

I N F O R M A C J A

O P R Z E B I E G U

W Y K O N A N I A B U D Ż E T U M I A S T A

W O D Z I S Ł A W I A Ś Ł Ą S K I E G O

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 0 5 R O K U

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
sierpień 2005 roku

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

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

- dochody stanowiły kwotę	77 950 636 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 1.177.088 zł	
tj. do wysokości	79 127 724 zł

i dotyczą:

1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa	<u>o kwotę</u>	<u>- 746 966 zł</u>
w tym:		
- część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	- 746 966 zł
2/ zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	<u>o kwotę</u>	<u>+ 141 370 zł</u>
(dz. 756)		
3/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień	<u>o kwotę</u>	<u>+ 533 925 zł</u>
(per saldo)		
w tym:		
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010)	<u>zmniejszenie</u> <u>o kwotę</u>	<u>- 41 399 zł</u>
z czego na:		
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	- 41 399 zł
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	<u>zwiększenie</u> <u>o kwotę</u>	<u>+ 443 430 zł</u>
z czego:		
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (dz. 801)	o kwotę	+ 8 556 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801)	o kwotę	+ 100 zł
- sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852)	o kwotę	+ 121 179 zł
- dofinansowanie realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" (dz. 852)	o kwotę	+ 118 761 zł

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa (dz. 854)	o kwotę	+	194 834 zł
3. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>zwiększenie</u> <u>o kwotę</u>		<u>+ 131 894 zł</u>
w tym:			
1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+	<u>120 100 zł</u>
z czego:			
a) na realizację zadań bieżących (§ 2320)	o kwotę	+	25 100 zł
- remont chodnika przy ul. Górniczej (dz. 600)	o kwotę	+	3 000 zł
- remont chodnika przy ul. Armii Ludowej (dz. 600)	o kwotę	+	10 000 zł
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na os. XXX Lecia (dz. 854)	o kwotę	+	7 100 zł
- organizację V Międzynarodowego Festiwalu "Folklor bez granic." (dz. 921)	o kwotę	+	5 000 zł
b/ na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6620)	o kwotę	+	95 000 zł
w tym:			
- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności (dz. 600)	o kwotę	+	80 000 zł
- budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego (dz. 600)	o kwotę	+	15 000 zł
2) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+	<u>11 794 zł</u>
a) na realizację zadań bieżących (2310)	o kwotę	+	11 794 zł
z czego:			
- zorganizowanie dla ucznia zamieszkałego w Mszanie indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 801)	o kwotę	+	11 794 zł
4/ zwiększenia planu dochodów otrzymanych z funduszy celowych	o kwotę	+	51 650 zł
w tym:			
a) na realizację zadań bieżących (§ 2440)	o kwotę	+	51 650 zł
z czego:			
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	+	<u>51 650 zł</u>
- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" (dz. 854)	o kwotę	+	51 650 zł

5/ wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę + 2 000 zł

w tym:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego o kwotę + 2 000 zł

z czego:

- dofinansowanie zadania "IV Wodzisławska Gala Taneczna "MIX 2005." (dz. 921) o kwotę + 2 000 zł

6/ zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę + 1 195 109 zł

w związku z:

- likwidacją środków specjalnych w MZOPO zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703) o kwotę + 1 174 709 zł

(dz. 801, dz. 852, dz. 854)

- aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław Śląski, a MKS "Odra" o kwotę + 20 400 zł
(dz. 926)

- wydatki stanowiły kwotę 77 023 094 zł

które w toku wykonywania budżetu

zwiększyły się o 3.117.750 zł

tj. do wysokości

80 140 844 zł

i dotyczyły:

1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych o kwotę (per saldo) + 585 575 zł

2/ zwiększenia wydatków z tytułu wpływów z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury o kwotę + 2 000 zł

3/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na: o kwotę + 1 195 109 zł

- zadania w zakresie oświaty w związku z likwidacją środków specjalnych w MZOPO o kwotę + 1 174 709 zł

- opłatę należności za reklamę Miasta Wodzisławia Śląskiego, w związku z aneksem do umowy użyczenia obiektu sportowego o kwotę + 20 400 zł

4/ zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW o kwotę + 735 000 zł

na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej Nr 38-40, 42-44,46-48, 50-52, 54-56, 58-60

5/ zwiększenia wydatków z wolnych środków	o kwotę	+ 705 662 zł
6/ zmniejszenia wydatków w oświeceniu z zadania: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz w szkołach podstawowych	o kwotę	- 105 596 zł

- przychody stanowiły kwotę i w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 559 338 zł tj. do wysokości	7 000 000 zł 6 440 662 zł
---	--

i dotyczyły:

1/ wolnych środków	o kwotę	+ 705 662 zł
2/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania: "Modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej nr 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	o kwotę	+ 735 000 zł
3/ obniżenia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	o kwotę	- 2 000 000 zł

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

i dotyczyły:

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

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

dotyczą:

1) przeniesień wydatków między działami	<u>o kwotę</u>	<u>682 000 zł</u>
w tym:		
1/ zwiększenie działu 600 - Transport i łączność	o kwotę (per saldo)	492 800 zł
I. zwiększenie zadań:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	577 800 zł
1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>138 300 zł</u>
z czego:		

- dalszy remont drogi na oś. Przyjaźni	o kwotę	17 300 zł
- remont chodnika przy ul. 26 Marca nr 27	o kwotę	6 000 zł
- dalsza kontynuacja miejsc postojowych ul. Wyszyńskiego	o kwotę	50 000 zł
- wykonanie zatok postojowych przy ul. Prusa obok Przedszkola	o kwotę	35 000 zł
- wykonanie zatok postojowych przy PCK obok Przedszkola	o kwotę	30 000 zł
2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki z czego:	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
- wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej od placu przy sklepie SPAR do Przedszkola Nr 8 na oś. XXX lecia	o kwotę	20 000 zł
- remont chodnika od posesji nr 24 przy ul. Leszka do Przychodni Nr 10 na oś. Piastów	o kwotę	40 000 zł
3. Rada Dzielnicy Kokoszyce z czego:	o kwotę	<u>47 000 zł</u>
- modernizacja dróg gminnych ul. Spacerowa, ul. boczna Młodzieżowa, ul. Gagarina, ul. Zdrojowa	o kwotę	47 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka z czego:	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
- dywanik asfaltowy w ul. Tęczowej	o kwotę	20 000 zł
- budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności	o kwotę	40 000 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada z czego:	o kwotę	<u>19 000 zł</u>
- remont ul. bocznej Szybowej	o kwotę	10 000 zł
- remont ul. E. Plater	o kwotę	9 000 zł
6. Rada Dzielnicy Stare Miasto z czego:	o kwotę	<u>35 000 zł</u>
- ul. Podgórna - przekładka trylinki	o kwotę	10 000 zł
- ul. Stroma - przekładka trylinki	o kwotę	10 000 zł
- ul. Cicha - boczna (odwodnienie oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej)	o kwotę	15 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy z czego:	o kwotę	<u>121 500 zł</u>
- remont chodnika - zadanie wspólne z SM "Marcel"	o kwotę	15 000 zł
- remont chodnika na ul. Jastrzębskiej	o kwotę	10 000 zł
- remont chodnika ul. Teligi	o kwotę	10 000 zł
- remont chodnika ul. Ładna-krawężniki wzdłuż progów	o kwotę	1 000 zł
- remont drogi ul. boczna Czarnieckiego (Skalna)	o kwotę	10 000 zł
- remont drogi ul. M.Kolbego	o kwotę	35 000 zł
- remont drogi ul. Świerkowa	o kwotę	6 000 zł
- ul. boczna Jastrzębska	o kwotę	10 000 zł
- próg spowalniający ul. Batalionów Chłopskich	o kwotę	3 000 zł
- parking przy cmentarzu na ul. Jodłowej	o kwotę	3 500 zł
- skrzyżowanie ul. Jastrzębska Kolbego	o kwotę	3 000 zł

- budowa chodnika ul. Czarnieckiego	o kwotę	15 000 zł
8. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>80 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radlińskie Chałupki	o kwotę	25 000 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ustronnej	o kwotę	15 000 zł
- wykonanie trwałej nawierzchni na ul. Gołębiej	o kwotę	5 000 zł
- utrwalenie powierzchni ul. M.C. Skłodowskiej w kierunku zbiegu z ul. Letnią	o kwotę	10 000 zł
- urządzenie miejsc postojowych dla samochodów w rejonie cmentarza Górny Radlin	o kwotę	10 000 zł
- nakładka asfaltowa na drogę prowadzącą do cmentarza Górny Radlin	o kwotę	15 000 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>17 000 zł</u>
z czego:		
- utwardzenie dróg miejskich, bocznej od ul. Pszowskiej, wjazd pomiędzy numerami 112 i 114	o kwotę	10 000 zł
- remont chodnika przy ul. Górniczej	o kwotę	7 000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- ulica zbiorcza Matuszczyka - 26 Marca - Rybnicka Markłowicka	o kwotę	80 000 zł
- remonty cząstkowe dróg i chodników	o kwotę	5 000 zł
2) zwiększenia działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	5 000 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	5 000 zł
- regulacja stanów prawnych dróg na terenie dzielnicy Radlin II wykup gruntów pod parking		
3) zwiększenia działu 750 - Administracja publiczna	o kwotę	2 800 zł
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	2 800 zł
z przeznaczeniem na wydatki administracyjno - biurowe		
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	500 zł
2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	300 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	500 zł
6. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	500 zł
4) zwiększenia działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	12 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	12 000 zł
z czego:		

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>6 000 zł</u>
z czego:		
- modernizacja zaplecza kuchennego OSP Kokoszyce	o kwotę	6 000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>6 000 zł</u>
z czego:		
- wymiana drzwi wejściowych i schodów zewnętrznych OSP Zawada	o kwotę	6 000 zł
5) zwiększenia działu 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	133 200 zł
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	53 200 zł
1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>5 700 zł</u>
z czego:	o kwotę	
- wykonanie bieżni oraz skoczni w SP Nr 5	o kwotę	4 000 zł
- zakup stołu pingpongowego dla Gimnazjum Nr 2	o kwotę	1 200 zł
- dofinansowanie przełożenia posadzki w Gimnazjum Nr 2	o kwotę	500 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
z czego:		
- pokrycie wydatków dla oświaty:		
Szkoła Podstawowa Nr 15	o kwotę	3 000 zł
Przedszkole Nr 13	o kwotę	2 000 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>1 500 zł</u>
z czego:		
- remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4	o kwotę	1 500 zł
4. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- wymiana okien w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	o kwotę	8 000 zł
- zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego	o kwotę	2 000 zł
5. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>26 000 zł</u>
z czego:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 chodnik wzdłuż Szkoły	o kwotę	6 000 zł
- remont boiska przy SP Nr 8	o kwotę	10 000 zł
- Zespół Szkolny Nr 1, Gimnazjum Nr 4 wymiana okien	o kwotę	10 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
z czego:		
- remont schodów Szkoła Podstawowa Nr 2, remont łazienek Przedszkole Nr 2	o kwotę	5 000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - przebudowa basenu (projekt i studium wykonalności)	o kwotę	80 000 zł
6) zmniejszenia działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę (per saldo)	682 000 zł
I. zmniejszenie zadań:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	687 000 zł
1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	147 000 zł
2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	61 000 zł

3. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	69 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	19 000 zł
5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	67 500 zł
6. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	45 000 zł
7. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	37 500 zł
8. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	152 500 zł
9. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	88 500 zł
II. zwiększenie zadania:		
- uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów świetlnych	o kwotę	5 000 zł
7) zwiększenia działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	19 200 zł
I. zwiększenie zadań:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	19 200 zł
1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>2 500 zł</u>
z czego:		
- działalność kulturalno -sportowa	o kwotę	2 500 zł
2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>500 zł</u>
- dofinansowanie Biblioteki Publicznej filia Nr 13 na os. XXX lecia, zakup materiałów papierniczych, biurowych, książek	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
z czego:		
- działalność kulturalna w dzielnicy	o kwotę	3 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
z czego:		
- działalność kulturalno - oświatowa	o kwotę	2 000 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
z czego:		
- filia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej - zakup książek	o kwotę	1 000 zł
- działalność kulturalno-oświatowa	o kwotę	2 000 zł
6. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
z czego:		
- działalność kulturalno - oświatowa	o kwotę	2 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
- działalność kulturalno - oświatowa	o kwotę	3 000 zł
8. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
z czego:		
- działalność kulturalno-oświatowa	o kwotę	3 000 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik	o kwotę	<u>200 zł</u>
z czego:		
- organizacja festynu	o kwotę	200 zł
8) zwiększenie działu 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	17 000 zł
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	17 000 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
z czego:		

- opracowanie projektu na budowę boiska	o kwotę	3 000 zł
- zakup sprzętu sportowego	o kwotę	5 000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>7 000 zł</u>
z czego:		
- Ludowy Zespół Sportowy remont pawilonu sportowego	o kwotę	7 000 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
- zagospodarowanie Balatonu	o kwotę	2 000 zł
2) przeniesień wydatków między rozdziałami	<u>o kwotę</u>	<u>444 042 zł</u>
w tym:		
- zmniejszenie rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	10 636 zł
z planu zabezpieczonego na:		
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	o kwotę	6 636 zł
- koszty delegacji podróży służbowych z przeznaczeniem na zwiększenie:	o kwotę	4 000 zł
1/ rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	4 000 zł
na pokrycie kosztów delegacji podróży służbowych radnych		
2/ rozdz. 75095 - Pozostała działalność na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	6 636 zł
- zmniejszenie rozdz. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę	200 zł
z planu przeznaczonego na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	200 zł
na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia szkolenia radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pt. "Funkcjonowanie związków międzygminnych		
- zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	20 430 zł
z planu zabezpieczonego na:		
- zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych	o kwotę	13 750 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	o kwotę	1 680 zł
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	5 000 zł
- Zespół Szkolny Nr 1 wymiana okien		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	6 680 zł
w tym:		
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokościach gwarantowanych ustawą dla pracowników gimnazjów	o kwotę	1 680 zł

- środki Rad Dzielnic	o kwotę	5 000 zł
z czego:		
1. Rada Dzielniczy Wilchwy	o kwotę	5 000 zł
- Gimnazjum Nr 4 modernizacja obwodów elektrycznych		
2/ rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	13 750 zł
w związku z dostosowaniem do art. 70 ust. 1 a ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego		
- zmniejszenie rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	10 496 zł
z oszczędności na zadaniu zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami na zakup worków oraz koszy ulicznych	o kwotę	10 496 zł
- zmniejszenie rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	4 280 zł
z zadania: konserwacja terenów zielonych		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na uzupełnienie oświetlenia dróg, dobudowa punktów świetlnych	o kwotę	4 280 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	398 000 zł
z zadań:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	68 000 zł
w tym:		
1. Rada Dzielniczy Kokoszyce	o kwotę	<u>12 000 zł</u>
z czego:		
- budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej	o kwotę	10 000 zł
- formowanie drzew przy ul. Pałacowej	o kwotę	2 000 zł
2. Rada Dzielniczy Nowe Miasto	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
z czego:		
- zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia	o kwotę	4 000 zł
3. Rada Dzielniczy Radlin II	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:		
- oświetlenie i doświetlenie ulic	o kwotę	1 000 zł
4. Rada Dzielniczy Zawada	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:		
- wycinka drzew	o kwotę	1 000 zł

5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- oświetlenie ul. Cisowej, uzupełnienie w Dzielnicy	o kwotę	10 000 zł
6. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
z czego:		
- oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska pomiędzy nr 19-17 c	o kwotę	15 000 zł
7. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>25 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie oświetlenia pomiędzy ul. Wiejską i Bogumińską	o kwotę	25 000 zł
- zakup sprzętu dla Służb Komunalnych Miasta z przeznaczeniem na:	o kwotę	330 000 zł
1/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	65 000 zł
w tym:		
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	65 000 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych: ul. Matki Teresy z Kalkuty, Marii Dąbrowskiej	o kwotę	10 000 zł
2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
z czego:		
- zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. E.Orzeszkowej nr 4, Wyszyńskiego nr 37, Tysiąclecia	o kwotę	4 000 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:		
- oświetlenie i doświetlenie ulic	o kwotę	1 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- realizacja oświetlenia ul. Cisowej i Nowej	o kwotę	10 000 zł
5. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>25 000 zł</u>
z czego:		
- realizacja oświetlenia pomiędzy ul. Bogumińską a ul. Wiejską	o kwotę	25 000 zł
6. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
z czego:		
- oświetlenie ul. Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Turska (pomiędzy nr 19 - 17 c)	o kwotę	15 000 zł
2/ zwiększenie rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	3 000 zł
- środki Rad Dzielnic	o kwotę	3 000 zł
w tym:		
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
z czego:		
- formowanie drzew przy ul. Pałacowej	o kwotę	2 000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:	o kwotę	1 000 zł
- wycinka drzew		

3/ zwiększenie rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	330 000 zł
z przeznaczeniem na :		
dotację dla zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta na zakup sprzętu		
w tym:		
- dofinansowanie zakupu linii sortowniczej, pojemników typu dzwon oraz dwuhakowego dźwigu HDS	o kwotę	250 000 zł
- zakup kosiarki ramiennej	o kwotę	40 000 zł
- zakup przystawki frezującej do koparki "Case"	o kwotę	40 000 zł
3) przeniesień wydatków między paragrafami	o kwotę	3 620 226 zł

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

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

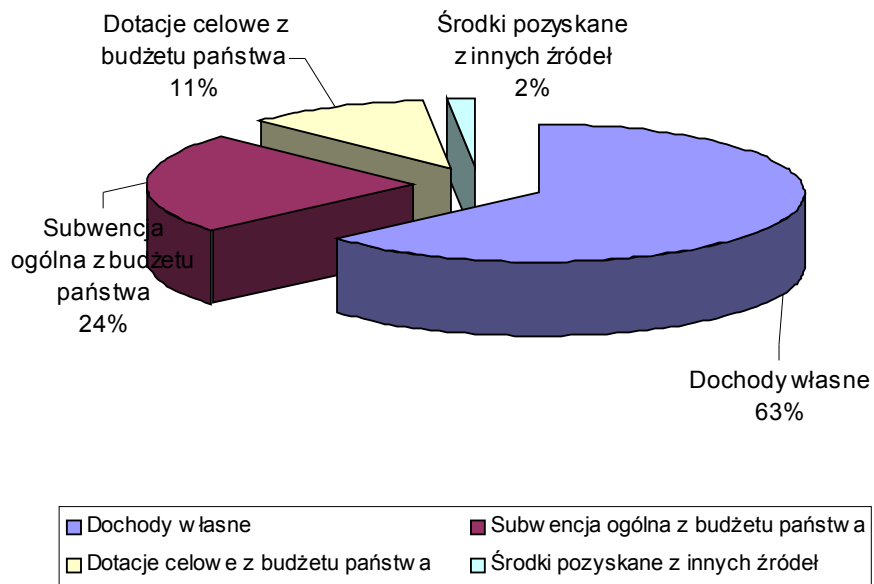
Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon	% udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM	79 127 724	42 477 379	53,7	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>50 605 561</u>	<u>26 999 709</u>	<u>53,4</u>	<u>63,6</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 051 243	9 769 591	44,3	23,0
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	21 251 243	9 093 418	42,8	21,4
2) podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	676 173	84,5	1,6
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>16 548 291</u>	<u>10 089 632</u>	<u>61,0</u>	<u>23,8</u>
w tym:				
- część oświatowa	15 734 214	9 682 592	61,5	22,8
- część równoważąca	814 077	407 040	50,0	1,0
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>9 407 527</u>	<u>4 621 461</u>	<u>49,1</u>	<u>10,8</u>
w tym:				
- na zadania własne (§ 2030)	958 655	562 177	58,6	1,3
- na zadania zlecone (§ 2010, 6320)	6 007 666	3 060 908	51,0	7,2
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	2 403 206	960 376	40,0	2,2

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon	% udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	38 000	38 000	100,0	0,1
<u>4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> (§ 2440, 2700, 2710, 6290)	<u>2 566 345</u>	<u>766 577</u>	<u>29,9</u>	<u>1,8</u>
w tym:				
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu	128 695	56 502	43,9	0,1
z czego:				
1/organizacja spotkania pn:"Polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej	31 714	16 335	51,5	0,1
2/Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śląskim	45 420	18 723	41,2	0,1
3/Wspólna historia, ziemia, kultura jesteśmy razem (dz. 750, rozdz. 75095)	51 561	21 444	41,6	0,1
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	344 000	172 075	50,0	0,4
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielogabarytowych (dz. 900, rozdz. 90002)	40 000	20 000	50,0	0,1
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005." (dz. 854, rozdz. 85412)	51 650	16 000	31,0	0,1

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon	% udział w ogóln. kwocie wykon. budżetu
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095)	2 000 000	500 000	25,0	1,2
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego IV Wodzisławska Gala Taneczna - MIX 2005 r. (dz. 921, rozdz. 92195)	2 000	2 000	100,0	0,1
B. WYDATKI OGÓŁEM	80 140 844	36 580 588	45,6	100,0
1. Wydatki bieżące w tym:	66 622 754	32 893 707	49,4	89,9
- rezerwa	400 000	-	-	-
2. Wydatki majątkowe w tym:	13 518 090	3 686 881	27,3	10,1
- wydatki inwestycyjne	12 392 590	3 606 881	29,1	9,9

Zrealizowane w I półroczu br dochody w kwocie 42.477.379 zł stanowią 53,7 % planu rocznego dochodów i zostały wykonane powyżej idealnego wskaźnika o 3,7 % o kwotę 2.913.517 zł.

STRUKTURA OSIĄGNIETYCH DOCHODÓW



Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	26 999 709
Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 089 632
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 621 461
Środki pozyskane z innych źródeł	766 577
	42 477 379

W okresie I półrocza br. dokonano:

Splaty zaciągniętych pożyczek	na kwotę	3 442 769 zł
z czego:		
1.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<u>na kwotę</u>	<u>548 769 zł</u>
w tym:		
- budowa kanalizacji sanitarnej Miczurina - Gosława etap I i II dzielnica Kokoszyce		70 150 zł
- likwidacja pieców węglowych ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19, 21,23		86 250 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej dzielnica Stare Miasto etap I zadanie 1 w Wodzisławiu Śląskim		104 213 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców		68 000 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 2, 4, 6 w Wodzisławiu Śląskim		38 731 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka ul. Czyżowicka etap II		65 000 zł
- termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej		14 950 zł
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap I		73 500 zł
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 etap II		27 975 zł
2/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<u>na kwotę</u>	<u>394 000 zł</u>
w zakresie:		
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II		394 000 zł
3/ splaty kredytu obrotowego z PKO BP SA o/Rybnik na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	<u>na kwotę</u>	<u>2 500 000 zł</u>
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2005 roku	<u>to kwota</u>	<u>30 730 565 zł</u>
Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2005 rok	<u>to kwota</u>	<u>400 000 zł</u>
Wolne środki z 2004 roku do dyspozycji w 2005 roku	<u>to kwota</u>	<u>1 115 557 zł</u>
W okresie I półrocza br dokonano częściowego rozdysponowania wolnych środków	<u>w kwocie</u>	<u>705 662 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
1. <u>realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>w kwocie</u>	<u>217 770 zł</u>
z czego:		

z czego:

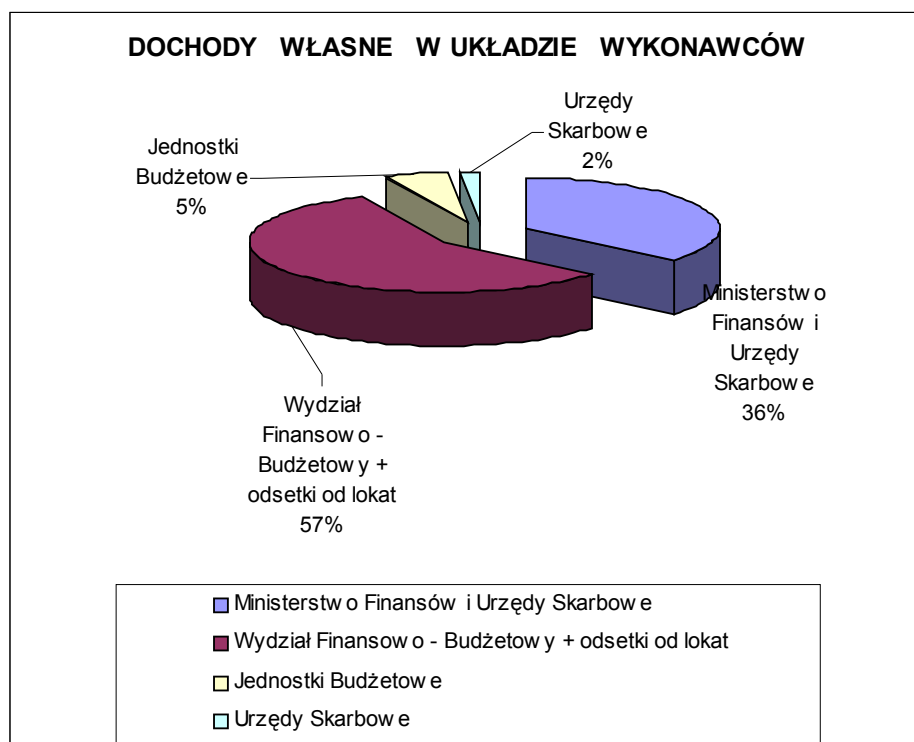
- dział 600 , rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne		
1/ przebudowę skrzyżowania ulic Daszyńskiego - Wałowa - Piłsudskiego - 26 Marca - Plac Gładbeck do postaci mini ronda	w kwocie	70 000 zł
2/ modernizację drogi asfaltowej przy ul. Krótkiej	w kwocie	37 170 zł
- dział 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	w kwocie	
1/ nabycie gruntów od osób fizycznych	w kwocie	100 000 zł
- dział 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		
1/ wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Nowej	w kwocie	10 600 zł
<i>2. realizację zadań bieżących</i>	<i>w kwocie</i>	<i><u>487 892 zł</u></i>
z czego:		
- dział 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne		
1/ kanalizacja deszczowa - rowy	w kwocie	71 600 zł
- dział 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
1/ remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Markłowieckiej 17	w kwocie	24 700 zł
2/ zamieszczenie ogłoszeń w prasie w związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Miasta	w kwocie	50 000 zł
3/ wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na odbiór zmodernizowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	25 000 zł
- dział 800, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
1/ realizacja w SP Nr 17 projektu "Dzieci Europy dla środowiska: przetwarzanie ponowne zastosowanie i tworzenie odpadów wtórnych - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius	w kwocie	11 569 zł
- dział 801, rozdz. 80110 - Gimnazja		
1/ realizacja w Gimnazjum Nr 2 zadania "Poznać ... Dotknąć ... Zobaczyć ... Zasmakować ... - stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni - Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius	w kwocie	3 834 zł
- dział 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami		
1/ likwidację dzikich wysypisk znajdujących się na terenach miejskich	w kwocie	10 000 zł
- dział 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		
1/ wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szybowej w Wodzisławiu Śląskim - Zawadzie	w kwocie	50 000 zł

- dział 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność		
1/ zabezpieczenie istniejącego zalewiska "Sakandrzk"	w kwocie	128 400 zł
2/ utrzymanie zegarów przy ul. 26 Marca	w kwocie	2 000 zł
3/ dotacja do komunikacji miejskiej	w kwocie	110 789 zł

IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Plan dochodów własnych w kwocie 50.605.561 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 26.999.709 zł tj. 53,4 % planu rocznego, czyli o 3,4 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 1.696.928 zł.

Wyszczególnienie	Kwota
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe - udziały	9 769 591
Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat	15 334 333
Jednostki Budżetowe	1 429 799
Urzędy Skarbowe	465 986
	26 999 709



W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie realizujących te dochody wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	w zł		
		Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	50 605 561	26 999 709	53.4
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 034 500	438 419	42.4
756	-	-	-	-
756	1. wpływy z karty podatkowej	130 000	88 153	67.8
756	2. odsetki	1 500	418	27.9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	292 173	53.1
	z czego: - od osób prawnych	100 000	10 516	10.5
	- od osób fizycznych	450 000	281 657	62.6
	4. Odsetki	1 500	2 000	133.3
	z czego: - od osób prawnych	500	-3	-0.6
	- od osób fizycznych	1 000	2 003	200.3
756	5. podatek od spadków i darowizn	350 000	55 535	15.9
756	6. odsetki	1 500	12	0.8
	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	56	0.0
	8. odsetki	0	72	0.0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	153 000	27 567	18.0
756	1. podatek od spadków i darowizn	3 000	183	6.1
756	2. podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	27 384	18.3
	z czego: - od osób fizycznych	150 000	9 804	6.5
	- od osób prawnych	0	17 580	0.0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	24 807 759	15 304 283	61.7
	Referat księgowości podatkowej	15 520 800	9 014 596	58.1
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	8 500 000	4 838 347	56.9
	2. odsetki	30 000	8 876	29.6
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 480 000	2 167 630	62.3
	4. odsetki	50 000	79 578	159.2
756	5. podatek rolny - osoby prawne	14 000	10 326	73.8
	6. odsetki	0	1	0.0
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	250 000	178 093	71.2
	8. odsetki	7 000	0	0.0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 r.	% wykon.
756	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	1 278	55.6
756	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	1 059	70.6
756	11. podatek od środków transportowych - osoby prawne	240 000	135 190	56.3
	12. odsetki	15 000	1 534	10.2
756	13. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	248 908	62.2
	14. odsetki	20 000	18 951	94.8
756	15. podatek od posiadania psów - osoby fizycz.	65 000	35 160	54.1
	16. odsetki	1 000	118	11.8
756	17. wpływy z opłaty targowej	450 000	172 822	38.4
756	18. wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	748 924	74.9
756	19. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (Cegielnia Marusze)	1 000	0	0.0
756	20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górnictwa węgla kamiennego	929 000	350 957	37.8
	21. odsetki	65 000	16 952	26.1
	22. wpływy do wyjaśnienia	0	-108	0.0
	Referat księgowości budżetowej	9 286 959	6 289 687	67.7
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	350	330	94.3
600	2. wpływy z opłat za koncesje - IMiGK	0	640	0.0
	3. Kompania Węglowa - spłata ugody dotyczącej szkód górniczych/Potok	0	29 561	0.0
	4. Kompania Węglowa - odsetki od ugody dotyczącej szkód górniczych/Potok	0	10 442	0.0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	8 346 649	5 536 762	66.3
700	5. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	410 560	293 534	71.5
	6. dochody z najmu i dzierżawy:	1 375 389	758 629	55.2
	- dzierżawa MHC, Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Bakoma, Roulex Polska	903 108	462 162	51.2
	- dzierżawa Olszar, Krupa	55 464	28 665	51.7
	- dzierżawa Mototechniki	81 876	42 345	51.7
	- pozostałe dzierżawy	307 941	208 346	67.7
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	27 000	17 111	63.4
	7. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	19 000	12 940	68.1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 r.	% wykon.
	8. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	6 541 700	4 457 418	68.1
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	500 000	84 058	16.8
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	6 041 700	4 373 360	72.4
	9. dochód z tytułu umorzonych udziałów "Mototechnika"	0	5 850	0.0
	10. zwrot kosztów postępowania	0	206	0.0
	11. odsetki od nieterminowych wpłat	0	4 922	0.0
	12. zwrot kosztów wykonania operatu szacunkowego	0	3 263	0.0
710	13. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	4 500	2 220	49.3
750	14. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	45 400	33 850	74.6
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	77 400	36 333	46.9
750	15. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	47 400	14 176	29.9
	16. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	30 000	22 157	73.9
750	17. wpłata firmy SPORT Premium za umieszczenie tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	2 745	122.0
750	18. wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	9 017	901.7
	- za sprzedaż specyfikacji do przetargu (Wydz. IMiGK)	1 000	1 326	132.6
	- odszkodowanie	0	712	0.0
	- sumy do wyjaśnień	0	5 221	0.0
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0	1 758	0.0
750	19. różne dochody:			
	- 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 060	832	40.4
756	20. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	614 487	76.8
750	21. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	7 350	3 815	51.9
801	22. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	95	0.0
900	23. UG Marklowice - wpływ za energię	0	2 218	0.0
900	24. WFOŚiGW-opłata produktowa	0	6 316	0.0
	25. kary umowne za nieterminowe wykon. robót	0	24	0.0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 r.	% wykon.
IV	ODSETKI	2 000	30 050	1502.5
758	1. Odsetki od lokat	2 000	29 900	1495.0
	2. Odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	119	0.0
	3. Odsetki od pozostałych rachunków	0	31	0.0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	731 500	135 883	18.6
754	1. mandaty, grzywny	730 000	133 377	18.3
	2. koszty upomnienia	1 500	2 506	167.1
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	357 209	263 209	73.7
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze:	198 600	132 770	66.9
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	134 000	87 943	65.6
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	60 000	41 673	69.5
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	4 600	3 154	68.6
	2. odsetki od rachunku bankowego	4 800	1 617	33.7
	3. wpływy z różnych dochodów (Szkoły Podst.):			
	- za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	136 400	54 260	39.8
	4. wpływy z różnych dochodów (Gimnazja):			
	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny	17 022	21 445	126.0
	5. wpływy z różnych dochodów (Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół):			
	- za terminowe odprowadzenie podatku	0	599	0.0
	6. odsetki od pozostałych rachunków	0	24	0.0
852	7. wpływy z różnych dochodów			
854	(Placówki opiekuńczo-wychowawcze i wychowania pozaszkolnego):			
	- darowizny, dobrowolne wpłaty	387	10	2.6
	8. wpływy z wynajmu pomieszczeń	0	286	0.0
	9. wpływ środków pieniężnych pozostałych po likwidacji rachunków środków specjalnych	0	52 198	0.0
VII	PRZEDSZKOLA	1 043 250	699 709	67.1
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	20 000	13 695	68.5
	2. wpływy z różnych dochodów:			
	- za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny, prowizje z firm ubezpiecz.	650	2 969	456.8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 r.	% wykon.
	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata za wyżywienia dzieci	1 020 000	614 544	60.2
	4. odsetki od rachunku bankowego	2 600	1 137	43.7
	5. wpływ środków pieniężnych pozostałych po likwidacji rachunku środków specjalnych	0	67 364	0.0
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 700	26 123	555.8
852	1. odsetki od rachunku bankowego	4 500	2 773	61.6
	2. wpływy z różnych dochodów: - 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobran. przez płatnika, zwrot kosztów przesyłki	200	160	80.0
	3. zwrot należności z WSW za ćwic. wojskowe	0	169	0.0
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	0	22 454	0.0
	5. odpłatność za DPS	0	567	0.0
IX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	420 400	304 875	72.5
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	18 800	8 461	45.0
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	376 000	231 983	61.7
	3. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	24 700	54 088	219.0
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	900	10 343	1149.2
X	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH			
	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	22 051 243	9 769 591	44.3
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	21 251 243	9 093 418	42.8
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	676 173	84.5

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim - plan roczny dochodów w okresie I półrocza br. został wykonany w 42,4 % tj. o 7,6 % poniżej idealnego wskaźnika, co stanowi kwotę nie wykonania 78.831 zł.

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

Wydział Finansowo - Budżetowy - przyjęty na I półrocze br planowany idealny wskaźnik dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został przekroczony o 8,1 %, co stanowi kwotę 1.254.196 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości	o 8,5 %	co stanowi kwotę	1 015 977 zł
- podatku rolnego	o 21,4%	co stanowi kwotę	56 419 zł
- podatku leśnego	o 11,5 %	co stanowi kwotę	437 zł
- podatku od środków transportowych	o 10,0 %	co stanowi kwotę	51 568 zł
- opłaty skarbowej	o 24,9 %	co stanowi kwotę	248 924 zł

Nie wykonano natomiast dochodów między innymi z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej	o 12,3 %	co stanowi kwotę	114 043 zł
- opłaty targowej	o 11,6 %	co stanowi kwotę	52 178 zł
- odsetki	o 25,2 %	co stanowi kwotę	28 020 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o 194.741 zł, co stanowi 2,2 % osiągniętych dochodów przez Referat księgowości podatkowej.

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uregulowania przez niektórych podatników całego zobowiązania podatkowego ustalonego na 2005 rok (np. uiszczenia III i IV raty podatku od nieruchomości, których termin płatności upływa 15 września i 15 listopada br), oraz wpływu zaległych zobowiązań podatkowych .

Nie wykonanie części dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należy tłumaczyć jako efekt podjętych działań zmierzających do poprawy ściągalności zobowiązań podatkowych i terminowości dokonywania wpłat znajdujących odzwierciedlenie w przekroczeniu planu dochodów z tytułu podatków i opłat.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 8.346.649 zł zrealizowany został w 66,3 % tj. 16,3 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 1.363.437 zł.

Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały tylko dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych tj. 16,8 % , co stanowi ujemną różnicę w kwocie 165.942 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 42,8 %.

Brakująca kwota do wykonania to 1.532.203 zł.

Natomiast plan roczny dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w 84,5 % czyli idealny wskaźnik przekroczone o 34,5 % co związane jest głównie z przekazaniem udziałów przez I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu a dotyczy to między innymi podatku od Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze" Spółka SA i ING Bank Śląski SA.

V. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ.

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w I półroczu br kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	16 548 291	10 089 632	61,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	15 734 214	9 682 592	61,5
- część równoważąca (dz. 758, rozdz. 75831)	814 077	407 040	50,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, 6310)	6 007 666	3 060 908	51,0
- administrację rządową w tym: USC (dz. 750, rozdz. 75011)	192 339 4 000	99 409 4 000	51,7 100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 800	3 900	50,0
- opieka społeczna z czego na:	<u>5 807 527</u>	<u>2 957 599</u>	<u>50,9</u>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon.
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	5 491 816	2 799 741	51,0
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	37 711	18 857	50,0
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	270 000	135 000	50,0
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	8 000	4 001	50,0
3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	958 655	562 177	58,6
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101)	8 556	8 556	100,0
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801, rozdz. 80195)	100	100	100,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	204 096	102 048	50,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	432 308	232 778	53,8
- dofinansowanie programu : "Posiłek dla potrzebujących." (dz. 852, rozdz. 85295)	118 761	101 796	85,7
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	194 834	116 899	60,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon.
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020)	38 000	38 000	100,0
- grobownictwo wojenne (dz. 710, rozdz. 71035)	38 000	38 000	100,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	2 403 206	960 376	40,0
- dotacja na drogi gminne	<u>108 000</u>	-	-
z czego:			
1. remont chodnika przy ul. Górniczej i Armii Ludowej	13 000	-	-
2. budowa chodnika przy ul. Wolności i Czarnieckiego (dz. 600, rozdz. 60016)	95 000	-	-
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	23 914	12 532	52,4
- wpłaty gmin do straży miejskiej	<u>101 058</u>	<u>64 343</u>	<u>63,7</u>
w tym:			
1. gmina Kornowac	40 423	24 906	61,6
2. gmina Mszana	40 423	29 057	71,9
3. gmina Marklowice (dz. 754, rozdz. 75416)	20 212	10 380	51,4
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni Karkoszka II."	<u>169 500</u>	<u>120 490</u>	<u>71,1</u>
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin		83 288	
2. Urząd Gminy Marklowice		9 087	
3. Urząd Gminy Gorzyce (dz. 757, rozdz. 75702)		28 115	
- porozumienie dotyczące nauczania indywidualnego Urząd Gminy Mszana (dz. 801, rozdz. 80101)	11 794	11 794	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 rok	% wykon.
- utrzymanie świetlic profilaktyczno - wychowawczych (dz. 852, rozdz. 85201)	42 240	-	-
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	254 000	127 070	50,0
- realizacja Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego z czego:	<u>700 000</u>	<u>430 373</u>	<u>61,5</u>
1. budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej (dz. 900, rozdz. 90001)	700 000	430 373	<u>61,5</u>
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni ścieków Karkoszka II w tym:	<u>862 700</u>	<u>138 776</u>	<u>16,1</u>
1. Urząd Miasta Radlin	573 000	46 276	8,1
2. Urząd Gminy Marklowice	139 600	35	-
3. Urząd Gminy Gorzyce (dz. 900, rozdz. 90095)	150 100	92 465	61,6
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Dz. 921, rozdz. 92116)	125 000	49 998	40,0
- dotacja na zadanie z dziedziny kultury pn: "V Międzynarodowy Festiwal - Folklor bez granic." (dz. 921, rozdz. 92195)	5 000	5 000	100,0
6. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, 2700, 2710, 6290)	2 566 345	766 577	29,9
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu w tym:	<u>128 695</u>	<u>56 502</u>	<u>43,9</u>
1. organizacja spotkania pn: "Polskie i Czeskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej	31 714	16 335	51,5
2. Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śląskim	45 420	18 723	41,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon.
3. Wspólna historia, ziemia, kultura - jesteśmy razem (dz. 750, rozdz. 75095)	51 561	21 444	41,6
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	344 000	172 075	50,0
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielogabarytowych (dz. 900, rozdz. 90002)	40 000	20 000	50,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2004/2005 (dz. 854, rozdz. 85412)	51 650	16 000	31,0
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Wodzisławiu Śląskim modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 900, rozdz. 90095)	2 000 000	500 000	25,0
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego IV Wodzisławska Gala Taneczna - MIX 2005 (dz. 921, rozdz. 92195)	2 000	2 000	100,0

WYDATKI

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon.
WYDATKI OGÓŁEM:	80 140 844	36 580 588	45,6
w tym:			
- zadania własne	72 363 772	32 775 286	45,3
- zadania zlecone	7 777 072	3 805 302	48,9
1. Wydatki bieżące	66 622 754	32 893 707	49,4
w tym:			
- zadania własne	58 731 582	29 155 033	49,7
- zadania zlecone	7 491 172	3 738 674	49,9
- rezerwa	400 000	-	-
2. Wydatki majątkowe	13 518 090	3 686 881	27,3
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	12 392 590	3 606 881	29,1
z czego:			
1) zadania własne	12 106 690	3 540 253	29,3
2) zadania zlecone	285 900	66 628	23,3

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 45,6 %, co stanowi kwotę 36.580.588 zł.

Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 4,4 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.489.834 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowiły kwotę 14.689.146 zł tj. 50,6 % planu rocznego wynoszącego 29.042.044 zł oraz pochodne (§ 4110, § 4120) wykonane zostały w 47,0 % (plan 5.770.093 zł wykonanie 2.713.433 zł).

Wydatki bieżące (wykonanie 32.893.707 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych (17.402.579 zł) stanowiły kwotę 15.491.128 zł tj. 48,7 % planu rocznego wynoszącego 31.810.617 zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 12.392.590 zł stanowią 15,5 % ogólnego planu wydatków budżetu miasta na 2005 rok.

Poniesione wydatki na inwestycje do dnia 30 czerwca 2005 roku stanowiły kwotę 3.606.881 zł z czego zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej to kwota 3.398.100 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4, a wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyodrębnieniem zadań zleconych przedstawia się następująco:

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		OGÓŁEM:	80 140 844	36 580 588	45.6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 500	3 175	27.6
	01008	Melioracje wodne	4 000	0	0.0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	4 000	0	0.0
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 575	42.9
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 575	42.9
	01095	Pozostała działalność	1 500	600	40.0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej	1 500	600	40.0
020		LEŚNICTWO	8 500	3 999	47.0
	02095	Pozostała działalność	8 500	3 999	47.0
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień " oraz zalesień parku leśnego	4 000	3 999	100.0
		- zalesienie zrębów w parku leśnym koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	4 500	0	0.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 316 570	1 039 750	44.9
	60016	Drogi publiczne gminne	2 316 570	1 039 750	44.9
		Zarząd Dróg Miejskich	1 738 770	840 750	48.4
		<u>zadania własne</u>	<u>1 630 770</u>	<u>840 750</u>	<u>51.6</u>
		- remonty cząstkowe dróg i chodników	686 220	548 262	79.9
		- prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup bloczków parkingowych	238 000	161 437	67.8
		- oznakowanie pionowe i poziome	80 000	16 695	20.9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	20 000	11 659	58.3
		- pozostałe zadania w bieżącym utrzymaniu	188 600	62 948	33.4
		- wypłata odszkodowania z tyt. wypadku na ul. Matuszczyka	8 780	8 780	100.0
		- wydatki majątkowe	409 170	30 969	7.6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>108 000</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		- remont chodnika przy ul. Górnicy	3 000	0	0.0
		- remont chodnika przy ul. Armii Ludowej	10 000	0	0.0
		- wydatki majątkowe	95 000	0	0.0
		Rady Jednostek Pomocniczych	577 800	199 000	34.4
		- wydatki bieżące	407 800	111 000	27.2
		z czego:			
		1. Nowe Miasto	23 300	20 000	85.8
		2. Oś. XXX lecia, Piast, Dąbrówki	60 000	38 000	63.3
		3. Kokoszyce	47 000	45 000	95.7
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	20 000	0	0.0
		5. Zawada	19 000	0	0.0
		6. Stare Miasto	35 000	0	0.0
		7. Wilchwy	106 500	8 000	7.5
		8. Radlin II	80 000	0	0
		9. Jedłownik Osiedle	17 000	0	0
		- wydatki inwestycyjne	170 000	88 000	51.8
		z czego:			
		1. Nowe Miasto	115 000	48 000	41.7
		2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	40 000	40 000	100.0
		3. Wilchwy	15 000	0	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 516 990	203 493	13.4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	735 000	0	0.0
		dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR	735 000	0	0.0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	781 990	203 493	26.0
		Wydział Inwestycji Miejskich			
		i Gospodarki Komunalnej	200 000	93 397	46.7
		- podziały i wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne	50 000	9 134	18.3
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	150 000	84 263	56.2
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	5 000	0	0.0
		- wydatki majątkowe	5 000	0	0.0
		w tym: Radlin II	5 000	0	0.0
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości.	576 990	110 096	19.1
		- zakup materiałów na remont mienia komunalne.	7 000	795	11.4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		- zużycie energii elektrycznej i wody	68 140	27 292	40.1
		- remont mienia komunalnego, koszenie traw, zakup pozostałych usług	97 330	13 988	14.4
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	272 000	60 951	22.4
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	2 032	10.2
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte mienie	5 000	1 677	33.5
		- wydatki inwestycyjne	107 520	3 361	3.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 500	30 267	6.8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	408 500	28 319	6.9
		- konkursy - wypłata nagród	5 000	0	0.0
		- zakup tonera do ksera	2 500	128	5.1
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, serwis ksero, opinie urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	395 900	26 791	6.8
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy	5 100	1 400	27.5
	71035	Cmentarze	38 000	1 948	5.1
		zadania zlecone	38 000	1 948	5.1
		- prace konserwacyjno - porządkowe cmentarzy i mogił wojennych			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 533 731	4 466 093	46.8
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 339	95 409	49.6
		zadania zlecone	192 339	95 409	49.6
		Wydział Organizacyjny	188 339	95 409	50.7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	188 339	95 409	50.7
		Wydział Administracyjno-Gospodar.	4 000	0	0.0
		- wydatki bieżące dla USC (zakup regałów przesuwanych do archiwum)	4 000	0	0.0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000	144 337	39.8
		Wydział Organizacyjny	360 200	143 888	39.9
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	355 000	139 688	39.3
		- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	5 000	4 000	80.0
		- umowa zlecenia dot. przeprowadzenia szkolenia radnych	200	200	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych	2 800	449	16.0
		(Wydz. Administracyjno - Gospodarczy) z czego:			
		1. Nowe Miasto	500	207	41.4
		2. Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	500	215	43.0
		3. Jedłownik Osiedle	300	27	9.0
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	0	0.0
		5. Stare Miasto	500	0	0.0
		6. Radlin II	500	0	0.0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 436 400	3 930 061	46.6
		Wydział Organizacyjny	6 794 580	3 146 799	46.3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 790 580	3 144 917	46.3
		- wpłaty na PFRON	4 000	1 882	47.1
		Wydział Administracyjno - Gospod.	1 591 820	757 800	47.6
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	4 000	0	0.0
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy podczas Dni Wodzisławia	3 000	0	0.0
		- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	14 070	10 031	71.3
		- składki na Fundusz Pracy	1 950	1 426	73.1
		- wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia dla pałaczy	72 000	48 994	68.0
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	336 500	148 067	44.0
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	132 000	72 054	54.6
		-usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wykonanie instalacji odgromowej na budynku 4b	45 000	27 596	61.3
		- badania okresowe pracowników	2 600	1 486	57.2
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli, internetu i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, różne usługi	665 600	290 495	43.6
		- opłaty za usługi internetowe	800	297	37.1
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	62 500	33 821	54.1
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	14 800	6 248	42.2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	100.0
		- wydatki inwestycyjne z czego:	235 000	115 285	49.1
		- zakup sprzętu komputerowego	50 000	34 767	69.5
		- zakup drukarek	10 000	9 998	100.0
		- zakup programów komputerowych	55 000	18 820	34.2
		- wykonanie sieci komputerowej	20 000	19 980	99.9
		- zakup kserokopiarki UM	35 000	31 720	90.6
		- realizacja projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej	65 000	0	0.0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	50 000	25 462	50.9
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	50 000	25 462	50.9
	75095	Pozostała działalność	541 992	296 286	54.7
		w tym:			
		Wydział Promocji i Działalności Gospodarczej	231 356	87 388	37.8
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto, zakup koszulek z nadrukiem herbu	6 000	1 364	22.7
		- wydawanie materiałów promujących, folderów, organizacja imprez miejskich, opracowanie programu rozwoju miasta, udział finansowy do wniosku PHARE "Polskie i Czeskie Przedsiębiorstwa w przededniu wejścia do UE", "Europejski Dzień Karwiny", "Wspólna historia, ziemia, kultura - jesteśmy razem"	212 356	74 744	35.2
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0	0.0
		- umowy zlecenia dot.organizacji imprez	12 000	11 280	94.0
		Urząd Stanu Cywilnego	25 000	10 590	42.4
		- nagrody dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubilatów	25 000	10 590	42.4
		Wydział Organizacyjny	285 636	198 308	69.4
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	89 240	44 620	50.0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie obsługi prawnej UM	2 900	0	0.0
		- pomoc prawna (opinie prawne), obsługa prawna oraz umowy zlecenia	14 660	0	0.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		- składki członkowskie na rzecz:	62 500	37 552	60.1
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	12 500	6 576	52.6
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	28 000	13 976	49.9
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	5 000	50.0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	12 000	12 000	100.0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 136	116 136	100.0
		- podatek od towarów i usług VAT	200	0	0.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 800	2 872	36.8
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800	2 872	36.8
		<u>zadania zlecone</u>	7 800	2 872	36.8
		- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla osób prowadzących aktualizację rejestrów wyborców	5 750	2 872	49.9
		- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 050	0	0.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	1 081 612	520 144	48.1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	159 188	57 957	36.4
		w tym:			
		Referat p/poż	147 188	57 957	39.4
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 456	58.2
		- umowy zlecenia dla kierowców - konserwatorów, palaczy	35 130	17 587	50.1
		- zakup paliwa, opału, środków czystości, 2 szt. radiotelefonów, opon do samochodu gaśniczego oraz części	51 800	20 248	39.1
		- opłata za energię elektryczną i wodę	22 000	8 347	37.9
		- badania lekarskie członków OSP	1 500	1 025	68.3
		- opłata RTV, za rozmowy telefoniczne			
		wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów	17 300	5 130	29.7
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy	12 858	64	0.5
		- wydatki inwestycyjne (zakup pieca co do OSP Zawada)	4 100	4 100	100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych	12 000	0	0.0
		(Wydz. Geodezji i Gospodarka Nieruch)			
		w tym:			
		1. Kokoszyce (modernizacja zaplecza kuchennego w OSP)	6 000	0	0.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		2. Zawada (wymiana drzwi wejściowych i schodów w OSP)	6 000	0	0.0
	75414	Obrona cywilna	25 914	12 532	48.4
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	3 150	1 150	36.5
		<u>zadania własne</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		-konserwacja sprzętu znajdującego się w magazynie oc- umowy zlecenia i pochodne od umów	2 000	0	0.0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 150</u>	<u>1 150</u>	<u>100.0</u>
		- konserwacja systemu alarmowego wraz z jego naprawą	1 150	1 150	100.0
		Wydział Organizacyjny	22 764	11 382	50.0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>22 764</u>	<u>11 382</u>	<u>50.0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	22 764	11 382	50.0
	75416	Straż Miejska	896 510	449 655	50.2
		<u>zadania własne</u>	<u>795 452</u>	<u>398 165</u>	<u>50.1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	566 574	281 055	49.6
		- posiłki regeneracyjne	7 319	2 150	29.4
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	28 221	19 505	69.1
		- badania okresowe pracowników	1 722	1 278	74.2
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	17 833	7 488	42.0
		- podróże służbowe krajowe	1 101	631	57.3
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	5 389	4 758	88.3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732	11 732	100.0
		- podatek od towarów i usług VAT	561	0	0.0
		- wydatki inwestycyjne (zakup urządzenia do samoczynnej rejestracji przekroczenia prędkości przez kierowców pojazdów)	155 000	69 568	44.9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>101 058</u>	<u>51 490</u>	<u>51.0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	85 104	44 722	52.5
		- posiłki regeneracyjne	1 181	860	72.8
		- zakup paliwa, sort mundurowych, artykułów biurowych i inne	7 779	2 787	35.8
		- badania okresowe pracowników	278	182	65.5
		- utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia	4 167	1 069	25.7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		- podróże służbowe krajowe	199	90	45.2
		- ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników	1 111	680	61.2
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	1 100	1 100	100.0
		- podatek od towarów i usług VAT	139	0	0.0
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	22 500	7 061	31.4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	7 061	31.4
		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 5%	22 500	7 061	31.4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 073 012	431 633	40.2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 073 012	431 633	40.2
		w tym:			
		Wydział Finansowo - Budżetowy	240 000	21 364	8.9
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	200 000	21 364	10.7
		- prowizja od kredytu obrotowego	40 000	0	0.0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	833 012	410 269	49.3
		zadania własne	663 512	289 779	43.7
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	663 512	289 779	43.7
		zadania zlecone	169 500	120 490	71.1
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	169 500	120 490	71.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	0	0.0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0	0.0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0	0.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 349 199	14 551 420	51.3
	80101	Szkoły podstawowe	13 012 250	6 567 244	50.5
		WYDZIAŁ EDUKACJI	12 885 750	6 564 244	50.9
		- w tym:	-	-	-
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczyc. - 0,3% planow. rocznych środków na wynagrodzenia	67 293	565	0.8
		-wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych	8 556	4 284	50.1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	10 388 013	5 281 386	50.8
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	4 441	46.7
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	460 050	233 424	50.7
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	21 500	499	2.3
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	787 404	460 127	58.4
		- konserwacje, naprawy awaryjne	51 000	24 386	47.8
		- remonty szkół	155 000	0	0.0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 965	428 082	74.8
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 13 szkół podstawowych o 143 oddziałach, do których uczęszcza 3357 uczniów,	365 469	127 050	34.8
		Rady Jednostek Pomocniczych(Edukacja)	46 500	3 000	6.5
		w tym:			
		<u>1. Nowe Miasto</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		- wykonanie bieżni oraz skoczni w SP Nr 5	4 000	0	0.0
		<u>2. Kokoszyce</u>	<u>5 000</u>	<u>3 000</u>	<u>60.0</u>
		- wykonanie instalacji alarmowej w SP Nr 15	3 000	3 000	100.0
		- zakup kserokopiarki do przedszkola Nr 13	2 000	0	0.0
		<u>3. Jedłownik Osiedle</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		- remont i doposażenie salki do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4	1 500	0	0.0
		<u>4. Zawada</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		-wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	8 000	0	0.0
		- zakup zjeżdżalni do ogródka środowiskowego	2 000	0	0.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		<u>5. Wilchwy</u>	21 000	0	0.0
		- chodnik wzdłuż szkoły - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 8	6 000	0	0.0
		- wymiana okien w Zespole Szkolnym Nr 1	5 000	0	0.0
		- remont boiska przy SP Nr 8	10 000	0	0.0
		<u>6. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka</u>	5 000	0	0.0
		- remont schodów SP Nr 2, remont łazienek w Przedszkolu Nr 2	5 000	0	0.0
		<u>WYDZ. INWEST. MIEJ. I GOSP. KOM.</u>	80 000	0	0.0
		- wydatki inwestycyjne (przebudowa basenu w SP Nr 13 - projekt i stadium wykonalności)	80 000	0	0.0
	80104	Przedszkola	7 341 695	3 777 579	51.5
		- dotacja podmiotowa dla miasta Rydułtowy do działalności Prywatnemu Przedszkolu z tyt. uczęszczania do w/w placówki dziecka zam. na terenie W-w	5 000	1 235	24.7
		- ekwiwalent za odzież ochronną	38 291	377	1.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola	5 697 932	2 868 279	50.3
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	152 600	74 164	48.6
		- zakup środków żywności	527 400	307 067	58.2
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	430 000	252 258	58.7
		- naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli	100 000	11 034	11.0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 872	224 233	74.5
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 17 przedszkoli o 52 oddziałach i 1180 dzieciach funkcjonujących jako jednostki budżetowe	89 600	38 932	43.5
	80110	Gimnazja	6 953 655	3 707 088	53.3
		<u>WYDZIAŁ EDUKACJI</u>	6 946 955	3 705 888	53.3
		zadania własne	6 935 161	3 697 043	53.3
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (3 oddziały, 42 uczniów)	125 000	60 699	48.6
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	18 087	2 779	15.4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	5 772 018	3 039 267	52.7
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, opatrunkowych, materiałów do napraw remontowych,			

		art. gosp., prenumerata czasopism	113 000	57 572	50.9
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000	3 043	15.2
		- zakup energii elektr. ciepl.gazu i wody	348 000	241 322	69.3
		- naprawy awaryjne, konserwacje	155 000	3 203	2.1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 000	243 603	74.7
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 73 oddziałach o liczbie uczniów 2041	58 056	45 555	78.5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>11 794</u>	<u>8 845</u>	<u>75.0</u>
		- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli dot. nauczania indywidual. ucznia zamieszkałego w Mszanie	11 794	8 845	75.0
		Rady Jednostek Pomocniczych(Edukacja)	6 700	1 200	17.9
		w tym:			
		1. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	<u>1 700</u>	<u>1 200</u>	<u>70.6</u>
		- zakup stołu pingpongowego dla gimnazjum Nr 2	1 200	1 200	100.0
		- dofinansowanie przełożenia posadzki w Gimnazjum Nr 2	500	0	0.0
		2. Rada Dzielnicy Wilchwy	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		- Gimnazjum Nr 4 modernizacja obwodów elektrycznych	5 000	0	0.0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000	41 565	53.3
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (196 uczniów)	78 000	41 565	53.3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	686 075	301 657	44.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	620 347	259 776	41.9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378	11 640	60.1
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	46 350	30 241	65.2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 961	52 255	39.6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 2,2 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	26 392	25 257	95.7
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego			

	nauczycieli	105 569	26 998	25.6
--	-------------	---------	--------	------

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
	80195	Pozostała działalność	145 563	104 032	71.5
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	9 000	4 684	52.0
		- dofinansowanie do organizowanych przeglądów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad i działalności bieżącej związków zawodowych, prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyj. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	6 100	2 337	38.3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	130 463	97 011	74.4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 268 000	650 949	51.3
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	228 000	50.7
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	228 000	50.7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	414 462	51.8
		w tym:			
		Referat Kultury	53 300	22 219	41.7
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	53 300	22 219	41.7
		Referat Sportu	170 000	82 540	48.6
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	60 000	12 683	21.1
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawcz. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	110 000	69 857	63.5
		Referat Zdrowia	159 450	113 031	70.9
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD)	17 000	17 000	100.0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	2 292	45.8
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych	15 000	13 578	90.5

		- zakup pomocy naukowych i książek	4 500	4 201	93.4
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		- szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilakt. wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk ulotek, gazetki, spektakle teatralne, koncerty	101 950	59 961	58.8
		- wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu do prowadzenia alternatywnych zajęć pozalekcyjnych)	16 000	15 999	100.0
		Wydział Edukacji	263 250	141 745	53.8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych	191 514	106 854	55.8
		- zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	19 800	7 073	35.7
		- pozostałe wydatki	51 936	27 818	53.6
		Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	154 000	54 927	35.7
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach	154 000	54 927	35.7
	85195	Pozostała działalność	18 000	8 487	47.2
		- dotacja - promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla osób niepełnosprawnych	7 000	7 000	100.0
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia Dni Promocji Zdrowia	6 800	0	0.0
		- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, artykułów medycznych wykorzyst. podczas II Dni Promocji Zdrowia	4 200	1 487	35.4
852		POMOC SPOŁECZNA	10 606 768	5 077 150	47.9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	42 425	0	0.0
		<u>zadania własne</u>	185	0	0.0
		- zakup materiałów i wyposażenia	185	0	
		<u>zadania zlecone</u>	42 240	0	0.0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych (4 świetlice, 60 dzieci)	42 240	0	0.0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	230	46.0
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	230	46.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 816	2 687 672	48.9
		w tym:			
		Wydział Organizacyjny	120 270	68 439	56.9
		<u>zadania zlecone</u>	120 270	68 439	56.9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 6 pracowników zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych	120 270	68 439	56.9
		Referat Świadczeń Rodzinnych	5 371 546	2 619 233	48.8
		<u>zadania zlecone</u>	5 371 546	2 619 233	48.8
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychow. samotnego wych. dziecka, zasiłek pielęgnacyjny	5 242 664	2 580 820	49.2
		- składki na ubezpieczenia społeczne	84 398	31 687	37.5
		- zakup materiałów biurowych, gospod. prasy, sprzętu	20 552	5 838	28.4
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników			
		podróże służbowe krajowe	23 932	888	3.7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	37 711	14 996	39.8
		w tym:			
		Referat Świadczeń Rodzinnych	18 000	5 533	30.7
		<u>zadania zlecone</u>	18 000	5 533	30.7
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych	18 000	5 533	30.7
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 711	9 463	48.0
		<u>zadania zlecone</u>	19 711	9 463	48.0
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	19 711	9 463	48.0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki oraz składki na ubezpieczenia społecz.	884 096	388 203	43.9
		<u>zadania własne</u>	614 096	275 993	44.9
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	508 096	260 145	51.2
		- koszty pogrzebów podopiecznych	10 000	6 056	60.6
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	96 000	9 792	10.2
		<u>zadania zlecone</u>	270 000	112 210	41.6
		- wypłata zasiłków stałych	270 000	112 210	41.6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	1 217 479	48.7
		W miesiącu VI/ br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 7157, a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 170 zł, w m-cu czerwcu br. wydano ogółem 1256 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 1219	2 500 000	1 217 479	48.7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289 459	666 584	51.7
		<u>zadania własne</u>	<u>1 289 459</u>	<u>666 584</u>	<u>51.7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 192 318	606 334	50.9
		- ekwiwalent za odzież ochronną	5 600	1 372	24.5
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy	12 300	4 503	36.6
		- opłata za energię elektryczną	17 500	10 207	58.3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 986	24 986	100.0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	36 755	19 182	52.2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		<u>usługi opiekuńcze</u>	<u>222 000</u>	<u>84 465</u>	<u>38.0</u>
		<u>zadania własne</u>	<u>214 000</u>	<u>81 273</u>	<u>38.0</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	214 000	81 273	38.0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 000</u>	<u>3 192</u>	<u>39.9</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	8 000	3 192	39.9
	85295	Pozostała działalność	138 761	17 521	12.6
		<u>zadania własne</u>	<u>138 761</u>	<u>17 521</u>	<u>12.6</u>
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	10 000	50.0
		- dofinansowanie zadania "Posiłek dla potrzebujących"	118 761	7 521	6.3
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 644 431	769 353	46.8
	85401	Świetlice szkolne	1 137 745	574 056	50.5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 14 świetlicach szkolnych	1 091 353	539 264	49.4
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 392	34 792	75.0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	254 202	146 647	57.7
		<u>zadania własne</u>	<u>202</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		- zakup materiałów i wyposażenia	202	0	0.0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>254 000</u>	<u>146 647</u>	<u>57.7</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 539 dzieci w 37 zespołach, z czego:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	219 245	126 433	57.7
		2. pomoce dydaktyczne i książki	2 000	121	6.1
		3. energia elektryczna, ciepła i woda	11 630	5 383	46.3
		4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 390	10 792	75.0
		5. pozostałe wydatki	6 735	3 918	58.2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		a także szkolenia młodzieży	51 650	45 950	89.0
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w trakcie wyjazdu śródrocznego	51 650	45 950	89.0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 834	2 700	1.3
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w tym:	200 834	2 700	1.3
		1. Wydział Edukacji	6 000	2 700	45.0
		2. Wydział Administracyjno - Gosp.	194 834	0	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 531 789	5 931 416	35.9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000	974 601	57.3
		w tym:			
		<u>zadania własne</u>	<u>1 000 000</u>	<u>544 228</u>	<u>54.4</u>
		- wydatki inwestycyjne (kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej)	1 000 000	544 228	54.4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>700 000</u>	<u>430 373</u>	<u>61.5</u>
		- wydatki inwestycyjne (kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej)	700 000	430 373	61.5
	90002	Gospodarka odpadami	285 496	96 751	33.9
		<u>zadania własne</u>	<u>285 496</u>	<u>96 751</u>	<u>33.9</u>
		- zakup worków do segregacji odpadów, oraz koszy ulicznych	20 496	20 496	100.0
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz nieczystości, rekultywacja dzikich wysypisk śmieci, wywóz odpadów wielkogabarytowych	265 000	76 255	28.8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	759 504	591 549	77.9
		- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, prace porządkowe zbieranie nieczystości oraz zakup skrzyń na piasek	752 000	584 045	77.7
		- wypłatę odszkodowania za wypadek na oblodzonym parkingu	7 504	7 504	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 720	277 579	40.9
		w tym;			
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp. Kom.	675 720	277 579	41.1
		- zakup ławek i elementów do dekoracji miasta	30 000	0	0.0
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontan (Park, Rynek, 26 Marca)	15 000	1 699	11.3
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontann, placu zabaw	630 720	275 880	43.7
		Rady Jednostek Pomocniczych	3 000	0	0.0
		1. Kokoszyce	2 000	0	0.0
		- formowanie drzew w ulicy Pałacowej			
		2. Zawada	1 000	0	0.0
		- wycinka drzew			
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 529 880	693 707	45.3
		w tym:			
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp. Kom.	1 464 880	691 424	47.2
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	950 000	512 131	53.9
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia w dzielnicy Zawada, wykonanie oświetlenia ul. Szybowa	349 280	164 937	47.2
		- wydatki inwestycyjne	165 600	14 356	8.7
		Rady Jednostek Pomocniczych	65 000	2 283	3.5
		- wydatki bieżące	5 000	0	
		1. Nowe Miasto	4 000	0	0.0
		- zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Orzeszkowej 4 Wyszynskiego 37, Tysiąclecia	4 000	0	0.0
		2. Radlin II	1 000	0	0.0
		- doświetlenie i oświetlenie ulic	1 000	0	0.0
		- wydatki majątkowe	60 000	2 283	3.8
		1. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	10 000	73	0.7
		2. Stare Miasto	25 000	0	0.0
		3. Wilchwy	15 000	1 854	12.4
		4. Kokoszyce	10 000	356	3.6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 000	80 000	24.2
		- dotacja dla zakładu budżetowego SKM	330 000	80 000	24.2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
	90095	Pozostała działalność	11 248 189	3 217 229	28.6
		Referat Inwestycji i Budownictwa	8 969 200	2 200 653	24.5
		<u>zadania własne</u>	<u>8 778 300</u>	<u>2 134 025</u>	<u>24.3</u>
		- wydatki majątkowe (wg załącznika)	8 778 300	2 134 025	24.3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>190 900</u>	<u>66 628</u>	<u>34.9</u>
		- wydatki majątkowe (oczyszczalnia ścieków Karkoszka)	190 900	66 628	34.9
		Zarząd Dróg Miejskich i Transportu	1 910 789	966 761	50.6
		- dotacja do komunikacji miejskiej	1 910 789	966 761	50.6
		Rady Jednostek Pomocniczych	171 000	2 975	1.7
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>42 500</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	1 000	0	0.0
		- Radlin II	38 500	0	0.0
		- Zawada	3 000	0	0.0
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>128 500</u>	<u>2 975</u>	<u>2.3</u>
		1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	68 000	2 975	4.4
		2. dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Wodzisławskiego	60 500	0	0.0
		z czego Rada Dzielnicy:			
		- Jedłownik Osiedle	3 000	0	0.0
		- Radlin II	27 500	0	0.0
		- Zawada	20 000	0	0.0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	10 000	0	0.0
		Referat Usług Komunalnych	197 200	46 840	23.8
		- utrzymanie szaleatów miejskich, miejsc pamięci narodowej i bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa, Oś. Batory, Olszyny, jary	68 800	46 840	68.1
		- zabezpieczenie zalewiska "Sakandrak"	128 400	0	0.0
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 677 600	1 460 309	54.5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	616 000	56.0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 100 000	616 000	56.0
	92116	Biblioteki	1 165 000	640 000	54.9
		<u>zadania własne</u>	<u>1 040 000</u>	<u>590 002</u>	<u>56.7</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 040 000	590 002	56.7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>125 000</u>	<u>49 998</u>	<u>40.0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	125 000	49 998	40.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
	92118	Muzea	295 000	150 800	51.1
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	295 000	150 800	51.1
	92195	Pozostała działalność	117 600	53 509	45.5
		Wydział Promocji - Ref. Kultury	83 400	38 770	46.5
		<u>zadania własne</u>	<u>78 400</u>	<u>38 770</u>	-
		z czego:			
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000	250	5.0
		- zakup artykułów oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad i dla działaczy pracowników kultury	7 800	7 600	97.4
		- umowy o dzieło dla jury	900	0	0.0
		- składki na ubezpieczenie społeczne	100	49	49.0
		- nagrody rzeczowe dla zespołów artystycznych biorących udział w przeglądach miejskich, zakup pucharów, upominków, kwiatów	7 100	1 925	27.1
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, koncerty chóru "Jadwiga", druk zaproszeń, afiszy, transport zespołów IV Gala Taneczna "MIX 2005"	57 500	28 946	50.3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
		z czego:			
		- V Międzynarodowy Festiwal - "Folklor Bez Granic"	5 000	0	0.0
		Wydział IMiGK	15 000	8 950	59.7
		- wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace konserwacyjno - porządkowe, remont tablicy i pomnika Powstańców Śląskich	13 700	7 650	55.8
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 300	1 300	100.0
		Rady Jednostek Pomocniczych	19 200	5 789	30.2
		Referat Kultury			
		w tym:			
		1. Nowe Miasto	2 500	1 338	53.5
		2. Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	500	0	0.0
		3. Kokoszyce	3 000	104	3.5
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	2 000	1 000	50.0
		5. Zawada	3 000	649	21.6
		6. Stare Miasto	2 000	0	0.0
		7. Wilchwy	3 000	2 498	83.3
		8. Radlin II	3 000	0	0.0
		9. Jedłownik Osiedle	200	200	100.0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 644 342	1 431 504	54.1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 172 342	1 099 721	50.6
		w tym:			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 172 342	1 099 721	50.6
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne	1 427 282	726 547	50.9
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	4 000	733	18.3
		- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.)	82 500	39 551	47.9
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych			
		utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środ. chemicznych na basen, nagrody	159 300	61 921	38.9
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	320 000	169 021	52.8
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transp., urządzeń pralniczych	8 000	4 713	58.9
		- badania okresowe pracowników	560	225	40.2
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd gwarancyjny monitoringu	103 700	53 996	52.1
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodów	13 400	5 877	43.9
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkółki piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska	6 500	4 189	64.4
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 400	28 800	81.4
		- podatek od nieruchomości	1 700	829	48.8
		- podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 319	33.2
	92695	Pozostała działalność	472 000	331 783	70.3
		Referat Sportu	455 000	326 581	71.8
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	380 000	300 000	78.9
		- umowy zlecenia i pochodne od umów	16 500	330	2.0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	30 000	19 917	66.4
		-koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, drukarskie, umowy o dzieło, ogłoszenie w prasie	28 500	6 334	22.2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2005 rok	Wykonanie za I półr.2005 roku	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (Referat Sportu)	17 000	5 202	30.6
		z czego:	-	-	-
		- wydatki bieżące	14 000	4 734	33.8
		1. Kokoszyce	5 000	4 734	94.7
		- zakup sprzętu sportowego	5 000	4 734	94.7
		2. Zawada	7 000	0	0.0
		- Ludowy Zespół Sportowy - remont pawilonu sportowego	7 000	0	0.0
		3. Wilchwy	2 000	0	0.0
		- zagospodarowanie Balatonu	2 000	0	0.0
		- wydatki inwestycyjne	3 000	468	15.6
		1. Kokoszyce	3 000	468	15.6
		- wydatki inwestycyjne (opracowanie projektu na budowę boiska)	3 000	468	15.6

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody i wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

1. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona jest działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w I półroczu 2005 roku wynosiły 9.743.640 zł tj. 52,1 % planu rocznego wynoszącego 18.707.000 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 rok wynosił 238.084 zł.

Koszty wykonano w wysokości 8.962.858 zł tj. 48,2 % planu rocznego wynoszącego 18.588.302 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.018.866 zł.

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

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 6.727.570 zł tj. 53,1 % planu rocznego wynoszącego 12.657.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokalne mieszkalne i użytkowe	2 804 562 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	2 230 226 zł
- usługi transportowo - budowlane	8 553 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	1 119 309 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców	43 233 zł
- pozostałe dochody (rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej, na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta roczna podatku VAT, refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne)	29 881 zł
- inne zwiększenia	491 806 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 roku wynosił 457.654 zł.

Koszty wykonano w wysokości 5.948.658 zł tj. 47,4 % planu rocznego wynoszącego 12.538.302 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 276 798	21,4
- pozostałe wydatki bieżące	3 543 958	59,6
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	17 375	0,3
- inne zmniejszenia	1 110 527	18,7
RAZEM:	5 948 658	100,0

Wydatki inwestycyjne pochodzące ze środków własnych Zakładu stanowiły

kwotę 17 375 zł

i dotyczyły realizacji następujących zadań:

- termomodernizacja budynku ul. Kubsza 15	kwota	5 056 zł
- termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12	kwota	5 856 zł
- termomodernizacja ul. Górnicza 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60	kwota	3 470 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne	kwota	2 993 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.236.566 zł.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA

(dział 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w I półroczu 2005 roku stanowiły kwotę 3.016.070 zł tj. 49.8 % planu rocznego wynoszącego 6.050.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy za świadczone usługi

w tym:

1. targowiska	162 918 zł
2. miejsca postojowe	120 933 zł
3. oczyszczanie miasta	1 275 223 zł
4. cmentarz komunalny	73 806 zł
5. dział zieleni	308 067 zł
6. dział drogowy	848 500 zł
7. dział produkcji i transportu	140 244 zł

- pozostałe przychody	4 344 zł
- odsetki za nieterminowe uregulowanie należności	15 949 zł
- inne zwiększenia	66 086 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 roku wynosił - 219.570 zł.

Koszty wykonano w wysokości 3.014.200 zł tj. 49.8 % planu rocznego w wysokości 6.050.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 243 133	41,2
- pozostałe koszty bieżące	1 590 559	52,8
- koszty inwestycyjne (ze środków własnych)	22 793	0,8
- inne zmniejszenia	157 715	5,2
RAZEM:	3 014 200	100,0

Wydatki inwestycyjne

	<u>w wysokości</u>	<u>102 793 zł</u>
pochodziły z:		
- środków własnych Zakładu	w kwocie	22 793 zł
- dotacji na finansowanie zakupów inwestycyjnych	w kwocie	80 000 zł
z przeznaczeniem na:		
- zestaw komputerowy	w kwocie	5 655 zł
- pompa szlamowa	w kwocie	13 061 zł
- sejf do kasy	w kwocie	4 077 zł
- przystawka frezująca do koparki CASE	w kwocie	40 000 zł
- kosiarka ramienna	w kwocie	40 000 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2005 rok wynosił - 217.700 zł.

2. Fundusz celowy.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	% wykon.
1. RAZEM PRZYCHODY	150 000	70 251	46,8
w tym:			
- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe	148 000	66 688	45,0
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	2 000	3 563	178,1
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2005 ROKU	210 000	241 330	114,9
3. OGÓŁEM PRZYCHODY	360 000	311 581	86,5
4. RAZEM KOSZTY	360 000	79 736	22,1
w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>65 000</u>	<u>48 500</u>	<u>74,6</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	65 000	48 500	74,6
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 300</u>	<u>415</u>	<u>31,9</u>
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>200</u>	<u>63</u>	<u>31,5</u>
<u>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>8 000</u>	<u>2 550</u>	<u>31,9</u>
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych, promowanie zachowań służących ochronie środowiska, wystawy, konkursy	8 000	2 550	31,9
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10 000</u>	<u>8 066</u>	<u>80,7</u>
- propagowanie działań proekologicznych, pomoc szkołom, prasa, publikacje ekologiczne	10 000	8 066	80,7
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>51 500</u>	<u>6 596</u>	<u>12,8</u>
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	10 000	6 596	12,8
- dokumentacje ekologiczne, utrzymanie terenów zieleni, oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	21 000	-	-
- utylizacja odpadów azbestowych	20 000	-	-
- prowizja bankowa	500	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	wykonanie za I półrocze 2005 rok	% wykon.
<u>§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>14 000</u>	<u>13 546</u>	<u>96,7</u>
- gospodarka wodno - ściekowa budowa wodociągu w ul. Karkoszka - boczna	14 000	13 546	96,7
<u>§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>210 000</u>	-	-
z czego:			
- zakup kruszarki, zakup linii sortowniczej	110 000	-	-
- zakup samochodu ciężarowego	100 000	-	-
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRES SPRAWOZDAWCZEGO	-	231 845	=
6. OGÓLEM KOSZTY	360 000	311 581	86,5

3. Środki specjalne, rachunki dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych środków specjalnych na początek okresu sprawozdawczego stanowił

kwote 226 743 zł

w tym:

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

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

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

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

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

(dz. 852, rozdz. 85214)

Stan środków na dzień 30.06.2005 rok wynosił 1.014,55 zł.

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

(dz.926, rozdz. 92604)

Stan środków na dzień 30.06.2005 rok wynosił 651,50 zł.

4/ Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - utworzenie rachunku dochodów własnych uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXX/314/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

(dz. 600, rozdz.60016)

Stan środków na dzień 30.06.2005 rok wynosił 319.399,57 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zmiany w dochodach i wydatkach w okresie I półrocza br omówione w rozdziale I wprowadzone były do budżetu miasta w trybie obowiązujących przepisów w formie podejmowanych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Należy uaktywnić działania w zakresie osiągnięcia większych dochodów w pozycji sprzedaż mieszkań komunalnych w której za I półrocze występuje brak w kwocie 165.942 zł
3. Z analizy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynika, że w dalszym ciągu przyznawane dotacje są niewspółmiernie niskie do ponoszonych wydatków. W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatki płacowe i pochodne (plan 188.339 zł, wykonanie 95.409 zł) za okres I półrocza br dofinansowano z własnych środków na kwotę 297.981 zł. Przewiduje się, że do końca br niedobór dotacji nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych stanowić będzie 595.962 zł
4. Niski procent wykonania wydatków wynika przede wszystkim z nierównomiernego rozłożenia w czasie płatności za roboty remontowe i inwestycyjne oraz ze stosowania oszczędnej i zdyscyplinowanej gospodarki finansowej.
5. Wynik budżetu miasta osiągnięty w pierwszym półroczu br jest dodatni i wynosi + 5.896.791 zł. Uzyskano go dzięki wyższemu poziomowi realizacji dochodów (53,7 %) od poziomu realizacji wydatków (45,6 %), natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów w kwocie 705.662 zł, rozchodów - 3.442.769 zł dotyczących spłaty pożyczek i kredytów wynik finansowy wynosi 3.159.684 zł.
6. Należy w sposób oszczędny i celowy finansować zadania budżetowe, a przewidywane rezerwy w wydatkach zgłaszać do zagospodarowania w innych działach.