 8, Lompy 7, Paderewskiego 3, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach gminy (wg wykazu sporządzonego przez MZBM sp. z o.o.) oraz w korytarzach budynków między innymi przy ul. Wieczorka 34, Szpitalnej 8, Konopnickiej 6.

Remonty instalacji elektrycznych – prace polegały na wymianach pionów zasilających mieszkania usytuowanych w korytarzach w budynkach przy ul. Chopina 1, Wyzwolenia 4 a, Sikorskiego 83.

Remonty dachów - przeprowadzone zostały kompleksowe remonty pokryć dachowych w budynkach przy ul. Sikorskiego 11 a, Krótkiej 1, Dąbrowskiego 1, Konopnickiej 2, Drzymały 4, Chopina 6, oraz drobne remonty obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynkach przy ul. Paderewskiego 4, Wyzwolenia 1, Wyzwolenia Boczna 1.

Remonty mieszkań do zasiedlenia – wykonano niezbędne do wykonania roboty budowlane umożliwiające zasiedlenie mieszkań między innymi przy ul. Szpitalnej (2 mieszkania), Sikorskiego (2 mieszkania) i po jednym mieszkaniu przy ul. Chopina, Traugutta, Wolności, Kopernika. W ramach przedstawianych prac wykonano również kompleksowe roboty modernizacyjno – adaptacyjne związane z przekwalifikowaniem nie użytkowanego lokalu użytkowego na mieszkalny przy ul. Traugutta 51.

Uszczelnienie przewodów kominowych – prace polegające na wykonaniu stalowych wkładów kominowych w przewodach spalinowych w mieszkaniach najemców lokali gminy (wg wykazu wykonanego przez MZBM sp. z o.o.) oraz uszczelnienie przewodów dymowych między innymi przy ul. Paderewskiego 2, w budynkach Traugutta 57, Traugutta 47.

Inne prace – roboty rozbiórkowe obiektu stodoły i nie użytkowanych garaży przy ul. Poniałowskiego 2, murów okalających trzepaki i kontenery na śmieci, prace odwodnieniowe przy budynku Al. 1 Maja 2, ocieplenie ścian budynku przy ul. Wieczorka 1 i inne drobne prace remontowo – budowlane.

W związku z utrzymaniem zasobów komunalnych ponoszono jeszcze wydatki związane z:

- organizacją przetargów na najem lokali użytkowych – zorganizowano dwa przetargi na najem lokali użytkowych przy ul. Wojska Polskiego 3, Traugutta 51 (**1 062 zł**),
- postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w stosunku do najemców pozostających w zwłoce z zapłatą czynszu – koszty sądowe, wpisy w sprawach o zapłatę czynszu i eksmisję, opłaty komornicze (**20 001 zł**),
- ubezpieczeniem budynków komunalnych (**9 152 zł**),
- wypłatą kaucji mieszkaniowych – wypłacono 43 kaucje – 3 w związku z wykupem bądź zwolnieniem zajmowanego lokalu mieszkalnego, 40 na podstawie porozumienia z byłymi najemcami (**65 446 zł**),
- magazynowaniem rzeczy po eksmisjach (**1 757 zł**).

Ponadto za kwotę **62 642 zł** wykonano dokumentację budowlaną – techniczną w budynkach przy ul. Konopnickiej 1, 2, Lompy 10, Strzelców Bytomskich 22, Paderewskiego 8, Armii Krajowej 7, 9.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację kotłowni w budynku przy ul. Sikorskiego 83.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny istniejącego kotła, a także wysokie koszty produkcji ciepła w lokalnej kotłowni w budynku przy ul. Sikorskiego 83 podjęto decyzję o wymianie istniejącego kotła. Stary kocioł został zastąpiony dwoma nowymi kotłami o wysokiej sprawności energetycznej. Całość robót (demontaż starego kotła, zakup i montaż nowych kotłów, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń) wykonano łącznie za kwotę **30 409 zł**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	152 916	152 916	65 726	42,98
-wydatki majątkowe	250 000	250 000	156 432	62,57
Razem	402 916	402 916	222 158	55,14

Środki planowane na wydatki bieżące przeznaczane są na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (sporządzanie operatów szacunkowych, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia prasowe, zakładanie ksiąg wieczystych). Ponadto zaplanowano środki (50 000 zł) na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę drogi. Jednak z uwagi na fakt, iż nie zostały złożone odpowiednie wnioski, jak również nie skompletowano pełnej dokumentacji do uregulowania stanu prawnego dróg do przejęcia przez Gminę nie wypłacono żadnego odszkodowania.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 156 432 zł przeznaczono na pokrycie kosztów nabycia nieruchomości przy ul. Poniatowskiego. W pozostałym zakresie wykupu nie zrealizowano z powodu śmierci jednego ze współwłaścicieli.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki majątkowe	60 000	60 000	60 000	100,00

Realizowano zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	199 000	200 500	188 625	94,08

Dysponentami środków są:

- Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu.

Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych

Plan 194 500 zł, wykonanie 182 625 zł tj. 93,89 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kopernika 2. Między innymi realizowano płatności za media (CO, energia elektryczna, woda). Wyplacono wynagrodzenie administratora. Ponadto za kwotę 9 816 zł wykonano ogrodzenie boiska przyblokowego przy ul. Traugutta.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000 zł tj. 100,00 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (wiaty przystankowe, urządzenia na placach zabaw, targowisko).

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	90 000	90 000	89 166	99,07

Wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice dla obszaru:

- pomiędzy ul. Toszecką – ul. Mickiewicza – linią kolejową relacji Gliwice – Opole do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice z Gminą Toszek,
- obejmującego tereny położone po zachodniej stronie ul. Poznańskiej, po północnej stronie linii kolejowej do granicy administracyjnej Gminy Pyskowice z Gminą Toszek.

Ponadto wykonano analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium do uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Czerwionki, Starego Miasta z otoczeniem, Dzielnicy Pyskowice – Południe. Wykonano analizy finansowe jako materiały wyjściowe do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: w dzielnicy Pyskowice – Południe oraz w rejonie Czerwionki. Wykonano opinie urbanistyczne dotyczące interpretacji autorów planów w zakresie strefy komercyjno – produkcyjnej przy ul. Poznańskiej w związku z lokalizacją terminalu logistyczno – transportowego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 000	70 000	47 551	67,93

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności na zadaniu „administrowanie budynkami komunalnymi”.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbitek map. Pokrywano koszty usług geodezyjno – kartograficznych. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości Czechowicka – Wolności, nieruchomości przy ul. Zaolszany Kościelne, Zaolszany Wielkie, Drzymały, Kochanowskiego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	35 800	35 800	35 795	99,99

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem komunalnym. Zakres obowiązków administratora obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, stałą pielęgnację trawników i alejek, kontrolę stanu technicznego obiektów domu pogrzebowego i instalacji kanalizacyjnych oraz wykonywanie niezbędnych napraw. Ponadto uporządkowano teren wokół Pomnika Ofiar Zarazy – wykoszono chwasty i samosiewy, utwardzono żwirem teren wraz z obrzeżem wokół obiektu (995 zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	180 000	180 000	143 741	79,86

Dysponentami środków są:

- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta
- Biuro Rady Miejskiej

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta

Plan 140 000 zł, wykonanie 110 428 zł tj. 78,88 %

Realizowano następujące zadania:

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Z zaplanowanej kwoty 31 659 zł wydatkowano kwotę 19 459 zł. Wykonano aktualizację zagospodarowania pl. Kopernika uwzględniającą uwagi użytkowników. Pokryto koszty sporządzenia opinii specjalistycznej do „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Pyskowice, wykonano projekt techniczny pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla strefy komercyjno – produkcyjnej przy ul. Gliwickiej”.

Dokumentacja techniczna, konserwatorska

Z zaplanowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano środki w kwocie 17 000 zł na wykonanie kart ewidencyjnych dla obiektów i nieruchomości podlegających ochronie konserwatorskiej: zabudowa zespołu wodociągów – ul. Mickiewicza, zabudowa zespołu lokomotywowni, zespół kapliczek i krzyży przydrożnych.

Uzgodnienia techniczne dokumentacji, mapy zasadnicze

Z zaplanowanej kwoty 17 356 zł wydatkowano kwotę 12 077 zł. Opłacono rachunki za udostępnienie danych geodezyjnych (odbitki mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wypisy z rejestru gruntów) niezbędnych do materiałów planistycznych.

Ogłoszenia prasowe

Na plan 2 692 zł wydatkowano kwotę 2 032 zł. Realizowano opłaty za publikację ogłoszeń prasowych związanych z procedurą formalno – prawną przy sporządzaniu mpzp, takich jak: termin sesji na której uchwała się plan, termin składania wniosków do planu, itp.

Promocja miasta i współpraca z zagranicą

Z zaplanowanej kwoty 71 293 zł wydatkowano kwotę 59 860 zł. Opłacono rachunki za:

- opłatę abonamentu wirtualnego i za konta e-mail,
- wywołanie odbitek fotograficznych,
- zakup wydawnictw albumowych,
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem w naszym mieście delegacji z Francji, Ukrainy i Niemiec oraz kosztów wyjazdu naszej delegacji do Niemiec (między innymi opłacono faktury za: tłumaczenie rozmów, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, hotelowe, zakup żywności, bilety wstępu)
- wykonanie materiałów promocyjnych (herby drewniane, srebrne i drewniane płaskorzeźby, tabliczki mosiężne, podkładki tekturowe, okładki na dyplom, kalendarze na 2005r.),
- materiały promocyjne w mediach lokalnych,
- wydanie „Kroniki Pyskowickiej”.

Biuro Rady Miejskiej

Plan 40 000 zł, wykonanie 33 313 zł tj. 83,28 %

Środki wydatkowano na potrzeby redakcji gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki”. Realizowano przede wszystkim rachunki za druk i skład gazety. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, pokryto koszty zakupu filmów fotograficznych i wykonania odbitek.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	383 000	395 050	361 651	91,55
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	354 600	354 650	321 576	90,67

Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, USC). Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 88 970 zł. Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników USC, wydziału SOOliZK oraz pracownika wydziału GKiH, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Pokryto koszty serwisu komputerowego, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych. Zakupiono komputer, monitor i oprogramowanie dla USC.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	223 800	228 800	208 191	90,99

Środki wydatkowano przede wszystkim na wypłatę diet dla radnych (185 041 zł). Ponadto realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem BRM, obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej (zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne oraz opłaty za udział radnych w szkoleniach i seminariach).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 621 100	3 615 516	3 307 109	91,47
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 834 500	2 790 600	2 558 324	91,68
-wydatki majątkowe	64 700	66 434	65 960	99,29
Razem	3 685 800	3 681 950	3 373 069	91,61

Dysponentami środków są:

- Wydział Ogólno – Organizacyjny,
- Wydział Architektury i Rozwoju Miasta,
- Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Wydział Ogólno – Organizacyjny

Plan 3 317 820 zł, wykonanie 3 055 404 zł tj. 92,09 %

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące. Zakupiono materiały biurowe i komputerowe, środki czystości, prenumeratę dzienników ustaw, prasy, druki, książki, aktualizacje programów komputerowych oraz materiały i drobny sprzęt zapewniający prawidłowe utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego. Opłacono rachunki za zużycie energii, wody, gazu, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe. Realizowano rachunki za: naprawy i konserwacje maszyn biurowych i kserokopiarek, wywóz nieczystości. Pokryto koszty ubezpieczenia mienia.

Zakupiono telefaks laserowy, meble biurowe i komputerowe (biurka, szafy metalowe). Ponadto zakupiono wyposażenie I piętra zachodniego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego (sala konferencyjna, kuchnia).

Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta,

Plan 226 000 zł, wykonanie 181 714 zł tj. 80,40 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- przegląd drożności i sprawności przewodów kominowych,
- roboty malarskie i wymianę grzejników,
- badanie instalacji elektrycznej w budynku UM,

Pokryto koszty opłaty rocznej za nadzór techniczny naczyń zbiorczych w kotłowni UM oraz koszty usuwania awarii w budynku.

Wykonano remont pomieszczeń I piętra budynku UM – skrzydło zachodnie. Remont obejmował następujący zakres prac: wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych i parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, roboty rozbiórkowe posadzek i konstrukcji z cegieł, uzupełnienie tynków. Wykonano instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną komputerową. Wykonano posadzki z płytek kamionkowych i paneli podłogowych. Zamontowano żaluzje okienne.

Samodzielne stanowisko ds. komputeryzacji i BIP

Plan 71 696 zł, wykonanie 69 991 zł tj. 97,62 %

Środki wydatkowano na zakupy związane z komputeryzacją i utrzymaniem sprzętu komputerowego. Zakupiono sprzęt komputerowy (drukarki, napędy CD, napędy FDD, listwy zasilające i inne), materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze i tonery), programy: Aprobac Reader, NOD32, do obsługi targowiska. Opłacono rachunki za naprawy i konserwację sprzętu, aktualizację programu do obsługi dodatków mieszkaniowych, rozbudowę okablowania strukturalnego.

Z środków zaplanowanych na **wydatki majątkowe** zakupiono kserokopiarkę cyfrową **(18 243 zł)** oraz sprzęt komputerowy – 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenie zabezpieczające FIREWALL, licencję programu Lex Omega **(47 717 zł)**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 000	5 000	4 848	96,96

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 670	3 670	3 651	99,48
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	410	410	394	96,10

Realizowano wydatki związane z wykonywaniem zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Całość wydatków pokrywana jest z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	20 433	20 430	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	823	821	99,76

Całość środków otrzymanych w formie dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 500	2 500	518	20,72

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych do odbycia zastępczej służby wojskowej, a mających na utrzymaniu rodzinę. Wypłacone świadczenia podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	10 000	10 000	100,00

Środki wpłacono na rachunek środków specjalnych Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	10 500	20 483	20 457	99,87
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	9 483	9 483	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach (9 983 zł).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego w/w zadania. Zakupiono materiały biurowe dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego, sprzęt przeciwpożarowy, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu alarmowego, wykonano konserwację sprzętu OC.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	332 100	342 350	341 591	99,78
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	300 200	308 820	308 358	99,85
-wydatki majątkowe	4 500	4 150	4 148	99,95
Razem	336 600	346 500	345 739	99,78

Realizowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej (7 i ¼ etatu). Zakupiono umundurowanie służbowe, części zamienne i paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe. Opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, badania okresowe, szkolenia pracowników. Regulowano należności za używanie częstotliwości radiowej.

Środki zaplanowane na **wydatki majątkowe** przeznaczono na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	19 500	19 500	16 773	86,02
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	1 017	1 017	919	90,36

Realizowano wydatki związane z poborem podatków oraz innych opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarki, koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Realizowano opłaty pocztowe oraz rachunki za doręczanie decyzji wymiarowych.

Wyplacono prowizję dwóm inkasentom pobierającym opłatę targową. Wysokość prowizji określona jest uchwałą Rady Miejskiej i wynosi:

w okresie od 1 listopada do 31 marca	6% od zainkasowanej kwoty,
w okresie od 1 kwietnia do 31 października	5% od zainkasowanej kwoty.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 157	4 157	3 964	95,36
w tym:				
wydatki na obsługę długu jednostki	4 157	4 157	3 964	95,36

Zapłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2001r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	30 000	54 500	54 500	100,00
-wydatki majątkowe	140 000	110 000	60 000	54,55
Razem	170 000	164 500	114 500	69,60

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dofinansowanie remontów chodników w ciągu dróg powiatowych. Dofinansowaniem objęto remonty następujących chodników:

- w ciągu ul. Armii Krajowej na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Karola Miarki (strona południowa) oraz na odcinku od Rynku do skrzyżowania z pl. Poniatowskiego (strona północna),
- w ciągu ul. Wyzwolenia na odcinku od SP -6 do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego,
- w ciągu ul. Rynek od wejścia do Kościoła św. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Wąską.

Wydatki majątkowe – środki zaplanowano na dofinansowanie kosztów wykonania przez Samorząd Województwa Śląskiego dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z obwodnicą. Po rozstrzygnięciu przetargu nasz udział w realizacji zadania skorygowano do kwoty 60 000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	3 000	3 000	2 580	86,00

Realizowano opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
-rezerwa ogólna	25 000	18 000
-rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli	200 000	0
-rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N.	81 000	71 004
-rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów, przedszkoli	186 300	78 740
Razem	492 300	167 744

Rozdysponowano 324 556 zł rezerw z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

2 000 zł	instalacja alarmu w budynku Żłobka Miejskiego (z rezerwy ogólnej),
5 000 zł	zwiększenie środków zaplanowanych na podziały geodezyjne (z rezerwy ogólnej),
200 000 zł	remonty szkół, gimnazjów i przedszkoli,
9 996 zł	odprawy dla zwalnianych nauczycieli z art. 20 KN (wypłacono 1 odprawę),
107 560 zł	podwyżki wynagrodzeń nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	4 347 800	4 618 499	4 563 591	98,81
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 600 100	3 664 999	3 621 313	98,81
-wydatki majątkowe	0	2 956	2 831	95,77
Razem	4 347 800	4 621 455	4 566 422	98,81

Na zwiększenie planu przeznaczono między innymi środki z rezerw (203 627 zł), z czynszów za wynajem pomieszczeń (20 777 zł), dotację otrzymaną z budżetu państwa przeznaczoną na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej (3 642 zł) oraz środki pozostające na wynagrodzeniach w P-3 i G-2 (w związku ze zmianami kadrowymi i wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej w Zespole Szkół).

Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 285 370	1 102 808	1 276 821	3 664 999
Wykonanie	1 273 292	1 100 283	1 247 738	3 621 313
% wykonania planu	99,06	99,77	97,72	98,81
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- wynagrodzenia zasadnicze,	989 041	853 299	966 578	2 808 918
- składki na ubezpieczenia społeczne,	209 647	184 971	205 116	599 734
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 604	62 013	76 044	212 661

Usługi

Plan po zmianach	124 771	158 334	46 211	329 316
Wykonanie	124 769	158 203	45 958	328 930
% wykonania planu	99,99	99,92	99,45	99,88
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- remonty *SP-4 usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, wymiana okien w budynku szkoły, oświetlenie boiska szkolnego, *SP-5 usunięcie awarii kotła ciepłej wody, budowa łącznika pomiędzy szkołą, a salą korekcyjną, remont kotła c.o. i przeniesienie	107 719	127 553	20 781	256 053

pompy obiegowej wody basenowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Modernizacja i remont basenu”, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół” *SP-6 przebudowa szatni przy sali gimnastycznej, remont parkietów 6-ciu sal, malowanie sanitariatów, modernizacja oświetlenia zewnętrznego szkoły				
- opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	7 439	6 605	9 177	23 221
- umowy zlecenia, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	9 611	13 893	16 000	39 504
- zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		10 152		10 152

Energia

Plan po zmianach	80 000	110 000	105 000	295 000
Wykonanie	76 754	109 924	97 527	284 205
% wykonania planu	95,94	99,93	92,88	96,34
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- energia elektryczna,	12 579	14 746	14 758	42 083
- centralne ogrzewanie – dostawa PEC,	58 662			58 662
- gaz do celów kuchennych i c.o.,	1 294	81 732	75 473	158 499
- woda	4 219	13 446	7 296	24 961

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	28 766	36 958	31 288	97 012
Wykonanie	28 263	36 936	30 954	96 153
% wykonania	98,25	99,94	98,93	99,11
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
- materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, wyposażenie: *SP-4: gaśnice, szafki na gaśnice, szafa do biblioteki, kosiarka spalinowa, wykładziny i panele, biurko, dywan, radio CD	23 280	35 737	28 963	87 980

*SP-5: kompakt wc, dozowniki mydła, naczynia kuchenne, meble, wykładziny podłogowe, niszczarka papieru				
*SP-6: wykładzina PCV do gabinetu pielęgniarstwa, biurko, żaluzje do dwóch sal, lampy do sali komputerowej, biurko i krzesła do sali nauczania zintegrowanego,				
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, programy komputerowe, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy)	4 983	1 199	1 991	8 173

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	80 368	67 173	84 631	232 172
Wykonanie	80 825	67 704	84 461	232 990
% wykonania	100,57	100,79	99,56	100,35
	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – zgodnie z KN, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	3 950	2 850	2 475	9 275
-odprawy dla zwalnianych nauczycieli (art. 20 KN)			9 996	9 996
-różne opłaty i składki (wpłaty na PFRON, ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	4 319	816	2 075	7 210
-podróże służbowe	711	496	359	1 566
-wyprawka szkolna – zakup podręczników	1 382	1 360	894	3 636
-odpis na zfs	69 744	59 647	68 662	198 053
-kara nałożona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego		2 000		2 000
-pomyłki bankowe	719	535		1 254

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Plan po zmianach	1 599 275	1 475 273	1 543 951	4 618 499
Wykonanie	1 583 903	1 473 050	1 506 638	4 563 591
% wykonania planu	99,04	99,85	97,58	98,81

W ramach wydatków majątkowych w SP-4 został zakupiony zestaw komputerowy; komputer, monitor, oprogramowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	2 388 400	2 417 223	2 300 035	95,15
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	2 012 800	1 988 910	1 884 428	94,75

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerw (41 319 zł) oraz środki uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń (5 014 zł). Natomiast środki pozostające na wynagrodzeniach przeniesiono do rozdziału 80101.

Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	287 300	390 400	408 800	412 510	489 900	1 988 910
Wykonanie	258 401	369 751	368 997	405 196	482 083	1 884 428
% wykonania planu	89,94	94,71	90,26	98,23	98,40	94,75
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-wynagrodzenie zasadnicze	198 253	285 152	286 384	317 526	377 374	1 464 689
-składki na ubezpieczenia społeczne	43 263	61 532	59 798	64 405	77 753	306 751
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 885	23 067	22 815	23 265	26 956	112 988

Energia

Plan po zmianach	20 500	28 000	41 200	40 000	70 957	200 657
Wykonanie	19 133	27 964	38 785	38 048	70 684	194 614
% wykonania planu	93,33	99,87	94,14	95,12	99,62	96,99
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-energia elektryczna	4 216	3 164	3 582	3 263	7 498	21 723
-centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i ccw (P-5)			31 551	31 246	57 230	120 027
-woda	1 886	7 987	2 300	2 079	4 968	19 220
-gaz do celów kuchennych i centralnego ogrzewania (P-2, P-1)	13 031	16 813	1 352	1 460	988	33 644

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	6 170	6 600	16 590	12 902	9 021	51 283
Wykonanie	6 144	6 599	16 566	12 860	8 884	51 053
% wykonania planu	99,58	99,98	99,86	99,67	98,48	99,55
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-materiały i części do napraw, konserwacji sprzętu, środki czystości artykuły biurowe i komputerowe, druki, artykuły papiernicze, prenumerata prasy fachowej i dziecięcej, sprzęt i wyposażenie: *P-1 krzeselka dla dzieci, antyrama *P-2 zakup wykładziny podłogowej do sali gimnastycznej, drabina *P-3 tunel do ćwiczeń gimnastycznych, naczynia kuchenne, drabina *P-4 naczynia kuchenne, karnisze, radiomagnetofon *P-5 sprzęt do zabaw ruchowych	5 119	5 999	16 021	9 400	8 209	44 748
-pomoce dydaktyczne – literatura pedagogiczna i dziecięca, zabawki, kasety, gry edukacyjne, tablice dydaktyczne	1 025	600	545	3 460	675	6 305

Usługi

Plan po zmianach	13 500	17 416	15 690	17 297	15 385	79 288
Wykonanie	13 500	17 195	15 305	17 169	15 280	78 449
% wykonania planu	100,00	98,73	97,55	99,26	99,32	98,94
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-opłata za rozmowy telefoniczne, pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	1 492	1 944	2 315	1 947	2 397	10 095
-badania okresowe, szkolenia, doradztwo bhp, opłaty bankowe, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń i sprzętu, umowy zlecenia	4 008	10 051	4 940	4 425	5 098	28 522
-remonty, *P-1 remont łazienki na piętrze, malowanie holu i klatki schodowej, *P-2 wykonanie i montaż krat okiennych, wykonanie instalacji alarmowej, *P-3 malowanie kuchni z zapleczem, holu, sali zajęć i	8 000	5 200	8 050	10 797	7 785	39 832

pralni, rozbiórka budynku gospodarczego, *P-4 malowanie 5-ciu sal, szatni, holu, klatki schodowej, gabinetu dyrektora, *P-5 wymiana okien						
---	--	--	--	--	--	--

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	13 470	15 700	26 110	19 355	22 450	97 085
Wykonanie	13 401	15 606	21 435	18 638	22 411	91 491
% wykonania planu	99,49	99,40	82,09	96,30	99,83	94,24
	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
-odpis na zfsś	12 800	14 540	20 390	18 100	21 550	87 380
-zapomogi zdrowotne		500	500			1 000
-podróże służbowe, ubezpieczenie mienia	601	566	545	538	861	3 111

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Plan po zmianach	340 940	458 116	508 390	502 064	607 713	2 417 223
Wykonanie	310 579	437 115	461 088	491 911	599 342	2 300 035
% wykonania planu	91,09	95,42	90,70	97,98	98,62	95,15

Rozdział 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące w tym:	2 492 900	2 566 741	2 538 244	98,89
wynagrodzenia i pochodne	2 148 100	2 200 501	2 181 789	99,15
-wydatki majątkowe	2 971 100	2 976 200	2 167 446	72,83
Razem	5 464 000	5 542 941	4 705 690	84,90

Na zwiększenie planu przeznaczono środki z rezerw (72 610 zł), środki uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń (9 500 zł).

Wydatkowanie środków wg ważniejszych grup wydatków w rozbiu na poszczególne placówki przedstawiono w tabelach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	1 663 509	536 992	2 200 501
Wykonanie	1 649 900	531 889	2 181 789
% wykonania planu	99,18	99,05	99,15
	G-1	G-2	SP-4
-wynagrodzenie zasadnicze,	1 276 525	414 232	1 690 757
- składki na ubezpieczenia społeczne,	276 013	86 911	362 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 362	30 746	128 108

Usługi

Plan po zmianach	43 299	17 000	60 299
Wykonanie	43 248	16 999	60 247
% wykonania planu	99,88	99,99	99,91
	G-1	G-2	Razem
-opłaty za telefon i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, abonament rtv, wywóz nieczystości, składowanie odpadów, dzierżawa kontenerów, usługi kominiarskie	6 471	3 455	9 926
-umowy zlecenia, przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, sprzętu i urządzeń, koszty opłat bankowych, okresowe badania lekarskie, doradztwo bhp kursy i szkolenia pracowników	16 417	8 360	24 777
-zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym z Dzierżna,		5 184	5 184
-remonty *G-1 – wykonanie kosztorysu instalacji odgromowej, naprawa instalacji odgromowej, częściowa naprawa dachu	20 360		20 360

Energia

Plan po zmianach	90 000	16 500	106 500
Wykonanie	87 018	16 431	103 449
% wykonania planu	96,69	99,58	97,14
	G-1	G-2	Razem
-energia elektryczna,	19 185	5 640	24 825
-gaz do celów kuchennych i c.o.,	3 534	10 250	13 784
-ogrzewanie z sieci miejskiej	58 208		58 208
-woda	6 091	541	6 632

Materiały, wyposażenie, pomoce naukowe

Plan po zmianach	43 232	13 378	56 610
Wykonanie	42 232	13 364	55 596
% wykonania	97,69	99,90	98,21
	G-1	G-2	Razem
-materiały do napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń (między innymi farby, zamki, żarówki), środki czystości materiały biurowe, druki, dzienniki, świadectwa, lekarstwa, kreda, toner, prasa, czasopisma, odzież ochronna, -wyposażenie * G-1 biurko komputerowe i krzesła do biblioteki, krzesła obrotowe, drzwi wejściowe do wc, tablica składana, zawory i węże hydrauliczne, tablice korkowe, natyramy, lodówka do kuchni szkolnej, gaśnice, * G-2 gaśnice, drzwi, programy komputerowe,	35 981	11 994	47 975
-pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, encyklopedie, słowniki, mapy, sprzęt sportowy), w G-1 – zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej, telewizor, video, CD do sali 53, materace gimnastyczne,	6 251	1 370	7 621

Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	90 359	27 472	25 000	142 831
Wykonanie	90 005	27 388	19 770	137 163
% wykonania	99,61	99,69	79,09	96,03
	G-1	G-2	ZOPO	Razem
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia szkolnego)	1 233	550		1 783
-podróże służbowe	1 160	666		1 826
-odpis na zfs	84 416	26 172		110 588
-zapomogi zdrowotne	3 196			3 196
-stypendia dla najlepszych uczniów			19 770	19 770

Stypendia przyznane zostały szczególnie uzdolnionym, zamieszkałym w Pyskowicach uczniom klas II i III naszych gimnazjów. Ogółem przyznano stypendia 49 uczniom. Wysokość stypendiów kształtowała się w granicach od 300 zł do 470 zł.

Zbiorczo wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

	G-1	G-2	ZOPO	Razem
Plan po zmianach	1 930 399	611 342	25 000	2 566 741
Wykonanie	1 912 403	606 071	19 770	2 538 244
% wykonania planu	99,07	99,14	79,08	98,89

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano realizację dwóch zadania:

- zakup sprzętu dla G-1,
- budowa hali sportowej przy G-1.

Zakup sprzętu dla G-1 – zakupiono kserokopiarkę CANON 7161.

Drugim realizowanym zadaniem było zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie realizacji zadania nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	406 800	406 800	398 243	97,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne	348 700	338 700	332 857	98,27

Środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Ponadto zakupiono; materiały biurowe, komputerowe (tusze i taśmy do drukarek, dyskietki), prasę, dzienniki ustaw, wydawnictwa, biurko, kalkulatory.

Realizowano rachunki telefoniczne, za naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	45 900	43 710	36 966	84,57

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i gimnazjów (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela na w/w cel przekazuje się kwotę w wysokości 1% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych). Między innymi: pokryto koszty organizacji konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli, koszty dopłat do czesnego, koszty szkoleń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
- wydatki bieżące	0	600	600	100,00

Środki w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	200 000	204 000	200 217	98,15
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 032	2 635	86,91
dotacje	22 500	22 500	22 500	100,00

Środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pokryto koszty funkcjonowania:

- świetlicy socjoterapeutycznej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – wynagrodzenie dwóch pedagogów i psychologa, artykuły żywnościowe, opłaty za media i czynsz, artykuły papiernicze i dekoracyjne, (**38 640 zł**),
- Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenie psychologa, psychiatry i terapeuty, wywóz śmieci, opał, artykuły papiernicze, materiały pomocowe do prowadzenia terapii: plakaty, książki, kasety (**35 070 zł**),
- Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego – wynagrodzenia osób prowadzących konsultacje, udzielających porad członkom rodzin z problemami alkoholowymi, opłaty za czynsz, telefon, media (**24 130 zł**),
- Interwencyjnego Punktu Noclegowego – opłaty za media i czynsz (**3 173 zł**)

Ponadto pokryto koszty dożywiania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych (**38 000 zł**), koszty zakupu środków czystości oraz wynagrodzenia sprzątaczkę odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w w/w pomieszczeniach, koszty prowadzenia zajęć modelarstwa lotniczego (**12 647 zł**). Wpłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty podróży służbowych członków komisji uczestniczących w szkoleniach (**2 095 zł**). Pokryto koszty prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach (**8 835 zł**).

Zorganizowano wyjazd do Spodka w Katowicach na spektakl profilaktyczny połączony z prelekcją i konsultacjami w zakresie uzależnień dla uczęszczających na terapie, a także wyjazd do Chorzowa na spotkanie terapeutyczne rodzin z problemami alkoholowymi. Dofinansowano konkursy o tematyce antyalkoholowej. Zakupiono prasę fachową. Pokryto koszty wynagrodzenia pedagoga zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej (**15 127 zł**).

Dotacje w kwocie **22 500 zł** przeznaczono dla:

- Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, która zgodnie z zawartą umową organizuje zajęcia i prowadzi dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej nr 2 przy ul. Oświęcimskiej (16 500 zł),
- Ochotniczego Hufca Pracy na realizację programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży pozaszkolnej (6 000 zł).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	5 500	5 500	0	0,00

Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu „niewypłacalnych” mieszkańców naszego miasta w Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	8 500	7 644	89,93

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu zadania „Administrowanie budynkiem przy ul. Kopernika 2” oraz rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Zakupiono szczepionki przeciw WZW – typu B w celu zakończenia akcji szczepienia dzieci z rocznika 1995.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	1 653 990	1 631 646	98,65
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		44 911	40 459	90,09
-wydatki majątkowe	0	11 039	11 030	99,92
Razem	0	1 665 029	1 642 676	98,66

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację otrzymaną z budżetu państwa, a przeznaczoną na realizację zadania zleconego jakim były wypłaty świadczeń rodzinnych od 01.05.2004r..

Środki przede wszystkim przeznaczone były na wypłatę świadczeń oraz składek z ubezpieczenia społecznego. Tytułem świadczeń wypłacono kwotę **1 579 387 zł**, tytułem składek na ubezpieczenia społeczne od w/w świadczeń **16 394 zł**. Pozostała część środków przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadanie, zakup mebli i wyposażenia, zakup materiałów biurowych i komputerowych, druków, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników. Łącznie na koszty obsługi przeznaczona została kwota **35 865 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy (dwa zestawy) i program do obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	12 607	12 520	15 520	100,00

Wydatki w ramach tego rozdziału w całości pokrywane są ze środków z budżetu państwa.

Opłacano składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki dla bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	795 695	832 439	829 778	99,68
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	31 356	825 895	823 234	99,68

Środkami tego rozdziału w całości dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania własne gminy, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 214 400 zł. Natomiast na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 88 352 zł.

Realizując **zadania własne** udzielano pomocy w postaci:

- zasiłków celowych - 2 680 świadczeń,
- zasiłków okresowych – 14 świadczeń,
- świadczeń w postaci obiadów dla dzieci i dorosłych - 334 osoby,
- usługi pogrzebowej – 4 świadczenia.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 615 378 zł z czego 88 352 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

Zadania zlecone realizowano poprzez udzielenie:

- zasiłków stałych wyrównawczych – 48 osób
- zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne - 16 osób,
- zasiłków okresowych gwarantowanych - 3 osoby,
- zasiłków dla kobiet ciężarnych i matek - 24 osoby,
- zasiłków jednorazowych dla dzieci - 18 osób.

Opłacono również składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków okresowych gwarantowanych, stałych, rent socjalnych oraz zasiłków dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne – 18 osób.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w pełni pokryte zostały otrzymaną dotacją.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	1 800 000	1 790 000	1 531 304	85,55

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - **1 527 162 zł** oraz pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych – **4 142 zł**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest formą pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wypłacono ogółem 10 521 dodatków mieszkaniowych. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 145 zł.

Ogółem wpłynęło 1 966 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wstrzymano wypłatę 34 świadczeń, ze względu na zaległości czynszowe z czego 10 decyzji wznowiono po uregulowaniu zaległości.

Przeprowadzono 221 wywiadów środowiskowych, w oparciu o które w 70 przypadkach został skorygowany dochód wnioskodawcy, w 12 przypadkach zostały wydane decyzje odmawiające przyznania dodatku.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	31 044	7 994	7 994	100,00

Wydatkowana kwota w całości stanowi dotację z budżetu państwa.

Wypłacano:

- zasiłki rodzinne - 7 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne - 12 osób.

W/w świadczenia realizowano do końca kwietnia br. Od maja zgodnie z nowymi przepisami realizacja zadania została przeniesiona do rozdziału 85212.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	686 800	685 508	685 506	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	626 000	623 439	623 437	100,00
-wydatki majątkowe	3 840	3 806	3 806	100,00
Razem	690 640	689 314	689 312	100,00

Wydatki związane były z kosztami utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatkowano dotację z budżetu państwa - 181 458 zł oraz środki własne – 507 854 zł.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla 7 pracowników administracyjnych i 7 pracowników socjalnych oraz bieżące utrzymanie: prenumerata prasy, materiały biurowe, środki czystości, energia, woda, gaz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono zestaw komputerowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	163 000	147 300	147 300	100,00
w tym:				
dotacje	125 000	125 000	125 000	100,00

Środki tego rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- opieka siostr PCK – **22 300 zł**, środki w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z opieką domową i pielęgnacyjną siostr PCK (wynagrodzenia). Opieką tą objętych było 15 osób,
- opieka pielęgnacyjna realizowana przez Stację Opieki „Caritas” i Gabinet Rehabilitacyjny – **125 000 zł**. Opieką Stacji objętych było 1 342 chorych i niepełnosprawnych. Z ogólnej liczby podopiecznych 1 247 osób stanowili podopieczni Gabinetu Rehabilitacyjnego, natomiast 95 osób objętych było opieką pielęgniarską. Rehabilitanci wykonali 18 773 zabiegów usprawniających w trakcie 7 838 wizyt w gabinecie i 1 091 wizyt domowych. Pielęgniarki wykonały 28 654 zabiegów pielęgnacyjnych w czasie 7 584 wizyt domowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	14 453	14 453	100,00

Wydatkowana kwota 14 453 zł stanowi dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dożywianie uczniów.

Rozdział 85305 Żłobki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	459 100	466 115	454 139	97,43
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	363 500	363 500	353 825	97,34

Zakupiono: olej opałowy do c.o. i węgiel do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu, środki czystości, leki i środki pomocnicze (pampersy, pieluchy), materiały administracyjno-biurowe, odzież ochronną, podgrzewacz wody przepływowej, okno PCV do magazynu jarzynowego.

Opłacono rachunki między innymi za: zużytą energię elektryczną, wodę i gaz, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, konserwacje i naprawy sprzętu.

Wykonano remont pomieszczeń pralni i suszarni. Prace polegały na wykonaniu dodatkowych ścianek działowych i podziale pomieszczeń wg funkcji na: pralnię, prasownię i wydawalnię, suszarnię i dodatkowy magazyn dla kuchni zgodnie z wymogami SANEPIDU. Wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, posadzki i wykładzinę ścian z płytek. Pomalowano w/w pomieszczenia.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	218 100	219 360	212 759	96,99
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	207 200	208 460	202 359	97,07

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i personelu kuchennego świetlic szkolnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	128 500	128 500	126 132	98,16
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	64 500	64 500	63 008	97,69

Na wydatkowaną kwotę składa się dotacja otrzymana z Powiatu Gliwickiego w wysokości 65 000 zł oraz środki własne w wysokości 61 132 zł.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału to koszty funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia. Wśród wydatków bieżących wymienić należy: koszty przejazdu dzieci na konkursy, występy, wystawy, pokazy, zakup materiałów biurowych, papierniczych wykorzystywanych do pracy w sekcjach.

Zajęcia były prowadzone w następujących sekcjach:

- sportowej,
- wokalne,
- plastycznej,
- informatycznej,
- wokalnie – muzycznej,
- fizyczno - astronomicznej

Ponadto w ramach środków własnych realizowano zadanie „SKS w szkołach podstawowych”. Zajęcia sportowe obejmowały: siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy, piłkę ręczną, piłkę nożną, lekką atletykę, gry zespołowe, aerobik, elementy samoobrony. Zakupiono sprzęt sportowy dla sekcji SKS, opłacono rachunki za prowadzenie zajęć SKS.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	0	16 200	16 200	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w czasie pobytu na tzw. „zielonych szkołach” w okresie maj-czerwiec.

Łącznie w 3 turnusach „zielonych szkół” uczestniczyło 108 dzieci. Dofinansowanie do wyjazdu jednego dziecka wyniosło 150 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	80 000	80 000	62 220	77,78
-wydatki majątkowe	523 000	523 000	398 454	76,19
Razem	603 000	603 000	460 674	76,40

Wykonano opracowanie pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Pyskowice, obejmująca tereny Dzierżona, Kolonii Pyskowskiej, Czerwionki, ul. Traugutta, Czechowskiej, Sikorskiego, Ogrodowej i Mickiewicza”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Omówienie zadań nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	400 000	350 000	348 202	99,49

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, a także koszty opróżniania szamba przy ul. Oświęcimskiej 30, Sikorskiego 11, kardynała Wyszyńskiego 34, Piaskowej 4, Nad Łakami 7.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	332 000	422 000	405 898	96,18

Na zwiększenie planu przeznaczono zwiększenie dochodów tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na wyrównanie różnic w dochodach gmin po zmianie systemu finansowania zadań.

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie czystości w mieście

Plan 237 000 zł wykonanie 223 476 zł tj. 94,29 %

Realizowano wydatki związane z ręcznym i mechanicznym zamyataniem ulic i chodników, oczyszczaniem przystanków.

Środki przeznaczono również na pokrycie kosztów: dzierżawy kontenerów, wywozu nieczystości z targowiska miejskiego i składowania ich na wysypisku, opróżniania koszy na śmieci zlokalizowanych przy drogach, chodnikach i placach.

Ponadto realizowano wydatki związane z usuwaniem i utylizacją nieużytecznych leków zebranych od ludności w aptekach znajdujących się na terenie miasta.

Likwidowano nielegalne wysypiska (ul. Wrzosowa, Piaskowa, Wiejska, Młyńska, Wieczorka, Działkowa, teren pomiędzy ulicami Dworcową i Poznańską).

„Akcja zima”

Plan 155 000 zł wykonanie 152 423 zł tj. 98,34 %

Środki wykorzystano na likwidację śliskości na ulicach i chodnikach, oczyszczanie ulic i chodników w okresie zimowym, sprzątnięcie miasta po okresie zimowym.

Zakup koszy ulicznych

Plan 30 000 zł wykonanie 29 999 zł tj. 100,00 %

Zakupiono 56 szt. koszy na śmieci, które zamontowano na terenie miasta (ul. Wojska Polskiego, Dworcowa, Szpitalna, Strzelców Bytomskich, Chopina, Drzymały, Traugutta, Sikorskiego, Wolności, Kopernika, Matejki).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	318 000	289 000	271 788	94,04
-wydatki majątkowe	0	89 000	78 690	88,42
Razem	318 000	378 000	350 478	92,72

Na zwiększenie planu przeznaczono oszczędności z zadania „wywóz odpadów z budynków komunalnych.

Realizowano następujące zadania:

Utrzymanie zieleni

Plan 137 430 zł wykonanie 131 984 zł tj. 96,04 %

Wykonywano koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, obsadzanie kwietników kwiatami jednorocznymi i pielęgnację tych kwietników, oraz prace porządkowe związane z zamykaniem alejek i zbieraniem śmieci, zamykaniem liści. Ponadto wykonano oprysk preparatem chwastobójczym samosiewów, traw i chwastów rosnących w pasie drogowym ulic miejskich. Na terenach skwerów miejskich prowadzono niezbędne prace remontowe – porządkowe. Zawieszono donice z kwiatami na lampach w Rynku i przy Urzędzie Miejskim.

Wycinki drzew, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia

Plan 69 800 zł. wykonanie 58 831 zł tj. 84,29 %

Wczesną wiosną wykonano cięcia pielęgnacyjne - techniczne gałęzi i konarów 98 drzew rosnących przy ulicach: Drzymały, Paderewskiego, Nad Łąkami, Chopina, Wojska Polskiego. Prace zrealizowano wczesną wiosną.

W okresie jesiennym natomiast wykonano cięcia pielęgnacyjne – techniczne w koronach 486 drzew na terenie miasta, między innymi na ul. Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich, szpitalnej, Drzymały, Armii Krajowej, Szkolnej, Wolności,

Ponadto wykonano prace związane z wycinką drzew i karczowaniem pni na terenie miasta, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia budowlanego.

Wycinka zieleni w pasach drogowych

Plan 12 570 zł wykonanie 12 566 zł tj. 99,97 %

Usuwano trawy i samosiewy z pasów drogowych ulic gminnych. Zadanie realizowano między innymi na ul. Piaskowej, Wiejskiej, Czechowickiej, Wolności, Nad Łakami, Jaśkowickiej, Wrzosowej i przy Cmentarzu Komunalnym.

Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek

Plan 24 100 zł wykonanie 24 055 zł tj. 99,81 %

Wykonano 6 piaskownic, które zamontowano na placach zabaw przy ul. Wojska Polskiego 1 i 3, Lompy 3, 5, 7 oraz Matejki Boczna. Na skarpie przy ul. Traugutta zamontowano zjeżdżalnię.

Zakupiono i zamontowano 14 szt. ławek i 9 szt. koszy (ul. Armii Krajowej, Powstańców Śląskich, Poniatowskiego, Wieczorka, ks. Chrząszcza) oraz 20 szt. ławek bez oparcia (na terenie SKATE PARKU, na przystanku w Dzierżnie).

Administrowanie obiektami małej architektury

Plan 32 000 zł wykonanie 31 277 zł tj. 97,74 %

Administrowanie obiektami małej architektury (piaskownice, ławki, urządzenia zabawowe) zgodnie z umową obejmuje bieżącą kontrolę stanu technicznego obiektów, konserwację, uzupełnienie, wymianę zużytych elementów urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Administrowaniem objętych było: 247 szt. ławek, 43 szt. piaskownic oraz 77 szt. urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich i osiedlowych terenach rekreacyjnych.

Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych

Plan 13 100 zł wykonanie 13 075 zł tj. 99,81 %

Wymieniono piasek w 41 piaskownicach znajdujących się na miejskich i osiedlowych placach zabaw. Przeprowadzono cztery przeglądy gwarancyjne urządzeń zabawowych zakupionych w latach ubiegłych.

W ramach wydatków majątkowych na placu w obrębie ul. Wojska Polskiego, Dworcowej i Szpitalnej wykonano utwardzenie terenu (kostka brukowa) z przeznaczeniem na plac zabaw SKATE PARK. Łączna powierzchnia utwardzonego terenu wynosi 806 m². Ponadto zakupiono i zamontowano na w/w terenie 6 szt. urządzeń do jazdy na rolkach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	497 000	558 883	520 633	93,16

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z budżetu państwa (50 838 zł – rozliczenie 2003r.) oraz oszczędności z zadania „media w lokalach komunalnych”.

Realizowano następujące zadania:

Energia elektryczna

Plan 362 558 zł wykonanie 326 473 zł tj. 90,05 %

Realizowano płatność rachunków za zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Konserwacja urządzeń elektrycznych

Plan 87 751 zł wykonanie 86 263 zł tj. 98,30 %

Konserwacją objęte są 832 punkty świetlne. Prace konserwacyjne polegają na wymianie spalonych żarówek, uszkodzonych opraw, bieżących naprawach sieci zasilającej oraz naprawa świetlnego oświetlenia ulicznego.

Dodatkowe punkty świetlne

Plan 38 000 zł wykonanie 37 389 zł tj. 98,39 %

Wykonano oświetlenie w następujących punktach miasta: ul. Wieczorka, Mieszka 1, Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, pl. Piłsudskiego 4 (podwórko), al. 1-go Maja (podwórko), SKATE PARK. Łącznie postawiono 16 nowych słupów oświetleniowych oraz zamontowano 18 nowych opraw.

Ponadto Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny zainstalował na własny koszt 2 nowe słupy i oprawy na ul. Stefana Batorego.

Wykonanie oświetlenia ul. Mickiewicza

Plan 70 574 zł wykonanie 70 508 zł tj. 99,91 %

Wykonano projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego wraz z instalacją do podłączenia sygnalizacji świetlnej wahadłowej. Projekt dotyczy odcinka drogi pod wiaduktami kolejowymi. Zainstalowano 11 opraw ulicznych oraz 12 opraw pod wiaduktem kolejowym wraz z siecią zasilającą i instalacją do podłączenia sygnalizacji świetlnej wahadłowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	48 000	65 893	62 157	94,33
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	512	512	100,00
-wydatki majątkowe	35 000	46 387	11 386	24,55
Razem	83 000	112 280	73 543	65,50

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych”.

Dysponentami środków w tym rozdziale są:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu
- Wydział Architektury Rozwoju i Promocji Miasta.

Wśród zadań realizowanych przez **Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu** należy wymienić:

- zwalczanie zjawiska bezpańskich zwierząt – wyłapano z terenu miasta i dostarczono do schroniska 60 psów. W ramach podpisanych na 2004r. umów zadanie zostało rozbite na trzy podmioty: wyłapywaniem psów zajmuje się osoba fizyczna, opiekę weterynaryjną zapewnia lekarz weterynarii, natomiast utrzymanie psów bezpańskich zostało powierzone schronisku w Miedarach (**23 100 zł**),
- utrzymanie szaleatów miejskich (ul. Poniatowskiego, Kopernika) – koszty administrowania w/w oraz koszty zużycia energii elektrycznej i wody w obiekcie na pl. Poniatowskiego. Obowiązkiem administratorów jest utrzymanie sprawności technicznej urządzeń, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach, zaopatrzenie szaleatów w środki czystości (mydło, ręczniki, papier toaletowy itp.) oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych, pobieranie opłat za korzystanie z szaleatów oraz odprowadzenie ich na rachunek gminy (**21 305 zł**),
- opracowanie i wdrożenie „Zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych” – wykonano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice, opracowano komputerową bazę danych do Wojewódzkiego Systemu Kontroli Wnoszenia Opłat Środowiskowych (**17 752 zł**).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie dwóch zadań.

Kwotę **11 386 zł** przeznaczono na zakup sprzętu i programu komputerowego niezbędnego dla realizacji zadania pn. „Zintegrowany gminny program ochrony środowiska dla Gminy Pyskowice wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych”. Na realizację zadania otrzymano dotację z WFOŚiGW.

Drugim planowanym zadaniem było wykonanie projektu pn. „Makroniwelacja terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe w Pyskowicach w rejonie ul. Szpitalnej – ul. Poznańskiej – byłego Dworca PKP”. Po zawarciu umowy na wykonanie projektu technicznego i przystąpieniu do prac geodezyjnych (pomiary sytuacyjno-wysokościowe) na w/w terenie rozpoczęto składowanie nadmiaru gruntu z zadania inwestycyjnego pn. „budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1” . W/w prace uniemożliwiły na okres około 6 tygodni dokończenie prac geodezyjnych. W związku z powyższym przesunięto termin wykonania projektu technicznego do dnia 18.02.2005r..

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	748 800	748 800	748 800	100,00
w tym:				
dotacje	748 800	748 800	748 800	100,00

Udzielona dotacja w kwocie 748 800 zł oraz dochody własne w kwocie 70 734 zł wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, Ratusza oraz Świetlicy Osiedlowej.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników (426 154 zł).

Zakupiono materiały biurowe, druki, prasę, materiały budowlane i narzędzia do napraw, środki czystości, materiały dekoracyjne i materiały dla potrzeb sekcji (papier, klej, farby, płótno, bibuła, brystol), środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez, artykuły żywnościowe na poczęstunek dla uczestników imprez, opał (66 700 zł). Ponadto za kwotę 25 365 zł zakupiono wyposażenie: płotki ochronne dla zabezpieczenia imprez plenerowych, sprzęt akustyczny, telefaks.

Opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną , wodę, gaz (53 815 zł).

Pokryto koszty naprawy i konserwacji sprzętu nagłaśniającego, transportu i reklamy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu śmieci, druku plakatów i afiszy, usług fotograficznych i informatycznych (63 995 zł).

Pokryto koszty: umów zleceń oraz wynagrodzeń zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów sekcji, obsługi prawnej, (59 800 zł).

Pozostałe wydatki bieżące: świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia, kursy, różne opłaty – 26 918 zł.

Na zakup imprez kulturalnych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych oraz ferii wydatkowano 96 787 zł.

MOK organizował i współorganizował następujące imprezy: „Ferie zimowe”, „Święto Narodowe 3 Maja”, „ V Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Dni Pyskowic”, „Festyn lokalny w Dzierżnie”, „Wakacje w mieście”, „Dożynki”, „Święto Niepodległości”, „Dzień Nauczyciela”, „Mikołaj”, „Sylwester”. Prowadzono edukację kulturalną tzn.: koncerty umuzykalniające, Małą Akademię Jazzu.

Prowadzono następujące sekcje:

- plastyczną,
- taneczną dla przedszkolaków „Miniaturki”,
- tańca nowoczesnego „Paradox”,
- tańca „street dance” – „Foxy Max”,
- zespołów rockowych,
- sekcje dla dzieci niepełnosprawnych
- studio wokalne MOK.

Uczestnicy sekcji brali udział w festiwalach, przeglądach i spotkaniach na szczeblu wojewódzkim, gdzie zajmowali I, II miejsca, wyróżnienia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	493 600	499 100	499 100	100,00
w tym:				
dotacje	493 600	499 100	499 100	100,00

Na zwiększenie planu przeznaczono dotację z Ministerstwa Kultury przeznaczoną na zakup wydawnictw.

Dotacja w kwocie 499 100 zł przekazana została na rachunek bankowy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki z dotacji (499 100 zł) oraz dochody własne (4 118 zł) wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (**375 472 zł**), oraz na wydatki rzeczowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania placówki (**68 532 zł**) tj. między innymi zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za zużytą energię, abonament za dostęp do internetu, ubezpieczenie biblioteki. Kwotę **12 769 zł** przeznaczono na wykonanie prac remontowych. Wykonano prace związane z powiększeniem Filii nr 1 o powierzchnię 20 m², w Centrali część pomieszczeń bibliotecznych zaadoptowano na kącik socjalny.

Poza w/w wydatkami bieżącymi za kwotę **9 688 zł** zakupiono zestaw komputerowy, faks.

Na zakup nowych książek wydatkowano kwotę **36 757 zł**. Zakupiono 1 629 woluminów. Obok literatury pięknej uzupełniono zbiory naukowe i popularno-naukowe.

Biblioteka prenumerowała łącznie 55 tytułów czasopism (62 egzemplarze).

Biblioteka obok wypełniania swoich podstawowych zadań (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru) prowadzi bogatą działalność kulturalno-oświatową. Zorganizowano wiele ciekawych imprez, wystaw, konkursów. Między innymi:

Wystawy fotograficzne:

- „Coraz bliżej wiosna”,
- „Kwiaty na śniegu”,
- „Kabaret”,
- „Malezja”,
- „Licheń”,
- „Spotkanie z Beatą de Robien

Wystawy różne:

- wystawa „Moja kartka walentynkowa”,
- wystawa szopek bożonarodzeniowych,
- wystawa pokonkursowa „Kraszanka – pisanka”,
- wystawa prac rysunkowych „Nasze książki”,
- wystawa prac „Idź książko między dzieci”,
- wystawa obrazów twórców nieprofesjonalnych „Pyskowice”,
- wystawa filatelistyczna „Banknoty II Rzeczypospolitej”,
- wystawa kartek bożonarodzeniowych,
- wystawa szopek bożonarodzeniowych.

Konkursy:

- plastyczne:
 - na plakat reklamujący jedną z wybranych powieści o Harrym Potterze,
 - "Koraliki, agrałki i ..." – przygotowanie własnej kolekcji biżuterii z różnorodnych materiałów,
 - „Mistrz Ortografii”,
 - „Moje zwierzęta domowe”,
 - „Tytułowa karta mojej ulubionej książki”,
 - „Exlibris – znak właściciela książki”,
 - „Projekt trasy wycieczki w okolicach Pyskowic”,
 - „Patronowie naszych ulic”,
 - „Spizarnia po Dożynkach”,
 - „Nasze miasto w kolorach jesieni”
- czytelnicze:
 - „Harry Potter i ...”,
 - „Mój kolega komputer”,
 - „Pyskowice moje miasto”,
 - „Konstytucja w dziejach Polski”,
 - „Wiedzy o książce”,
 - „100 zagadek z historii olimpiad”,
 - „Dzieciaki z klasą w starożytnej Grecji”,
 - „Polacy w walce z okupantami w latach 1939 – 1945”,
 - „Marszałek ludzkich serc”
- konkurs dla dzieci – przygotowanie stroju czarodziej i akcesoriów wróżbiarskich
- konkurs matematyczny „Matematyczne łamigłówki”,
- konkurs krajoznawczy „Czy znasz te miejsca”,
- konkurs rysunkowy „Z Bołkiem i Lolkiem na olimpiadzie”,
- konkurs recytatorski „Laur olimpijski”

Różne imprezy:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- turniej o tytuł mistrza Scrabble,
- spotkania filatelistyczne dla dzieci i młodzieży,

Zorganizowano 15 wycieczek do biblioteki połączonych z pogadankami o bibliotece oraz 9 lekcji bibliotecznych z udziałem uczniów naszych szkół.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania planu
-wydatki bieżące	184 400	187 216	186 333	99,53
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	0	1 927	1 811	93,98
dotacje	84 000	84 000	84 000	100,00

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Ferie zimowe

Plan 5 584 zł wykonanie 5 584 zł tj. 100,00 %

Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceum ogólnokształcącym i szkole podstawowej specjalnej. W SP-6 organizowano zajęcia z tenisa stołowego. Odbywały się wyjazdy na lodowisko do Bytomia. Organizowano jednodniowe wyjazdy w Beskidy: do Ustronia, Wisły, Szczyrku, Brennej. Zorganizowano w okolicach Pyskowic kuligi połączone z pieczeniem kielbasy przy ognisku.

Imprezy masowe

Plan 28 872 zł wykonanie 28 872 zł tj. 100,00 %

Zorganizowano szereg zawodów, turniejów i festynów. Między innymi:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- „Turniej Skata Sportowego”
- „Konstytucja 3-go Maja” – imprezy sportowe,
- „V Dni Rodziny” - Imprezy sportowe,
- „Spartakiada sportowa szkół podstawowych”,
- „Turniej piłkarski OHP”,
- „Otwarcie sezonu kolarskiego”,
- „Dzień Dziecka”,
- „Gimnazjada”,
- „Dożynki”,
- „Festyn rodzinny w Dzierżnie”,
- „Wystawa gołębi, kanarków i ptaków egzotycznych”.

Tenis stołowy

Plan 3 360 zł wykonanie 2 889 zł tj. 85,98 %

Środki wydatkowano na wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego. W czasie wakacji oraz z okazji imprez masowych organizowano turnieje.

Utrzymanie obiektów sportowych

Plan 50 000 zł wykonanie 49 605 zł tj. 99,21 %

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania miejskich obiektów sportowych.

Stadion Sportowy – zakupiono środki czystości, niezbędny sprzęt gospodarczy, olej i paliwo do kosiarki, zapłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej. Na bieżąco prowadzona była pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na boisku piłkarskim. Wykonano rekultywację bieżni wokół boiska. Zmieniono oświetlenie wokół płyty boiska. Naprawiono ogrodzenie, wyremontowano część ławek i zamontowano kraty w drzwiach budynku socjalnego.

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny – wydatki dotyczyły głównie przygotowania kortów do sezonu. Opłacono rachunki za media (woda, energia elektryczna) oraz wywóz śmieci. Pokryto koszty zakupu środków czystości, farb i innych niezbędnych artykułów dla utrzymania budynku socjalnego w należytym stanie. Zakupiono kosiarkę. Na okres trwania sezonu zatrudniono gospodarza obiektu.

Wakacje w mieście

Plan 5 400 zł wykonanie 5 400 zł tj. 100,00%

Zorganizowano szereg turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta. Środki finansowe przeznaczono głównie na napoje, słodycze, nagrody, puchary i dyplomy dla uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowano jednodniowe wycieczki w Beskidy, do Ojcowa, Pszczyny, Głuchołaz, Ogrodzieńca i Musznej.

Doposażenie boisk przyblokowych

Plan 10 000 zł wykonanie 9 983 zł tj. 99,83 %

W ramach wydatkowanych środków wykonano drobne naprawy i konserwacje boisk przyblokowych. Wyrównano teren boisk.

Dotacje

Plan 84 000 zł wykonanie 84 000 zł tj. 100,00 %

Dotacje przekazywano klubom sportowym, które zgodnie z podpisanymi porozumieniami prowadziły zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta. Zajęcia połączone były z upowszechnianiem wiedzy o kulturze fizycznej i działaniami mającymi na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Dotację otrzymały następujące kluby:

- MKSR „Czarni Pyskowice”	– piłka nożna,	plan	30 000 zł	wykonanie 30 000 zł;
- MKS „Return Pyskowice”	– tenis ziemny,	plan	13 000 zł	wykonanie 13 000 zł;
- MKSR Pyskowice”	– piłka siatkowa,	plan	20 000 zł	wykonanie 20 000 zł;
- UKS „Trójka”	– piłka nożna,	plan	7 500 zł	wykonanie 7 500 zł,
- Śląski Klub Taekwon-do	– wsch.szt. walki,	plan	13 500 zł	wykonanie 13 500 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. planu
75011 Urzędy wojewódzkie	88 970	88 970	100,00	88 970	88 970	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670	3 651	99,48	3 670	3 651	99,48
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 433	20 430	99,99	20 433	20 430	99,99
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 029	1 642 676	98,66	1 665 029	1 642 676	98,66
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 520	12 520	100,00	12 520	12 520	100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 061	214 400	98,77	217 061	214 400	98,77
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 994	7 994	100,00	7 994	7 994	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	69 790	69 790	100,00	69 790	69 790	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 838	50 838	100,00	50 838	0	0,00
Razem	2 136 305	2 111 269	98,83	2 136 305	2 060 431	96,45

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Rozdział	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykon.	% wykon. planu	Plan	Wykon.	% wykon. Planu
75414 Obrona cywilna	9 983	9 983	100,00	9 983	9 983	100,00
85305 Żłobki	5 015	8 384	167,18	5 015	5 015	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	65 000	65 000	100,00	65 000	65 000	100,00
Razem	79 998	83 367	104,21	79 998	79 998	100,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY			
Stan środków na początek roku	218 000	226 864	104,07
Wpływy z różnych opłat	115 000	351 546	305,69
Razem przychody	333 000	578 410	173,70
WYDATKI			
Wydatki bieżące	122 360	115 964	94,77
Stan środków na koniec roku	210 640	462 446	219,54
Razem wydatki	333 000	578 410	173,70

Realizowano następujące zadania:

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (39 594 zł).

Wykonano między innymi nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na skwerach wokół Urzędu Miejskiego. Nasadzono 650 szt. róż na skwerach zieleni miejskiej. Nasadzono 130 szt. krzewów iglastych oraz 70 szt. krzewów liściastych oraz 110 szt. drzew liściastych na terenie miasta. Ponadto wykonano ozdobne kompozycje krzewów iglastych w ciągu ul. Wieczorka – przy garażach.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (3 440 zł).

Przeprowadzono szkolenie ekologiczne dla rolników. Wykonano prace związane z przygotowaniem terenu oraz zorganizowano transport sadzonek w ramach programu „Święto drzewa” realizowanego przez młodzież gimnazjalną. Młodzież wykonała nasadzenia na terenie lasku Pniewskiego. Przeprowadzono prelekcję dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat gospodarki odpadami.

Wykonanie gminnego planu gospodarki odpadami (8 296 zł).

Opracowano projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pyskowice.

Badanie gazu wysypiskowego zrekultywowanego składowiska przy ul. Piaskowej (5 000 zł).

Wykonano dwukrotne badanie emisji i składu gazu wysypiskowego w czterech studniach odgazowujących, dokonano przeglądu instalacji odprowadzających gaz wraz z sprawdzeniem ich szczelności, wykonano badania wód odciekowych. Ponadto uzupełniono ogrodzenie i tablice ostrzegawcze przy studniach odgazowujących.

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, służących ochronie środowiska (59 634 zł).

Zrealizowano dwa tego typu zadania. Dofinansowano remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 141. Dotychczasowe pokrycie wykonane z płytek azbestowo – cementowych zostało zastąpione pokryciem z blachy wyłaczanej dachówko-podobnej powlekanej poliwinylem (30 000 zł).

Drugim zadaniem było wykonanie udroźnienia koryta Dramy w rejonie ul. Mickiewicza. Roboty polegały na wykoszeniu skarpy, przycięciu nawisów, hakowaniu roślin z dna, usuwaniu namulisk wzdłuż ubezpieczeń brzegowych, udroźnieniu koryta, wycinaniu krzewów i drzew ze skarpy .

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki planowane:		Wydatki poniesione:	
		łącznie	w tym w 2004r.	łącznie	w tym w 2004r.
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1	2003 – 2005r.	4 250 000	2 971 100	2 167 891	2 162 346
Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka	2003 – 2004r.	260 000	260 000	227 608	227 608
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności – Etap II	2003 – 2004r.	454 000	429 000	373 587	371 774
Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II	2004 – 2005r.	816 500	60 000	60 000	60 000
Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach	2004 – 2006r.	1 327 000	37 000	14 640	14 640
Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolshany	2004 – 2007r.	807 000	57 000	8 560	8 560
Razem		7 914 500	3 814 100	2 852 286	2 844 928

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy G-1

2003r.

Środki wydatkowano na przygotowanie materiałów przetargowych (kserowanie, bindowanie). Opracowano dokumentację przetargową.

W wyniku ogłoszenia przetargu dwustopniowego na projekt i budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 1, w miesiącu grudniu 2003r. po zakończeniu całej procedury przetargowej (w tym odwoławczej) doszło do podpisania umowy z wykonawcą. Umowny termin zakończenia realizacji hali sportowej ustalono na dzień 31.12.2004 r.

2004r.

Aneksem z dnia 04.11 2004r. termin zakończenia zadania został przesunięty na 30.06.2005r. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odszkodowania za wejście na teren prywatny w związku z koniecznością wykonania przekładki gazociągu średnioprężnego. Pokryto koszty wykonania projektu budowlanego, koszty budowy przyłącza c.o..

Zapłacono faktury za wykonane roboty budowlane:

- wykopy pod fundamenty	3 540 m ³ ,
- ławy fundamentowe i stopy fundamentowe	515 m ³ ,
- zasyпка wykopów fundamentowych	1 586 m ³ ,
- płyta podszkoka z betonu	545 m ³ ,

- izolacja przeciwwilgociowa i ciepła	2 186 m ² ,
- ściany zewnętrzne i słupy żelbetowe	746 m ³ ,
- konstrukcja dachu z drewna klejonego	1 kpl,
- ścianki działowe	4 650 m ² ,
- warstwa wyrównawcza pod posadzki	821 m ² ,
- salki gimnastyczne (roboty ziemne, fundamentowe, ściany zewnętrzne i konstrukcja dachu)	2 kpl.

Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka

2003r.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wieczorka – Etap I – budowa ul. Mieszka I.

2004r.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę ustalając termin realizacji zadania na 09.09.2004r.

Wykonano następujące roboty:

- korytowanie na całej szerokości jezdni	1 848 m ²
- wykopy i zasypka - drenaż z rur PVC	543 m
- wykopy, umocnienia, zasypka – wpusty uliczne	13 kpl,
- demontaż drogi z płyt drogowych	590 m ²
- rozbiórka starej nawierzchni	75 m ²
- ułożenie geowłókniny w korycie drogi	1 372 m ²
- warstwa odsączających z piaski o gr. 20 cm	1 848 m ²
- podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20 cm	1 848 m ²
- nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 7 cm	1 848 m ²
- krawężniki betonowe na ławie z betonu	554 m
- podbudowa chodnika	176 m ²
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej	176 m ²
- studzienki ściekowe z elementów betonowych	13 kpl
- przebudowa wjazdów na parking samochodowy	134 m ²
- wykonanie dojazdów do posesji i dróg z płyt	121 m ²

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Czechowicka - Wolności – Etap II

2003r.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów: usług geodezyjno – kartograficznych, nadzorów nad pracami ziemnymi przez instytucje branżowe, opłat za czasowe zajęcie terenu, przygotowania materiałów przetargowych.

W wyniku procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę zadania. Umowny termin realizacji określony został na 30 czerwca 2004r. Rozpoczęcie robót zgodnie z zawartą umową nastąpiło w dniu 4 grudnia 2004 r. Umowny termin zakończenia tej inwestycji określony został na 30 czerwca 2004r.

2004r.

Wykonano następujące roboty inżynierskie – instalacyjne:

- kanalizacja sanitarna dn. 250 mm	271 m
- kanalizacja sanitarna dn. 200 mm	403 m

- kanalizacja sanitarna dn.160 mm	119 m
- studnie żelbetowe dn. 1 200 mm	23 szt.
- kanalizacja deszczowa dn.315 mm	216 m
- kanalizacja deszczowa dn.200 mm	599 m
- studnie żelbetowe dn. 1 200 mm	24 szt..
- komory żelbetowe 160x160x194	1 szt.

Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – Etap II

2004r.

Kwota 60 000 zł stanowi wkład pieniężny wniesiony do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, będącego wykonawcą zadania. Za w/w kwotę Gmina Pyskowice objęła kolejne 1 200 udziałów po 50 zł każdy.

Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z Pyskowic do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach

2004r.

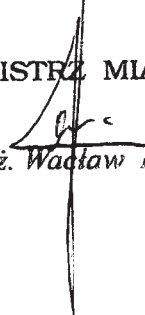
Wykonano „Studium wykonalności dla rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych z miasta Pyskowice do COŚ w Gliwicach”.

Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany

2004r.

Pokryto koszty prac geodezyjno-kartograficznych polegających na aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych w rejonie ul. Kard. St. Wyszyńskiego.

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Wacław Kęska

2827

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2004 rok

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK

w zł					
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY - ogółem	663.918.200	951.567.175	1.016.236.391	106,8
	1. Budżet własny województwa	552.515.200	674.068.363	856.373.997	127,0
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	111.403.000	277.498.812	159.862.394	57,6
	w tym:				
	- zlecone ustawowo	7.513.000	59.125.762	56.243.520	95,1
	- porozumienia z organami administracji rządowej	103.890.000	218.373.050	103.618.874	47,5
II	WYDATKI – ogółem	659.580.700	953.967.606	788.590.235	82,7
	1. Budżet własny województwa	548.177.700	676.468.794	628.727.841	92,9
	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	111.403.000	277.498.812	159.862.394	57,6
	w tym:				
	- zlecone ustawowo	7.513.000	59.125.762	56.243.520	95,1
	- porozumienia z organami administracji rządowej	103.890.000	218.373.050	103.618.874	47,5
III	Przychody budżetu Województwa	3.662.500	17.101.186	2.435.663	14,2
	w tym:				
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	0	701.462	631.163	90,0
	- spłata rat udzielonych pożyczek	3.662.500	3.662.500	1.804.500	49,3
	- nadwyżka budżetowa	0	12.737.224	0	-
IV	Rozchody budżetu Województwa	8.000.000	10.980.000	10.137.780	92,3
	- Kredyty bankowe	8.000.000	8.000.000	7.157.780	89,5
	- Pożyczki dla jednostek służby zdrowia	0	2.980.000	2.980.000	100,0

Załącznik nr 2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU
według źródeł

W zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	269.132.000	323.824.160	529.674.716	163,6
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	262.400.000	309.957.931	506.861.152	163,5
	w tym:				
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	72.000.000	72.000.000	77.649.559	107,8
	- 15,9% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	190.400.000	237.957.931	429.211.593	180,4
	2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych	400.000	2.930.000	3.559.412	121,5
	3. Inne dochody (wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu)	1.000.000	1.000.000	1.258.032	125,8
	4. Dochody z majątku województwa	2.650.000	2.650.000	3.039.459	114,7
	5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1.500.000	1.500.000	9.389.784	626,0
	6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.182.000	5.786.229	5.566.877	96,2
II	SUBWENCJA OGÓLNA	85.255.200	85.328.226	85.328.226	100,0
	1. Część oświatowa	77.703.673	77.276.699	77.276.699	100,0
	2. Część wyrównawcza	7.551.527	7.551.527	7.551.527	100,0
	3. Część uzupełniająca	0	500.000	500.000	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	198.128.000	264.915.977	241.371.055	91,1
	1. Budżet państwa	21.128.000	82.010.550	59.244.266	72,2
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	177.000.000	182.905.427	182.126.789	99,6
	DOCHODY I + II + III	552.515.200	674.068.363	856.373.997	127,0

Załącznik nr 3

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU
według klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.819.966	35.251.987	33.013.265	93,6
020	Leśnictwo	6.600	8.300	11.863	142,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	103.890.000	105.890.000	23.000.000	21,7
600	Transport i łączność	177.396.000	262.538.683	225.830.949	86,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		6.286.441	4.714.016	75,0
710	Działalność usługowa	2.405.850	2.902.882	2.567.085	88,4
750	Administracja publiczna	2.720.484	3.350.439	3.815.539	113,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.499	1.499	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	263.400.000	310.957.931	508.119.184	163,4
758	Różne rozliczenia	86.755.200	86.828.226	94.718.010	109,1
801	Oświata i wychowanie	151.250	2.188.300	2.179.176	99,6
803	Szkolnictwo wyższe		403.949	61.354	15,2
851	Ochrona zdrowia	4.909.500	40.314.989	39.674.758	98,4
852	Pomoc społeczna	1.900	46.650	39.932	85,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443.200	12.150.043	8.537.848	70,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.050	2.881.566	151.733	5,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.200	21.293.544	14.145.249	66,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000.000	24.473.050	24.227.326	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	0	33.798.696	31.427.605	93,0
Ogółem dochody		663.918.200	951.567.175	1.016.236.391	106,8

Załącznik nr 4

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK**

**A.PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU NA 2004 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM			7 513 000	59 125 762	56 243 520	95,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 097 000	32 584 000	30 910 000	94,9
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	254 000	254 000	254 000	100,0
	01008	Melioracje wodne	4 843 000	6 473 000	6 473 000	100,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 857 000	24 183 000	93,5
600	Transport i łączność		-	2 779 523	2 779 143	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	2 779 523	2 779 143	100,0
710	Działalność usługowa		2 399 000	2 399 000	2 398 521	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 249 000	2 279 440	2 278 961	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	119 560	119 560	100,0
	Ochrona zdrowia		17 000	16 839 489	16 810 332	99,8
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	17 000	9 851	57,9
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	16 822 489	16 800 481	99,9
	Pomoc społeczna		-	44 750	39 802	88,9
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	44 750	39 802	88,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	4 479 000	3 305 722	73,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-	4 479 000	3 305 722	73,8
WYDATKI OGÓŁEM			7 513 000	59 125 762	56 243 520	95,1
010	Rolnictwo i leśnictwo		5 097 000	32 584 000	30 910 000	94,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	3 000 000	30 057 000	28 383 000	94,4
		b) wydatki bieżące	2 097 000	2 527 000	2 527 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	254 000	254 000	254 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	254 000	254 000	254 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	4 843 000	6 473 000	6 473 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	3 000 000	4 200 000	4 200 000	100,0
		b) wydatki bieżące	1 843 000	2 273 000	2 273 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25 857 000	24 183 000	93,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	25 857 000	24 183 000	93,5
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
600	Transport i łączność		-	2 779 523	2 779 143	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	2 779 523	2 779 143	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	2 779 523	2 779 143	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	2 779 523	2 779 143	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		2 399 000	2 399 000	2 398 521	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	2 399 000	2 399 000	2 398 521	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 842	1 639 617	1 639 544	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 249 000	2 279 440	2 278 961	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 249 000	2 279 440	2 278 961	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 842	1 639 617	1 639 544	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	119 560	119 560	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	150 000	119 560	119 560	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	851	Ochrona zdrowia	17 000	16 839 489	16 810 332	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	17 000	16 839 489	16 810 332	99,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	17 000	9 851	57,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	17 000	17 000	9 851	57,9
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	-	16 822 489	16 800 481	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	16 822 489	16 800 481	99,9
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna	-	44 750	39 802	88,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	12 000	10 895	90,8
		b) wydatki bieżące	-	32 750	28 907	88,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	21 430	21 428	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	44 750	39 802	88,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	12 000	10 895	90,8
		b) wydatki bieżące	-	32 750	28 907	88,3
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	21 430	21 428	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	4 479 000	3 305 722	73,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	0	0	-
		b) wydatki bieżące	-	4 479 000	3 305 722	73,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	175 203	166 876	95,2
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-	4 479 000	3 305 722	73,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	4 479 000	3 305 722	73,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	175 203	166 876	95,2

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM			103 890 000	218 373 050	103 618 874	47,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	384 521	134 520	35,0
	01095	Pozostała działalność	-	384 521	134 520	35,0
150	Przetwórstwo przemysłowe		103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
	15095	Pozostała działalność	103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
600	Transport i łączność		-	48 940 255	27 859 411	56,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 500 000	3 500 000	100,0
	60095	Pozostała działalność	-	45 440 255	24 359 411	53,6
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	6 286 201	4 713 776	75,0
	70095	Pozostała działalność	-	6 286 201	4 713 776	75,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie		-	2 000 000	2 000 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	-	2 000 000	2 000 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	1 775 344	1 478 116	83,3
	85395	Pozostała działalność	-	1 775 344	1 478 116	83,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	20 742 483	13 606 296	65,6
	90095	Pozostała działalność	-	20 742 483	13 606 296	65,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	17 563 050	17 527 406	99,8
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	776 000	776 000	100,0
	92107	Teatry muzyczne, opery i operetki	-	3 789 000	3 789 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	1 650 500	1 650 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	504 400	504 400	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	1 794 500	1 794 500	100,0
	92116	Biblioteki	-	2 893 000	2 893 000	100,0
	92118	Muzea	-	3 419 250	3 419 250	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	-	116 400	116 400	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	2 620 000	2 584 356	98,6
926	Kultura fizyczna i sport		-	16 791 196	15 299 349	91,1
	92695	Pozostała działalność	-	16 791 196	15 299 349	91,1
WYDATKI OGÓŁEM			103 890 000	218 373 050	103 618 874	47,5
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	384 521	134 520	35,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	384 521	134 520	35,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
			-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	384 521	134 520	35,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	384 521	134 520	35,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
			-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	74 800 800	74 800 800	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6;5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	29 089 200	29 089 200	21 000 000	72,2
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	15095	Pozostała działalność	103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	74 800 800	74 800 800	-	-
		b) wydatki bieżące	29 089 200	29 089 200	21 000 000	72,2
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	600	Transport i łączność	-	48 940 255	27 859 411	56,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	48 940 255	27 859 411	56,9
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 500 000	3 500 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	3 500 000	3 500 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	5 286 936	2 492 376	47,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	5 286 936	2 492 376	47,1
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	15 518 162	11 498 630	74,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	15 518 162	11 498 630	74,1
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	22 026 255	8 379 423	38,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	22 026 255	8 379 423	38,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	-	2 608 902	1 988 982	76,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 608 902	1 988 982	76,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	6 286 201	4 713 776	75,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	6 286 201	4 713 776	75,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	1 851 656	1 851 656	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 851 656	1 851 656	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	70095 Pozostała działalność		-	4 434 545	2 862 120	64,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	4 434 545	2 862 120	64,5
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-	2 000 000	2 000 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	80110 Gimnazja		-	2 000 000	2 000 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	1 775 344	1 478 116	83,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 775 344	1 478 116	83,3
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85333 Powiatowe urzędy pracy		-	297 228	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	297 228	-	-
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	85395 Pozostała działalność		-	1 478 116	1 478 116	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 478 116	1 478 116	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	20 742 483	13 606 296	65,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	20 742 483	13 606 296	65,6
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	10 856 380	5 142 831	47,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	10 856 380	5 142 831	47,4
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	288 527	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	288 527	-	-
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	9 597 576	8 463 465	88,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	9 597 576	8 463 465	88,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	17 563 050	17 527 406	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	15 563 050	15 527 406	99,8
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		-	776 000	776 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	776 000	776 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
92107	Teatry muzyczne, opery i operetki		-	3 789 000	3 789 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	3 789 000	3 789 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-	1 650 500	1 650 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1 650 500	1 650 500	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	504 400	504 400	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	504 400	504 400	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	1 844 500	1 808 856	98,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1 844 500	1 808 856	98,1
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	-	3 463 000	3 463 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	3 463 000	3 463 000	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92118	Muzea	-	3 419 250	3 419 250	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	3 419 250	3 419 250	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	-	116 400	116 400	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	116 400	116 400	100,0
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	2 000 000	2 000 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	16 791 196	15 299 349	91,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	16 791 196	15 299 349	91,1
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzeń				
	92601	Obiekty sportowe	-	11 538 573	10 471 348	90,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	11 538 573	10 471 348	90,8
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	1 305 540	1 305 540	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	1 305 540	1 305 540	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	3 947 083	3 522 461	89,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	3 947 083	3 522 461	89,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

RAZEM A + B

DOTACJE OGÓŁEM	111 403 000	277 498 812	159 862 394	57,6
WYDATKI OGÓŁEM	111 403 000	277 498 812	159 862 394	57,6

Załącznik nr 5

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	659 580 700	953 967 606	788 590 235	82,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	548 177 700	676 468 794	628 727 841	92,9
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111 403 000	277 498 812	159 862 394	57,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 449 000	39 851 521	37 534 418	94,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	5 352 000	6 883 000	6 489 898	94,3
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 097 000	32 968 521	31 044 520	94,2
020	Leśnictwo	370 000	370 000	369 975	100,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	370 000	370 000	369 975	100,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	103 890 000	105 890 000	23 000 000	21,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	103 890 000	103 890 000	21 000 000	20,2
600	Transport i łączność	309 968 027	432 203 210	393 361 807	91,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	309 968 027	380 483 432	362 723 253	95,3
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	51 719 778	30 638 554	59,2
630	Turystyka	260 000	260 000	175 181	67,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	260 000	260 000	175 181	67,4
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 856 000	9 977 201	6 705 112	67,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	2 856 000	3 691 000	1 991 336	54,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	6 286 201	4 713 776	75,0
710	Działalność usługowa	6 959 300	7 594 024	6 122 698	80,6

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	wydatki budżetu własnego	4 560 300	5 195 024	3 724 177	71,7
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 399 000	2 399 000	2 398 521	100,0
750	Administracja publiczna	39 800 000	38 673 956	30 722 521	79,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	39 800 000	38 673 956	30 722 521	79,4
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	300 000	300 000	100,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	300 000	300 000	300 000	100,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
w tym:	wydatki budżetu własnego	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
758	Różne rozliczenia	3 000 000	933 409	-	0,0
w tym:	wydatki budżetu własnego	3 000 000	933 409	-	0,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	68 041 023	71 934 949	71 678 572	99,6
w tym:	wydatki budżetu własnego	68 041 023	69 934 949	69 678 572	99,6
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	2 000 000	2 000 000	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	1 615 798	851 339	52,7
w tym:	wydatki budżetu własnego	-	1 615 798	851 339	52,7
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
851	Ochrona zdrowia	22 048 700	58 847 302	54 350 209	92,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	22 031 700	42 007 813	37 539 877	89,4
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17 000	16 839 489	16 810 332	99,8
852	Pomoc społeczna	1 226 000	1 270 750	1 246 808	98,1

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	wydatki budżetu własnego	1 226 000	1 226 000	1 207 006	98,5
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	44 750	39 802	88,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500 000	26 628 505	21 796 698	81,9
w tym:	wydatki budżetu własnego	7 500 000	20 374 161	17 012 860	83,5
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	6 254 344	4 783 838	76,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 662 650	18 342 490	12 489 641	68,1
w tym:	wydatki budżetu własnego	9 662 650	18 342 490	12 489 641	68,1
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	-	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000	21 172 483	13 781 822	65,1
w tym:	wydatki budżetu własnego	375 000	430 000	175 526	40,8
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	20 742 483	13 606 296	65,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 250 000	75 820 350	74 643 598	98,4
w tym:	wydatki budżetu własnego	65 250 000	58 257 300	57 116 192	98,0
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	17 563 050	17 527 406	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	6 205 000	40 861 658	38 099 378	93,2
w tym:	wydatki budżetu własnego	6 205 000	24 070 462	22 800 029	94,7
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	16 791 196	15 299 349	91,1

Załącznik nr 6

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2004 ROK

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	659 580 700	953 967 606	788 590 235	82,7
w tym:	wydatki bieżące	355 928 552	438 615 616	403 163 002	91,9
	wydatki majątkowe	303 652 148	515 351 990	385 427 233	74,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 449 000	39 851 521	37 534 418	94,2
w tym:	wydatki bieżące	6 946 326	7 447 326	7 356 799	98,8
	wydatki majątkowe	3 502 674	32 404 195	30 177 619	93,1
020	Leśnictwo	370 000	370 000	369 975	100,0
w tym:	wydatki bieżące	370 000	370 000	369 975	100,0
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	103 890 000	105 890 000	23 000 000	21,7
w tym:	wydatki bieżące	29 089 200	31 089 200	23 000 000	74,0
	wydatki majątkowe	74 800 800	74 800 800	-	0,0
600	Transport i łączność	309 968 027	432 203 210	393 361 807	91,0
w tym:	wydatki bieżące	105 595 755	141 476 279	140 510 847	99,3
	wydatki majątkowe	204 372 272	290 726 931	252 850 960	87,0
630	Turystyka	260 000	260 000	175 181	67,4
w tym:	wydatki bieżące	260 000	260 000	175 181	67,4
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 856 000	9 977 201	6 705 112	67,2
w tym:	wydatki bieżące	2 736 000	3 571 000	1 910 546	53,5
	wydatki majątkowe	120 000	6 406 201	4 794 566	74,8
710	Działalność usługowa	6 959 300	7 594 024	6 122 698	80,6
w tym:	wydatki bieżące	6 059 300	7 094 024	5 760 698	81,2
	wydatki majątkowe	900 000	500 000	362 000	72,4
750	Administracja publiczna	39 800 000	38 673 956	30 722 521	79,4
w tym:	wydatki bieżące	33 551 775	33 549 093	26 068 797	77,7
	wydatki majątkowe	6 248 225	5 124 863	4 653 724	90,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	300 000	300 000	100,0
w tym:	wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
w tym:	wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
758	Różne rozliczenia	3 000 000	933 409	-	0,0
w tym:	wydatki bieżące	3 000 000	933 409	-	0,0
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	68 041 023	71 934 949	71 678 572	99,6
w tym:	wydatki bieżące	67 391 973	69 690 321	69 435 440	99,6
	wydatki majątkowe	649 050	2 244 628	2 243 132	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	1 615 798	851 339	52,7
w tym:	wydatki bieżące	-	1 615 798	851 339	52,7
	wydatki majątkowe	-	-	-	0,0
851	Ochrona zdrowia	22 048 700	58 847 302	54 350 209	92,4
w tym:	wydatki bieżące	13 791 500	25 782 083	23 262 309	90,2
	wydatki majątkowe	8 257 200	33 065 219	31 087 900	94,0
852	Pomoc społeczna	1 226 000	1 270 750	1 246 808	98,1
w tym:	wydatki bieżące	1 219 800	1 245 550	1 223 142	98,2
	wydatki majątkowe	6 200	25 200	23 666	93,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500 000	26 628 505	21 796 698	81,9
w tym:	wydatki bieżące	7 380 000	24 444 651	19 974 743	81,7
	wydatki majątkowe	120 000	2 183 854	1 821 955	83,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 662 650	18 342 490	12 489 641	68,1
w tym:	wydatki bieżące	9 662 650	18 334 690	12 481 841	68,1
	wydatki majątkowe	-	7 800	7 800	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000	21 172 483	13 781 822	65,1
w tym:	wydatki bieżące	325 000	380 000	154 786	40,7
	wydatki majątkowe	50 000	20 792 483	13 627 036	65,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 250 000	75 820 350	74 643 598	98,4
w tym:	wydatki bieżące	60 624 273	63 318 972	62 991 266	99,5
	wydatki majątkowe	4 625 727	12 501 378	11 652 332	93,2
926	Kultura fizyczna i sport	6 205 000	40 861 658	38 099 378	93,2
w tym:	wydatki bieżące	6 205 000	6 293 220	5 974 835	94,9
	wydatki majątkowe	-	34 568 438	32 124 543	92,9

Załącznik nr 7

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2004 ROKU**

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM			548 177 700	676 468 794	628 727 841	92,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	225 851 348	311 562 190	289 941 870	93,1
		b) wydatki bieżące	322 326 352	364 906 604	338 785 971	92,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 343 808	96 623 449	92 509 137	95,7
		b) dotacje	160 965 103	184 192 679	173 252 581	94,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 352 000	6 883 000	6 489 898	94,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	502 674	1 962 674	1 660 099	84,6
		b) wydatki bieżące	4 849 326	4 920 326	4 829 799	98,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 482 740	3 406 027	3 404 516	100,0
		b) dotacje	10 000	106 000	104 837	98,9
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	50 640	50 640	49 524	97,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	50 640	50 640	49 524	97,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 640	39 140	38 024	97,1
		b) dotacje	-	-	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 535 986	4 535 986	4 534 855	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	24 000	24 000	24 000	100,0
		b) wydatki bieżące	4 511 986	4 511 986	4 510 855	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 432 100	3 366 887	3 366 492	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	478 674	1 509 674	1 205 937	79,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	478 674	1 438 674	1 136 099	79,0
		b) wydatki bieżące	-	71 000	69 838	98,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	71 000	69 838	98,4
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	500 000	500 000	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	500 000	500 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	01095	b) dotacje	-	-	-	-
		Pozostała działalność	286 700	286 700	199 582	69,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	286 700	286 700	199 582	69,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	10 000	35 000	34 999	100,0
020	Leśnictwo		370 000	370 000	369 975	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	370 000	370 000	369 975	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 070	213 142	213 122	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	02095 Pozostała działalność		370 000	370 000	369 975	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	370 000	370 000	369 975	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 070	213 142	213 122	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		-	2 000 000	2 000 000	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		-	2 000 000	2 000 000	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	2 000 000	2 000 000	100,0
600	Transport i łączność		309 968 027	380 483 432	362 723 253	95,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	204 372 272	241 786 676	224 991 549	93,1
		b) wydatki bieżące	105 595 755	138 696 756	137 731 704	99,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 317 070	2 420 446	2 404 336	99,3
		b) dotacje	90 202 027	99 275 000	99 274 884	100,0

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 232 027	65 925 744	54 283 544	82,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
		b) wydatki bieżące	42 732 027	49 075 000	49 075 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	42 732 027	49 075 000	49 075 000	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	236 000	10 236 000	9 536 000	93,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	236 000	10 236 000	9 536 000	93,2
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000 000	95 047 208	90 053 570	94,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	23 636 272	36 231 448	31 779 862	87,7
		b) wydatki bieżące	31 363 728	58 815 760	58 273 708	99,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 317 070	2 420 446	2 404 336	99,3
		b) dotacje	17 500 000	21 200 000	21 199 884	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	177 000 000	178 468 484	178 467 143	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	177 000 000	178 468 484	178 467 143	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 500 000	1 805 996	1 382 996	76,6
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 500 000	1 805 996	1 382 996	76,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dotacje	970 000	-	-	-
630	Turystyka		260 000	260 000	175 181	67,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	260 000	260 000	175 181	67,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	80 000	80 000	75 969	95,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	75 969	95,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	80 000	80 000	75 969	95,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	80 000	80 000	75 969	95,0
	63095	Pozostała działalność	180 000	180 000	99 212	55,1
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	180 000	180 000	99 212	55,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 856 000	3 691 000	1 991 336	54,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	120 000	120 000	80 790	67,3
		b) wydatki bieżące	2 736 000	3 571 000	1 910 546	53,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 856 000	3 691 000	1 991 336	54,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	120 000	120 000	80 790	67,3
		b) wydatki bieżące	2 736 000	3 571 000	1 910 546	53,5
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		4 560 300	5 195 024	3 724 177	71,7
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	900 000	500 000	362 000	72,4
		b) wydatki bieżące	3 660 300	4 695 024	3 362 177	71,6
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	305 300	301 715	98,8
		b) dotacje	1 056 700	2 268 749	1 956 554	86,2

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	60 000	60 000	36 800	61,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	60 000	60 000	36 800	61,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	606 700	1 057 175	984 147	93,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	606 700	1 057 175	984 147	93,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	305 300	301 715	98,8
		b) dotacje	606 700	522 025	522 025	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	760 000	325 000	285 528	87,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	760 000	325 000	285 528	87,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430 000	-	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	430 000	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2 703 600	3 752 849	2 417 702	64,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	900 000	500 000	362 000	72,4
		b) wydatki bieżące	1 803 600	3 252 849	2 055 702	63,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	450 000	1 746 724	1 434 529	82,1
750	Administracja publiczna		39 800 000	38 673 956	30 722 521	79,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	6 248 225	5 124 863	4 653 724	90,8

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	33 551 775	33 549 093	26 068 797	77,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 926 577	20 677 416	16 985 734	82,1
	75017	b) dotacje Samorządowe sejmiki województw	-	-	-	-
			2 263 200	2 263 200	2 002 727	88,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 263 200	2 263 200	2 002 727	88,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	36 988 500	35 862 456	28 300 338	78,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	6 228 225	5 064 863	4 621 740	91,3
		b) wydatki bieżące	30 760 275	30 797 593	23 678 598	76,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 575 916	20 407 351	16 752 853	82,1
		b) dotacje	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	548 300	548 300	419 456	76,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	20 000	60 000	31 984	53,3
		b) wydatki bieżące	528 300	488 300	387 472	79,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 661	270 065	232 881	86,2
		b) dotacje	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	300 000	300 000	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	300 000	300 000	300 000	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	300 000	300 000	300 000	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	300 000	300 000	300 000	100,0

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego		1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 360 458	95,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		3 000 000	933 409	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 000 000	933 409	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	933 409	-	-
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 000 000	933 409	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		68 041 023	69 934 949	69 678 572	99,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	649 050	244 628	243 132	99,4
		b) wydatki bieżące	67 391 973	69 690 321	69 435 440	99,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 544 791	56 947 217	56 886 549	99,9
		b) dotacje	158 000	87 218	87 217	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 608 804	5 150 202	5 145 994	99,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	4 608 804	5 150 202	5 145 994	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 190 519	3 943 638	3 939 863	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	1 921 782	1 813 529	1 811 311	99,9
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 921 782	1 813 529	1 811 311	99,9
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 832 862	1 607 518	1 605 541	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	87 178	77 958	77 958	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	87 178	77 958	77 958	100,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 178	54 018	54 018	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	19 517 730	19 844 053	19 693 637	99,2
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	79 500	85 604	84 126	98,3
		b) wydatki bieżące	19 438 230	19 758 449	19 609 511	99,2
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 840 675	16 067 544	16 057 493	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	244 564	296 883	295 233	99,4
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	244 564	296 883	295 233	99,4
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 564	235 292	233 642	99,3
		b) dotacje	-	-	-	-
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	25 735 212	26 269 553	26 212 480	99,8
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	105 500	16 500	16 483	99,9
		b) wydatki bieżące	25 629 712	26 253 053	26 195 997	99,8
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 067 776	22 456 407	22 424 003	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 550	3 570	64,3
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	5 000	5 550	3 570	64,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 784 147	8 948 766	8 914 267	99,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	308 950	112 524	112 523	100,0
		b) wydatki bieżące	8 475 197	8 836 242	8 801 744	99,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 433 777	7 008 687	7 001 329	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6 663 828	7 200 658	7 196 583	99,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	155 100	30 000	30 000	100,0
		b) wydatki bieżące	6 508 728	7 170 658	7 166 583	99,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 744 662	5 445 335	5 442 094	99,9
		b) dotacje	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	472 778	327 797	327 539	99,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	472 778	327 797	327 539	99,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 778	128 778	128 566	99,8
		b) dotacje	158 000	87 218	87 217	100,0
803	Szkolnictwo wyższe		-	1 615 798	851 339	52,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1 615 798	851 339	52,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	1 615 798	851 339	52,7
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	1 615 798	851 339	52,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	1 615 798	851 339	52,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	1 615 798	851 339	52,7
851	Ochrona zdrowia		22 031 700	42 007 813	37 539 877	89,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	8 257 200	33 065 219	31 087 900	94,0

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	13 774 500	8 942 594	6 451 977	72,1
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 347 000	1 440 409	737 243	51,2
	85111	Szpital ogólny	10 234 200	33 953 004	30 374 745	89,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	7 937 200	31 821 104	29 890 026	93,9
		b) wydatki bieżące	2 297 000	2 131 900	484 719	22,7
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	297 000	540 009	315 828	58,5
	85115	Sanatoria	-	244 000	244 000	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	244 000	244 000	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	436 725	436 724	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	436 725	436 724	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 251 500	15 644	15 483	99,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	3 251 500	15 644	15 483	99,0
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	-	98 790	98 790	100,0
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	98 790	98 790	100,0
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	<i>w tym</i>	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	445 000	470 782	58 667	12,5
	<i>z tego</i>	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	445 000	470 782	58 667	12,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	445 000	445 000	32 893	7,4
	85148	Medycyna pracy	6 986 000	5 772 768	5 415 929	93,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	6 986 000	5 772 768	5 415 929	93,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	1 000 000	894 439	89,4
	z tego	a) wydatki majątkowe	320 000	464 600	418 360	90,0
		b) wydatki bieżące	680 000	535 400	476 079	88,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	590 000	440 400	388 522	88,2
	85195	Pozostała działalność	115 000	16 100	1 100	6,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	115 000	16 100	1 100	6,8
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	15 000	15 000	-	-
852	Pomoc społeczna		1 226 000	1 226 000	1 207 006	98,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	6 200	13 200	12 771	96,8
		b) wydatki bieżące	1 219 800	1 212 800	1 194 235	98,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 444	880 516	879 161	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 226 000	1 226 000	1 207 006	98,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	6 200	13 200	12 771	96,8
		b) wydatki bieżące	1 219 800	1 212 800	1 194 235	98,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 444	880 516	879 161	99,8
		b) dotacje	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500 000	20 374 161	17 012 860	83,5
	z tego	a) wydatki majątkowe	120 000	408 510	343 839	84,2

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	7 380 000	19 965 651	16 669 021	83,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 885 038	4 703 790	4 380 973	93,1
		b) dotacje	1 290 000	13 699 468	10 985 881	80,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	280 478	151 307	53,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	210 478	147 997	70,3
		b) wydatki bieżące	-	70 000	3 310	4,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 053 000	18 646 683	15 806 910	84,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	120 000	198 032	195 842	98,9
		b) wydatki bieżące	5 933 000	18 448 651	15 611 068	84,6
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 885 038	4 703 790	4 380 973	93,1
		b) dotacje	-	12 409 468	10 021 573	80,8
	85395	Pozostała działalność	1 447 000	1 447 000	1 054 643	72,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 447 000	1 447 000	1 054 643	72,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 290 000	1 290 000	964 308	74,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 662 650	18 342 490	12 489 641	68,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	7 800	7 800	100,0
		b) wydatki bieżące	9 662 650	18 334 690	12 481 841	68,1
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 085 078	7 069 595	7 053 031	99,8
		b) dotacje	-	9 537 022	3 705 828	38,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 945 865	6 113 021	6 108 951	99,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	7 800	7 800	100,0
		b) wydatki bieżące	6 945 865	6 105 221	6 101 151	99,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 163 926	5 282 208	5 279 614	100,0
		b) dotacje	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 666 010	2 649 421	2 633 042	99,4

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	2 666 010	2 649 421	2 633 042	99,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 921 152	1 787 387	1 773 417	99,2
		b) dotacje	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	9 537 022	3 705 828	38,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	9 537 022	3 705 828	38,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	9 537 022	3 705 828	38,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 775	43 026	41 820	97,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	50 775	43 026	41 820	97,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		375 000	430 000	175 526	40,8
	z tego	a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	20 740	41,5
		b) wydatki bieżące	325 000	380 000	154 786	40,7
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	350 000	95 526	27,3
	z tego	a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	20 740	41,5
		b) wydatki bieżące	300 000	300 000	74 786	24,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
	90010	Działalność badawczo - rozwojowa	25 000	80 000	80 000	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	25 000	80 000	80 000	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 250 000	58 257 300	57 116 192	98,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	4 625 727	10 501 378	9 652 332	91,9
		b) wydatki bieżące	60 624 273	47 755 922	47 463 860	99,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	60 330 376	47 525 195	47 233 135	99,4
	92102 Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów		250 000	520 700	520 700	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	20 700	20 700	100,0
		b) wydatki bieżące	250 000	500 000	500 000	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	250 000	500 000	500 000	100,0
	92106 Teatry dramatyczne i lalkowe		3 636 921	3 023 560	3 023 254	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	107 848	140 790	140 484	99,8
		b) wydatki bieżące	3 529 073	2 882 770	2 882 770	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 529 073	2 882 770	2 882 770	100,0
	92107 Teatry muzyczne, opery, operetki		15 071 595	15 234 170	15 023 158	98,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	1 380 000	4 944 598	4 883 586	98,8
		b) wydatki bieżące	13 691 595	10 289 572	10 139 572	98,5
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	13 691 595	10 289 572	10 139 572	98,5
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 118 670	4 553 623	4 553 622	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	192 000	198 839	198 838	100,0
		b) wydatki bieżące	5 926 670	4 354 784	4 354 784	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	5 926 670	4 354 784	4 354 784	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 301 909	1 826 405	1 825 774	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	82 000	103 996	103 365	99,4

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki bieżące	2 219 909	1 722 409	1 722 409	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	2 219 909	1 722 409	1 722 409	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 886 744	6 184 760	6 184 760	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	20 000	31 200	31 200	100,0
		b) wydatki bieżące	6 866 744	6 153 560	6 153 560	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 866 744	6 153 560	6 153 560	100,0
	92116	Biblioteki	9 726 795	7 763 494	6 976 640	89,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	60 000	867 801	80 947	9,3
		b) wydatki bieżące	9 666 795	6 895 693	6 895 693	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	9 666 795	6 895 693	6 895 693	100,0
	92118	Muzea	13 335 893	11 128 086	11 127 561	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	136 000	1 081 838	1 081 819	100,0
		b) wydatki bieżące	13 199 893	10 046 248	10 045 742	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	13 199 893	10 046 248	10 045 742	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	562 868	470 268	470 268	100,0
	z tego	a) wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000	100,0
		b) wydatki bieżące	553 868	461 268	461 268	100,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	553 868	461 268	461 268	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 943 889	6 388 228	6 255 082	97,9
	z tego	a) wydatki majątkowe	2 638 879	3 102 616	3 102 393	100,0
		b) wydatki bieżące	3 305 010	3 285 612	3 152 689	96,0
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	3 305 010	3 242 797	3 109 875	95,9
	92195	Pozostała działalność	1 414 716	1 164 006	1 155 373	99,3

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004 wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	1 414 716	1 164 006	1 155 373	99,3
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 120 819	976 094	967 462	99,1
926	Kultura fizyczna i sport		6 205 000	24 070 462	22 800 029	94,7
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	17 777 242	16 825 194	94,6
		b) wydatki bieżące	6 205 000	6 293 220	5 974 835	94,9
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	6 191 000	6 257 820	5 939 694	94,9
92601	Obiekty sportowe		-	17 717 242	16 765 194	94,6
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	17 717 242	16 765 194	94,6
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 300 000	1 464 000	1 231 235	84,1
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	60 000	60 000	100,0
		b) wydatki bieżące	1 300 000	1 404 000	1 171 235	83,4
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	1 300 000	1 404 000	1 171 235	83,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 905 000	4 889 220	4 803 600	98,2
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	4 905 000	4 889 220	4 803 600	98,2
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		b) dotacje	4 891 000	4 853 820	4 768 459	98,2

Załącznik nr 8

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2004 ROKU
(bez zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej)

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I - INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem				205 741 050	276 120 639	268 746 522	97,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			478 674	1 938 674	1 636 099	84,4
	01008	Melioracje wodne		478 674	1 438 674	1 136 099	79,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 674	1 438 674	1 136 099	79,0
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Rudy na odcinku 2,1 km w obrębie miejscowości Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska w km wału 0+0002+100	478 674	478 674	478 674	100,0
			Lewostronne obwałowanie rzeki Odry w Gminie Rudnik	0	460 000	460 000	100,0
			Modernizacja koryta ciekłu Pielgrzymówka	0	500 000	197 425	39,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	500 000	500 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	500 000	100,0
			Odbudowa i modernizacja wałów rzeki Małej Wisły w Bijasowicach w gminie Bieruń - zadanie realizowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	500 000	500 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			191 712 272	221 315 542	216 221 396	97,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy		236 000	10 236 000	9 536 000	93,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000	10 236 000	9 536 000	93,2
			Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na rok 2004	236 000	10 236 000	9 536 000	93,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		14 476 272	32 611 058	28 218 253	86,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 476 272	22 537 558	21 498 413	95,4
			Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa Obwodnicy Ustronia, (PHARE CBC 2001), modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia-Korbielów - granica państwa (PHARE CBC 2002)	4 700 000	0	0	0,0
			Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Śląskim	4 370 000	0	0	0,0
			Udział finansowy gmin i powiatów w ramach współfinansowania inwestycji drogowych Województwa Śląskiego	0	1 893 106	1 761 499	93,0

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja przedsięwzięć drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Śląskim	0	1 430 000	1 430 000	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodników, przebudowę skrzyżowań, budowę sygnalizacji oraz poprawę systemu technicznego obiektów inżynierskich oraz remonty tych elementów dróg	5 406 272	17 807 172	16 960 971	95,2
			Modernizacja drogi Pszczyna - Pawłowice - Jastrzębie Zdrój	0	200 000	200 000	100,0
			Zabezpieczenie finansowe zadania pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza, prace przygotowawcze - koncepcja wstępna, prognoza ruchowa"	0	60 000	60 000	100,0
			Drogowa Trasa Średnicowa - Katowice - Dąbrowa Górnicza - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	0	457 280	457 280	100,0
			Realizacja umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem "OLZA" związanej z zadaniem pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna"	0	390 000	328 663	84,3
			Modernizacja odcinka drogi w Bieruniu	0	300 000	300 000	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 073 500	6 719 840	66,7
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 Jelesnia Korbielów - granica państwa (PHARE CBC 2002)	0	4 625 000	1 700 000	36,8
			Rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 - budowa obwodnicy Ustronia	0	5 448 500	5 019 840	92,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	177 000 000	178 468 484	178 467 143	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000 000	178 468 484	178 467 143	100,0
			Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice - kontynuacja realizacji inwestycji	177 000 000	178 468 484	178 467 143	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 797 225	4 057 225	3 819 758	94,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 797 225	4 057 225	3 819 758	94,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 225	4 057 225	3 819 758	94,1
			Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach	5 797 225	4 057 225	3 819 758	94,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			44 000	42 439	42 439	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	44 000	42 439	42 439	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	42 439	42 439	100,0
			Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku: - wykonanie przyłącza do miejskich źródeł zasilania w media	4 000	0	0	0,0
			Bielska Szkoła Polityki Społecznej w Bielsku-Białej: - wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej	40 000	42 439	42 439	100,0

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA			4 270 000	23 009 900	23 007 709	100,0
	85111	Szpitale ogólne		4 270 000	23 009 900	23 007 709	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 270 000	23 009 900	23 007 709	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku: - dokończenie budowy - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	4 000 000	19 000 000	18 999 999	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie: - budowa Pawilonu Onkologicznego - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	0	3 700 000	3 697 811	99,9
			Szpital Specjalistyczny w Chorzowie: - budowa boksu typu Meltzera	270 000	309 900	309 900	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 438 879	8 039 617	7 253 926	90,2
	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów		0	20 700	20 700	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 700	20 700	100,0
			Centrum Sztuki Filmowej: - modernizacja kina KOSMOS	0	20 700	20 700	100,0
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki		800 000	4 000 000	3 999 650	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	4 000 000	3 999 650	100,0
			Teatr Rozrywki w Chorzowie: - budowa zaplecza technicznego - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	800 000	4 000 000	3 999 650	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	11 200	11 200	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	11 200	11 200	100,0
			Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk": - rewitalizacja kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie	0	11 200	11 200	100,0
	92116	Biblioteki		0	785 101	0	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	785 101	0	0,0

							w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Biblioteka Śląska w Katowicach: - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	0	785 101	0	0,0
	92118	Muzea		0	120 000	119 983	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000	119 983	100,0
			Muzeum Śląskie w Katowicach: - prace przygotowawcze pod budowę nowego gmachu Muzeum, koncepcja	0	120 000	119 983	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		2 638 879	3 102 616	3 102 393	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 879	3 102 616	3 102 393	100,0
			Opera Śląska w Bytomiu: - modernizacja i rozbudowa Opery po pożarze - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	2 150 000	2 613 737	2 613 514	100,0
			Wkład Województwa Śląskiego do realizacji w ramach Programu PHARE 2001 projektu "Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie"	488 879	488 879	488 879	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	17 717 242	16 765 194	94,6
	92601	Obiekty sportowe		0	17 717 242	16 765 194	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 717 242	16 765 194	94,6
			Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	0	17 717 242	16 765 194	94,6
II - ZAKUPY INWESTYCYJNE - razem				20 110 298	35 441 551	21 195 349	59,8
GABINET MARSZAŁKA				27 000	57 000	34 769	61,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			27 000	57 000	34 769	61,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		27 000	57 000	34 769	61,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	57 000	34 769	61,0
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby referatu Informacji i Urzędu, drukarki oraz zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z akcesoriami	27 000	57 000	34 769	61,0
WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI				605 050	209 989	208 493	99,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			605 050	202 189	200 693	99,3
	80130	Szkoły zawodowe		35 500	43 165	41 687	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	43 165	41 687	96,6
			Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Katowicach: - zakup zestawu nagłaśniającego	6 000	0	0	0,0

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu: zakup komputera	0	3 500	3 500	100,0
			Medyczne Studium Zawodowe w Czeladzi: zakup dwóch zestawów komputerowych	0	5 000	5 000	100,0
			Medyczne Studium Zawodowe w Zabrze: - zakup dwóch zestawów komputerowych, - zakup kserokopiarki	0	11 270	11 270	100,0
			Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej: - zakup programu komputerowego "Lex", - zakup 3 zestawów komputerowych, - zakup kserokopiarki	29 500	23 395	21 917	93,7
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	105 500	16 500	16 483	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500	16 500	16 483	99,9
			Centrum Języków Europejskich w Częstochowie: - zakup komputera, drukarki laserowej, faksu, drukarki atramentowej, projektora multimedialnego, 5 sztuk rzutników, zestawu TV, 3 sztuk magnetowidów	25 500	10 000	9 986	99,9
			Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Zabrze: - zakup centrali telefonicznej	0	6 500	6 497	100,0
			II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu: - modernizacja Sali gimnastycznej na salę audiowizualną oraz zakup wyposażenia	80 000	0	0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 950	112 524	112 523	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 950	112 524	112 523	100,0
			Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie: - zakup 12 zestawów komputerowych i oprogramowania pn. "Sowa"	78 000	0	0	0,0
			Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku - Białej: - zakup samochodu osobowego dla celów służbowych	129 000	54 107	54 107	100,0
			Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach: - zakup centrali telefonicznej	0	12 700	12 699	100,0
			Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny "Metis" w Katowicach: - zakup 9 sztuk komputerów, - zakup 2 zestawów do nagłośnienia sal, zakup notebook'a	101 950	45 717	45 717	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	155 100	30 000	30 000	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 100	30 000	30 000	0,0

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach: - zakup zestawów komputerowych, programu "Libra", drukarki laserowej, drukarki igłowej, kserokopiarki, czytników kodów kreskowych	72 600	0	0	0,0
			Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku - Białej: - zakup 6 sztuk komputerów, drukarki, skanera, - zakup programu bibliotecznego "Prolib"	82 500	30 000	30 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	7 800	7 800	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		0	7 800	7 800	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 800	7 800	100,0
			Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej: - zakup zestawu rekreacyjnego	0	7 800	7 800	100,0
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				420 000	120 000	80 790	67,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			120 000	120 000	80 790	67,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000	80 790	67,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	80 790	67,3
			Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb obsługi zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami (5 zestawów komputerowych, 2 drukarek atramentowych, 2 drukarek laserowych notebook'a, palmtopa)	120 000	120 000	80 790	67,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000	0	0	0,0
	71095	Pozostała działalność		300 000	0	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0,0
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowań do prowadzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej tworzonego w ramach projektu celowego p "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w Województwie Śląskim"	300 000	0	0	0,0
WYDZIAŁ INWESTYCJI				1 186 848	1 711 761	1 648 407	96,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 186 848	1 711 761	1 648 407	96,3
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		107 848	140 790	140 484	99,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 848	140 790	140 484	99,8
			Teatr Śląski w Katowicach: - zakup urządzeń do prezentacji wizyjnych, - zakup reflektorów profilowanych	107 848	140 790	140 484	99,8

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	580 000	944 598	883 936	93,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000	944 598	883 936	93,6
			Teatr Rozrywki w Chorzowie: - zakup rozdzielni niskiego napięcia	300 000	274 598	274 598	100,0
			Opera Śląska w Bytomiu: - opracowanie projektu i montaż tyrystorowni oświetlenia scenicznego, - zakup instrumentów muzycznych i komputerów, - zakup fortepianu koncertowego, - zakup automatyki i oprogramowania dla kotłowni, - dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego	280 000	670 000	609 338	90,9
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	192 000	198 839	198 838	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 000	198 839	198 838	100,0
			Filharmonia Śląska w Katowicach: - zakup instrumentów muzycznych	192 000	198 839	198 838	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000	103 996	103 365	99,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 000	103 996	103 365	99,4
			Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: - zakup samochodu osobowo-towarowego marki "Lublin"	65 000	87 000	86 369	99,3
			Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej: - zakup zestawu komputerowego do składu publikacji i obróbki grafiki wraz z oprogramowaniem	8 000	8 000	8 000	100,0
			Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach: - zakup wielofunkcyjnego urządzenia powielającego	9 000	8 996	8 996	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000	20 000	20 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	100,0
			Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im St. Hadyny: - zakup traktora z osprzętem	20 000	20 000	20 000	100,0
	92116		Biblioteki	60 000	82 700	80 947	97,9

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	82 700	80 947	97,9
			Biblioteka Śląska w Katowicach: - zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera (budynek przy Placu Rady Europy), - zakup laminatora	60 000	82 700	80 947	97,9
	92118	Muzea		136 000	211 838	211 836	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000	211 838	211 836	100,0
			Muzeum Śląskie w Katowicach: - zakup komputerów i klimatyzatora do samochodu przewożącego eksponaty	48 000	47 981	47 980	100,0
			Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: - zakup projektora multimedialnego i serwera	17 000	17 000	17 000	100,0
			Muzeum w Bielsku - Białej: - zakup samochodu osobowego i 4 osuszaczy powietrza	65 000	64 140	64 140	100,0
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze: - zakup kserokopiarki	6 000	4 717	4 716	100,0
			Górnośląski Park Etnograficzny: - zakup samochodu osobowo - towarowego	0	78 000	78 000	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		9 000	9 000	9 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000	9 000	9 000	100,0
			Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach: - zakup komputera z oprogramowaniem	9 000	9 000	9 000	100,0
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU				12 660 000	20 471 134	8 770 153	42,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 660 000	20 471 134	8 770 153	42,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
			Zakup kolejowych pojazdów szynowych - zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Śląskiego na 2004 rok	3 500 000	16 850 744	5 208 544	30,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		9 160 000	3 620 390	3 561 609	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 160 000	3 620 390	3 561 609	98,4

							w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykup gruntów przewidzianych pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich np.. Obwodnicy Pszczyny i Północnego Obejścia Żywca, wykup gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg wojewódzkich	9 000 000	3 360 390	3 301 609	98,3
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: - zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych, - 3 samochodów - centrali telefonicznej	160 000	260 000	260 000	100,0
WYDZIAŁ KULTURY				0	750 000	750 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	750 000	750 000	100,0
	92118	Muzea		0	750 000	750 000	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	750 000	750 000	100,0
			Muzeum Śląskie w Katowicach: pokrycie różnicy w wartości zamienianych nieruchomości położonych w Katowicach przy ulicy Ceglanej, stanowiącej własność Muzeum Śląskiego oraz w rejonie Al. Roździeńskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., na której będzie zlokalizowana budowa nowej siedziby Muzeum	0	750 000	750 000	100,0
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA				74 000	74 000	44 740	60,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			24 000	24 000	24 000	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		24 000	24 000	24 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	24 000	100,0
			Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach: - zakup samochodu małolitrażowego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań statutowych w Inspektoracie w Zawierciu	24 000	24 000	24 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000	50 000	20 740	41,5
	90002	Gospodarka odpadami		50 000	50 000	20 740	41,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	20 740	41,5
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla "Bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi"	50 000	50 000	20 740	41,5
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				400 000	945 138	765 993	81,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			400 000	945 138	765 993	81,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		400 000	945 138	765 993	81,0

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	887 700	732 414	82,5
			Zakup samochodów osobowych, sprzętu komputerowego, biurowego, kserokopiarek, oprogramowania, licencji, części do komputerów, telefonów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	400 000	887 700	732 414	82,5
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	19 000	0	0,0
			Zakup sprzętu komputerowego do realizacji projektu INTEREG III C.	0	19 000	0	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 600	25 184	91,2
			Sfinansowanie 75% wartości zakupu: - 3 notebook'ów - 1 drukarki, - 1 zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0	27 600	25 184	91,2
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 838	8 395	77,5
			Sfinansowanie 25% wartości zakupu: - 3 notebook'ów - 1 drukarki, - 1 zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0	10 838	8 395	77,5
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ				720 000	698 032	557 842	79,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			600 000	500 000	362 000	72,4
	71095	Pozostała działalność		600 000	500 000	362 000	72,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	500 000	362 000	72,4
			Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	500 000	362 000	72,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			120 000	198 032	195 842	98,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		120 000	198 032	195 842	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	198 032	195 842	98,9
			Wojewódzki Urząd Pracy: - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, - zakup dwóch samochodów służbowych	90 000	120 000	117 811	98,2

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Urząd Pracy: - zakup sprzętu komputerowego w ramach realizowanych przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez WUP funkcji beneficjenta końcowego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich"	30 000	78 032	78 031	100,0
WYDZIAŁ PROGRAMOWANIA ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH				4 000	5 500	1 220	22,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 000	5 500	1 220	22,2
	75018	Urzędy marszałkowskie		4 000	5 500	1 220	22,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000	1 000	0	0,0
		Wkład własny do zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach PRELUDE oraz KBN		1 000	1 000	0	0,0
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		3 000	3 000	0	0,0
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - zadanie realizowane ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (które przejęło kompetencje zlikwidowanego Komitetu Badań Naukowych)		3 000	3 000	0	0,0
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 125	915	81,3
		Sfinansowanie 75% zakupu licencji do magazynu "Europieniądze" w ramach promocji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego		0	1 125	915	81,3
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	375	305	81,3
		Sfinansowanie 25% zakupu licencji do magazynu "Europieniądze" w ramach promocji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego		0	375	305	81,3
WYDZIAŁ PROMOCJI REGIONU, TURYSTYKI I SPORTU				0	60 000	60 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	60 000	60 000	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	60 000	60 000	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		0	60 000	60 000	100,0
		Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowo - dostawczych dla zakładu budżetowego - WOSiR "Stadion Śląski"		0	60 000	60 000	100,0

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				3 993 400	10 278 997	8 240 959	80,2
851	OCHRONA ZDROWIA			3 987 200	10 055 319	8 080 191	80,4
	85111	Szpital ogólny		3 667 200	8 811 204	6 882 316	78,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 667 200	8 811 204	6 882 316	78,1
			Szpital Chorób Płuc w Siewierzu: - modernizacja kotłowni	0	77 134	77 134	100,0
			Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach: - zakup lampy szczelinowej, - wykonanie stropodachu	0	285 000	285 000	100,0
			Szpital Psychiatryczny w Toszku: - zakup sprzętu medycznego	0	27 071	27 071	100,0
			Centrum Pediatrii w Sosnowcu: - zakup lampy do RTG, - zadania inwestycyjne związane z przejęciem zadań w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci	0	351 013	326 489	93,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju: - modernizacja i doposażenie Centralnej Sterylizacji, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej, zakup aparatury medycznej w postaci analizatora hematologicznego, - termomodernizacja, - zakup sprzętu medycznego	0	2 706 000	1 550 128	57,3
			Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich: - zakup sterylizatora na czysty tlenek etylenu	0	100 000	100 000	100,0
			Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej: - utworzenie części sekcyjnej Zakładu Patomorfologii	0	102 500	102 500	100,0
			Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej - zakup sprzętu medycznego, - zakup zdalnie sterowanego aparatu RTG	0	151 000	151 000	100,0
			Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka": - zakup kotła węglowego, - zakup stanowiska nadzoru kardiologiczno - pulmonologicznego, - dofinansowanie zakupu układu automatycznego przesuwu pojemnika kaset w stojaku płucnym oraz stole kostnym stanowiącym wyposażenie RTG, - zakup sprzętu medycznego	0	373 401	373 401	100,0
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie - zakup sprzętu specjalistycznego		100 000	0	0,0
			Szpital nr 2 im. K. Zahorskiego w Sosnowcu - zakup sprzętu specjalistycznego		250 000	0	0,0

							w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu: - zakup wielofunkcyjnego aparatu RTG, - modernizacja systemu łączności, - zakup sprzętu specjalistycznego	0	831 125	691 125	83,2
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie: - zakup bronchofiberskopu i uruchomienie Pracowni Hemodynamiki	0	657 000	657 000	100,0
			Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju: - zakup i wymiana balustrad na balkonach szpitalnych	0	24 000	24 000	100,0
			Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny w Jaworzu, Szpital Opieki Długoterminowej: - modernizacja zespołu do hydroterapii, - zabudowa logii w budynku,	0	172 424	170 713	99,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu: - zakup sprzętu anestezyjologicznego, - zakup sprzętu specjalistycznego	0	625 000	470 000	75,2
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach: - prace modernizacyjno - remontowe na oddziale Klinicznym Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa, - zakup kardiomonitora, - zakup stanowiska do resuscytacji niemowląt;	0	130 000	130 000	100,0
			Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu: - termomodernizacja obiektu	0	150 000	150 000	100,0
			Szpital im. Leszczyńskiego w Katowicach: - zakup zestawu do endoskopii	0	98 895	98 895	100,0
			Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Ustroniu: - modernizacja węzłów sanitarnych i sal chorych	0	274 453	274 453	100,0
			Szpital Chorób Płuc w Orzeszu: - zakup cyfrowego aparatu RTG, - realizacja inwestycji pn. "Zapassowe źródło wody";	0	107 120	107 120	100,0
			Szpital Kolejowy w Wilkowicach: - zakup sprzętu medycznego	0	129 087	129 087	100,0
			Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach: - zakup aparatu RTG, - zakup sprzętu specjalistycznego	0	171 250	133 750	78,1
			Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu: - zakup aparatury medycznej	0	42 525	42 525	100,0
			Państwowy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Międzybrodziu Bialskim: - modernizacja budynków	0	450 691	450 691	100,0
			"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach: - modernizacja i zakup urządzeń medycznych,	0	310 013	255 013	82,3

							w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚL.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup sprzętu specjalistycznego				
			Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim:				
			- modernizacja kuchni szpitalnej	0	105 522	105 222	99,7
			Nierozdzielona kwota dotacji	0	8 980	0	0,0
	85115	Sanatoria		0	244 000	244 000	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	244 000	244 000	100,0	
		Górnśląski Ośrodek Rehabilitacji w Rabce: - modernizacja pomieszczeń hydroterapii i małego basenu	0	244 000	244 000	100,0	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	436 725	436 724	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	436 725	436 724	100,0	
		Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach: - modernizacja węzłów sanitarnych, wymiana poziomów zimnej wody i cyrkulacji oraz instalacji przeciwpożarowej	0	199 237	199 237	100,0	
		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: - adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni RTG	0	100 000	100 000	100,0	
		Zakład Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie: - wymiana poszycia dachowego	0	137 488	137 488	100,0	
		85131	Lecznictwo stomatologiczne		0	98 790	98 790
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	98 790	98 790	100,0	
		Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Katowicach: - zakup unitów stomatologicznych, autoklawu, zestawu do leczenia endodontycznego	0	98 790	98 790	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		320 000	464 600	418 360	90,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000	464 600	418 360	90,0	
Zakupy inwestycyjne i remonty w ramach realizacji programów celowych z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych		320 000	464 600	418 360	90,0		
852	POMOC SPOŁECZNA			6 200	13 200	12 771	96,8
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		6 200	13 200	12 771	96,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 200	13 200	12 771	96,8	

w zł							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2004 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004 r.	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			budżetowych				
			Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:				
			- zakup sprzętu komputerowego i programu "Lex",				
			- zakup aparatu cyfrowego	6 200	13 200	12 771	96,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	210 478	147 997	70,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	210 478	147 997	70,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 478	147 997	70,3
			Zakup sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych do obsługi działań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)	0	210 478	147 997	70,3
BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W BRUKSELI				20 000	60 000	31 984	53,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 000	60 000	31 984	53,3
	75095	Pozostała działalność		20 000	60 000	31 984	53,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	60 000	31 984	53,3
			Zakup sieci telefonicznej (komputerów wraz z oprogramowaniem, telefonu, faksu) na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	20 000	60 000	31 984	53,3

I - INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem	205 741 050	276 120 639	268 746 522	97,3
II - ZAKUPY INWESTYCYJNE - razem	20 110 298	35 441 551	21 195 349	59,8
OGÓŁEM	225 851 348	311 562 190	289 941 870	93,1

Załącznik nr 9

PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	Planowany stan środków obrotowych na początku roku	Plan		Wykonanie		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego - wykonanie
				w tym dotacje z budżetu województwa	w tym dotacje z budżetu województwa		w tym dotacje z budżetu województwa	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		924.117	11.267.034	2.070.700	9.216.061	1.753.260	761.717
	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	208.693	2.404.000	0	1.953.566	0	50.171
	Częstochockie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	010/01004	410.490	2.025.270	0	1.635.353	0	410.490
	Białej	710/71003	46.733	644.800	268.000	638.542	268.000	46.733
	Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie	710/71003	-47.964	681.464	338.700	318.920	254.025	-42.856
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	171.972	2.540.000	0	2.459.894	0	171.972
	Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów	926/92604	134.193	2.971.500	1.464.000	2.209.786	1.231.235	125.207
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	010/01097	179.238	7.815.519	0	5.967.674	0	243.948
	Gospodarstwo pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	010/01097	159.238	3.000.000	0	2.631.975	0	250.031
	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	700/70005	20.000	4.815.519	0	3.335.699	0	-6.083
III	ŚRODKI SPECJALNE		2.461.058	13.687.438	0	10.169.314	0	2.651.785
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	56.830	1.450.000	0	484.076	0	247.559
	Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	73.288	496.557	0	694.867	0	73.287
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	485	4.000	0	1.250	0	485
	Szkoły zawodowe	801/80130	73.769	134.665	0	64.276	0	73.770
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	1.392.960	5.341.734	0	4.312.968	0	1.392.959
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	596.939	5.033.700	0	3.623.174	0	596.939
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	24.836	380.000	0	296.837	0	24.836
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	2.125	3.400	0	3.160	0	2.125
	Internaty i bursy szkolne	854/85410	239.826	843.382	0	688.706	0	239.825
IV	OGÓŁEM I + II + III		3.564.413	32.769.991	2.070.700	25.353.049	1.753.260	3.657.450

Załącznik nr 9

WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	Plan na 2004 rok po zmianach			Wykonanie na 31.12.2004 roku		
			Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Stan środków obrotowych na 31.12.2003 roku
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE		11.161.583	6.426.202	1.029.568	9.459.590	5.158.768	518.188
	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	2.399.449	1.598.641	213.244	1.943.677	1.347.244	60.060
	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	2.019.456	1.500.015	416.304	1.629.539	1.103.949	416.304
	Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej	710/71003	608.133	499.900	83.400	604.598	464.925	80.677
	Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie	710/71003	677.400	573.240	-43.900	412.412	357.391	-136.348
	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	2.543.446	992.075	168.526	2.463.830	843.541	168.036
	Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów	926/92604	2.913.699	1.262.331	191.994	2.405.534	1.041.718	-70.541
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE		7.810.227	1.396.698	184.530	5.998.165	1.115.677	213.457
	Gospodarstwo pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	010/01097	2.994.708	743.300	164.530	2.664.872	607.982	217.134
	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	700/70005	4.815.519	653.398	20.000	3.333.293	507.695	-3.677
III	ŚRODKI SPECJALNE		15.244.554	811.964	903.942	10.469.659	496.634	2.351.440
	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	1.485.000	0	21.830	701.822	0	29.813
	Drogi publiczne wojewódzkie	600/60013	496.559	0	73.286	376.054	0	392.100
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	4.000	0	485	1.478	0	257
	Szkoły zawodowe	801/80130	176.461	0	31.973	74.992	0	63.054
	Zakłady kształcenia nauczycieli	801/80141	6.367.256	811.964	367.438	4.511.923	496.634	1.194.004
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	5.333.143	0	297.496	3.680.248	0	539.865
	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	396.272	0	8.564	293.441	0	28.232
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	5.475	0	50	4.247	0	1.038
	Internaty i bursy szkolne	854/85410	980.388	0	102.820	825.454	0	103.077
IV	OGÓŁEM I + II + III		34.216.364	8.634.864	2.118.040	25.927.414	6.771.079	3.083.085

w zł

Załącznik nr 10

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

PRZYCHODY I WYDATKI W 2004 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	3.083.508	3.083.508	100,0
1.	środki pieniężne	1.125.614	1.125.614	100,0
2.	należności	2.193.637	2.193.637	100,0
3.	zobowiązania	235.743	235.743	100,0
II	Przychody	8.270.000	9.422.609	113,9
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.070.000	1.470.000	137,4
2.	dochody własne w tym:	7.200.000	7.952.609	110,5
	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	7.000.000	7.686.517	109,8
	- odsetki bankowe i od nieterminowych opłat	200.000	266.092	133,0
III	Wydatki	9.253.508	8.683.233	93,8
1.	wydatki bieżące	8.659.168	8.150.220	94,1
	w tym -przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1.400.000	1.502.323	107,3
2.	wydatki inwestycyjne	594.340	533.013	89,7
	w tym: - wydatki własne	594.340	533.013	89,7
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2.100.000	3.822.884	182,0
1.	środki pieniężne	400.000	1.836.067	459,0
2.	należności	2.000.000	2.302.011	115,1
3.	zobowiązania	300.000	315.194	105,1

Załącznik nr 11

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

PRZYCHODY I WYDATKI W 2004 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początku roku	3.245.776	3.245.776	100,0
1.	środki pieniężne	2.710.599	2.710.599	100,0
2.	należności	1.091.379	1.091.379	100,0
3.	zobowiązania	556.202	556.202	100,0
II	Przychody	3.421.000	4.064.404	118,8
1.	dochody z powiatów	3.056.000	3.618.050	118,4
2.	dochody własne w tym:	365.000	446.354	0,0
	- sprzedaż materiałów i usług	300.000	249.744	0,0
	- różne opłaty	13.000	11.604	0,0
	- odsetki	52.000	185.006	0,0
3.	dotacje z funduszy celowych na działalność bieżącą	0	0	0,0
III	Wydatki	6.345.776	3.594.293	56,6
1.	wydatki bieżące (własne)	6.045.776	3.568.297	59,0
	w tym:			
	- zakup materiałów i usług	2.785.576	368.981	13,2
	- przelewy na CFZGiK	1.833.000	1.852.500	101,1
	- przelewy na PFGZGiK	1.427.200	1.346.816	0,0
	- umorzenia	0	0	
2.	wydatki inwestycyjne w tym:	300.000	25.996	8,7
	- wydatki własne	300.000	25.996	8,7
	- dotacje z f.celowych	0	0	0,0
IV	Stan funduszu na koniec roku	321.000	3.715.887	1.157,6
1.	środki pieniężne	0	3.251.217	0,0
2.	należności	712.000	989.349	0,0
3.	zobowiązania	391.000	524.679	0,0

Załącznik nr 12

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA 2004 ROK

w zł

Województwo	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok
Śląskie	150.000.000	322.555.047

Załącznik nr 13

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAŃSTWO POLSKIE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE UMIEJĘTNOŚĆ 42-100		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004			Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Katowicach Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON 276254650																		
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu Nazwa gminy				SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	24	00	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW													
24	00	00	0															

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	951 567 175	1 016 236 391
B. WYDATKI (B1+B2)	953 967 606	788 590 235
B1. Wydatki bieżące	438 615 616	403 163 002
B2. Wydatki majątkowe	515 351 990	385 427 233
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 400 431	227 646 156
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 121 186	5 035 107
D1. Przychody ogółem	17 101 186	15 172 887
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	701 462	631 163
D12. spłaty pożyczek udzielonych	3 662 500	1 804 500
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	12 737 224	12 737 224
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	2 400 431	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych	0	0
oraz związków komunalnych		
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	0	0
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem	10 980 000	10 137 780
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	8 000 000	7 157 780
D22. pożyczki	2 980 000	2 980 000
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.J.Ligonia 46 40 - 037 Katowice	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Wita Stwosza 31 40 - 032 Katowice
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	17 708 583	233 146 044	I. Zobowiązania	29 028 972	24 326 292
1. Środki pieniężne	17 708 583	233 146 044	1. Zobowiązania finansowe	28 852 092	22 325 475
1.1. środki pieniężne budżetu	17 509 274	232 031 411	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. środki pieniężne funduszy pomocowych	5 933	132 003	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 852 092	22 325 475
1.3. pozostałe środki pieniężne	193 376	982 630	2. Zobowiązania wobec budżetów	176 880	2 000 188
II. Należności i rozliczenia	16 341 068	23 838 711	3. Pozostałe zobowiązania	0	629
1. Należności finansowe	7 198 000	8 373 500	II. Aktywa netto budżetu	-956 527	226 689 630
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka budżetu	5 745 330	227 520 087
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 198 000	8 373 500	2. Niedobór budżetu (-)	0	0
2. Należności od budżetów	8 965 906	15 404 469	3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
3. Pozostałe należności i rozliczenia	177 162	60 742	4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	5 933	132 003
III. Inne aktywa			5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-6 707 790	-962 460
			III. Inne pasywa	5 977 206	5 968 833
Suma aktywów	34 049 651	256 984 755	Suma pasywów	34 049 651	256 984 755

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 146 744
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
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 5 września 2005 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 130 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 81,90 zł (w tym 7% VAT)