

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00099.2012
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 29 MARCA 2012 ROKU

w sprawie: przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U'z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 267 ust. 1,2 i 3, art 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art.13, pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2011 rok opracowane w zakresie i formie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2011 rok o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2011 rok o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2011 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Marzec 2012 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2010 roku

- dochody stanowiły kwotę	124 300 445 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 12 184 317 zł	
tj. do wysokości	136 484 762 zł

- wydatki stanowiły kwotę	133 426 602 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę 16 507 550 zł	
tj. do wysokości	149 934 152 zł

- przychody stanowiły kwotę	29 072 555 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o kwotę 3 676 767 zł	
tj. do wysokości	25 395 788 zł

- rozchody stanowiły kwotę	19 946 398 zł
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 8 000 000 zł	
tj. do wysokości	11 946 398 zł

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami	o kwotę	2 986 483 zł
- zmniejszenie działu 600 – Transport i łączność	o kwotę	- 406 309 zł

- zwiększenie działu 700	- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	386 664 zł
- zwiększenie działu 710	- Działalność usługowa	o kwotę	7 500 zł
- zwiększenie działu 750	- Administracja publiczna	o kwotę	41 132 zł
- zwiększenie działu 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	132 040 zł
- zmniejszenie działu 757	- Obsługa długu publicznego	o kwotę	-1 155 226 zł
- zmniejszenie działu 758	- Różne rozliczenia	o kwotę	-139 840 zł
- zwiększenie działu 801	- Oświata i wychowanie	o kwotę	1 631 117 zł
- zwiększenie działu 852	- Pomoc społeczna	o kwotę	469 975 zł
- zwiększenie działu 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	134 750 zł
- zmniejszenie działu 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	-80 438 zł
- zmniejszenie działu 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	-1 004 512 zł
- zwiększenie działu 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	183 305 zł
- zmniejszenie działu 926	- Kultura fizyczna	o kwotę	-200 158 zł

2) przeniesienia między rozdziałami		o kwotę	5 117 155 zł
w tym:			
- zwiększenie rozdz. 60004	- Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	188 000 zł
- zwiększenie rozdz. 60011	- Drogi publiczne krajowe	o kwotę	3 730 246 zł
- zwiększenie rozdz. 60014	- Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	20 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	o kwotę	-3 938 246 zł
- zmniejszenie rozdz. 75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	-17 500 zł
- zwiększenie rozdz. 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	47 023 zł
- zmniejszenie rozdz. 75095	- Pozostała działalność	o kwotę	-29 523 zł
- zwiększenie rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	o kwotę	263 957 zł
- zmniejszenie rozdz. 80104	- Przedszkola	o kwotę	-85 509 zł
- zmniejszenie rozdz. 80110	- Gimnazja	o kwotę	-175 726 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-67 657 zł
- zmniejszenie rozdz. 80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	o kwotę	-2 190 zł
- zwiększenie rozdz. 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	9 115 zł

- zwiększenie rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	58 010 zł
- zwiększenie rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	1 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	-98 800 zł
- zmniejszenie rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	-8 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	o kwotę	50 781 zł
- zwiększenie rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	115 765 zł
- zmniejszenie rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	-89 000 zł
- zwiększenie rozdz. 85295 - Pozostała działalność	o kwotę	28 254 zł
- zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	-98 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-184 597 zł
- zwiększenie rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	31 597 zł
- zwiększenie rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	31 207 zł

- zwiększenie rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	329 900 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	-110 107 zł
- zwiększenie rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	83 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92195 - Pozostała działalność	o kwotę	-83 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	-129 300 zł
- zwiększenie rozdz. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	129 300 zł

3) przeniesienia między paragrafami o kwotę **7 634 069 zł**

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

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

w zł				
Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2011 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2011 r.	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	124 300 445	100,0	136 484 762	100,0
1. Dochody własne	67 041 135	53,9	74 227 748	54,4
w tym:				

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2011 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2011 r.	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego:	32 572 425	26,2	32 822 312	24,0
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	32 072 425	25,8	32 322 312	23,7
2) podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	0,4	500 000	0,4
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>23 467 083</u>	<u>18,9</u>	<u>23 872 078</u>	<u>17,5</u>
w tym:				
- część oświatowa	21 340 678	17,4	21 745 673	15,9
- część równoważąca	228 494	0,2	228 494	0,2
- część wyrównawcza	1 897 911	1,5	1 897 911	1,4
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>10 162 688</u>	<u>8,2</u>	<u>12 747 846</u>	<u>9,3</u>
w tym:				
- na zadania własne	1 102 748	0,9	2 544 779	3,9
- na zadania zlecone	7 944 097	6,8	8 399 374	0,1
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 843	0,9	1 793 693	1,3
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0,1	10 000	0,1
<u>4. Inne dotacje</u>	<u>23 629 539</u>	<u>19,0</u>	<u>25 637 090</u>	<u>18,8</u>
B. WYDATKI OGÓŁEM:	133 426 602	100,0	149 934 152	100,0
<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>98 863 196</u>	<u>74,1</u>	<u>106 765 094</u>	<u>71,2</u>
<u>2. wydatki majątkowe</u>	<u>34 563 406</u>	<u>25,9</u>	<u>43 169 058</u>	<u>28,8</u>

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę 22.749.481,07 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 11.625.953,16 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
I. PRZYCHODY	25 395 788	22 749 481,07
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1 122 330	476 023,07
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	223 526	0,00
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śl. lub w aglomeracji, ale niebędących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej - etap II	175 000	148 163,07
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	723 804	327 860,00
2. ze sprzedaży papierów wartościowych	22 000 000	20 000 000,00
3. wolne środki	2 273 458	2 273 458,00

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
II. ROZCHODY	11 946 398	11 625 953,16
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	1 050 553	1 049 953,16
- budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	295 388	295 388,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap I	5 800	5 800,00
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego – etap II	10 500	10 186,85
- modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	418 768	418 768,00
- modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych	31 132	31 132,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	28 248	28 248,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II	32 300	32 300,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap III	34 700	34 413,31
- termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	70 480	70 480,00
- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	67 005	67 005,00

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
- termomodernizacji ul. Kubsza 15	28 257	28 257,00
- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2,4, Rynek 22, 23,24, etap II w Wodzisławiu Śląskim	27 975	27 975,00
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 576 000</u>	<u>1 576 000,00</u>
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	1 576 000	1 576 000,00
3. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	<u>9 319 845</u>	<u>9 000 000,00</u>

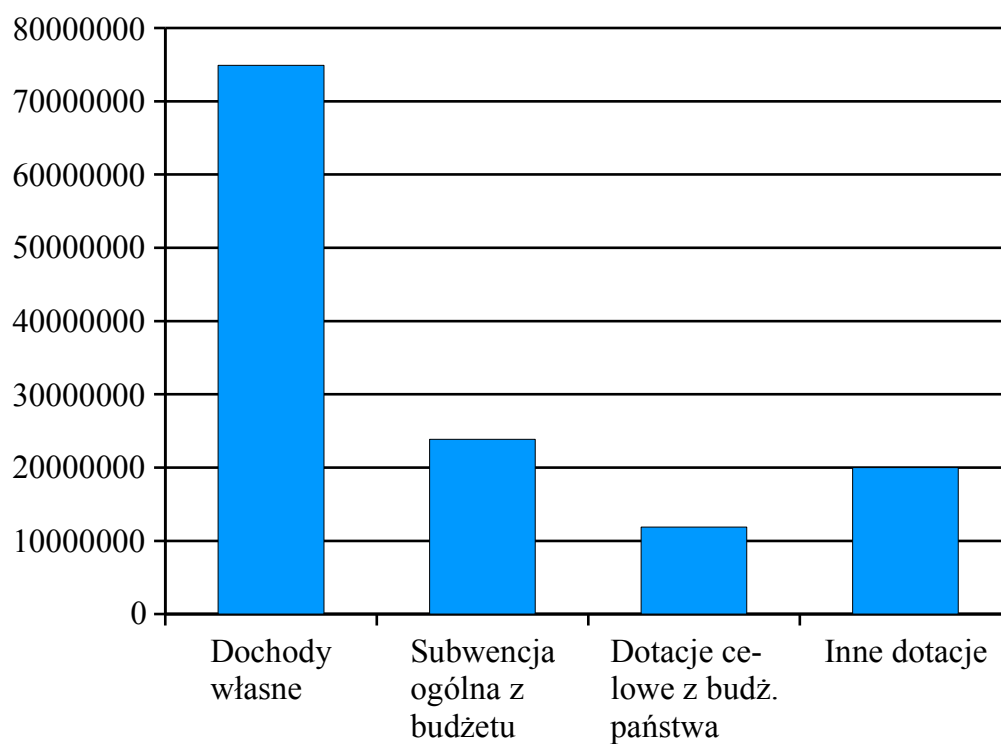
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓLEM:	136 484 762	130 619 095,36	95,7
w tym:			
- dochody bieżące	107 305 785	105 738 944,88	98,5
- dochody majątkowe	29 178 977	24 880 150,48	85,3
1. Dochody własne	74 227 748	74 881 694,94	100,9
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	714 829,84	143,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 322 312	32 619 243,00	100,9

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk.
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 872 078	23 872 078,00	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	12 747 846	11 869 826,45	93,1
4. Inne dotacje	25 637 090	19 995 495,97	78,0
B. WYDATKI OGÓŁEM:	149 934 152	137 568 606,55	91,8
- własne	140 192 201	128 617 590,37	91,7
- zlecone	9 741 951	8 951 016,18	91,9
w tym:			
1. Wydatki bieżące	106 765 094	101 312 460,13	94,9
w tym:			
- zadania własne	97 773 143	92 361 443,95	94,5
- zadania zlecone	8 991 951	8 951 016,18	99,5
2. Wydatki majątkowe	43 169 058	36 256 146,42	84,0
w tym:			
- zadania własne	42 419 058	36 256 146,42	85,5
- zadania zlecone	750 000	0,00	0,0

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

Wykonane dochody budżetu miasta za 2011 rok stanowiły kwotę 130 619 095,36 zł tj. 95,7% planu rocznego, natomiast poniesione w 2011 roku wydatki to kwota 137 568 606,55 zł tj. 91,8 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dochody własne	74 881 694,94
Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 872 078,00
Dotacje celowe z budż. państwa	11 869 826,45
Inne dotacje	19 995 495,97
Ogółem	130 619 095,36

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonany został w 92,8 % (plan 10 203 067 zł, wykonanie 9 467 346,41 zł).

Różnica w kwocie 735 720,59 zł
wystąpiła w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	o kwotę	-0,28 zł
- nie otrzymaniem dotacji celowej w związku z brakiem realizacji zadania pn.: „Opracowanie projektu drogi głównej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich”	o kwotę	- 750 000,00 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową	o kwotę	-216,50 zł
- nie wykorzystaniem dotacji przekazanej przez Urząd Statystyczny na zadania związane z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań	o kwotę	-829,00 zł
- przekazaniem ponad plan środków dot. 'opłat gminy Rydułtowy, Gorzyce, Godów, Pszów na realizację projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”	o kwotę	38 082,03 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko – Biała na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	o kwotę	-176,86 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	o kwotę	-1 400,94 zł

- przekazaniem wpłat do wysokości poniesionych wydatków z tytułu odsetek przez Miasto Radlin, Gminę Gorzyce i Marklowice na realizację inwestycji pn. „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II”	o kwotę	-11 541,92 zł
- przekazaniem ponad plan dotacji celowej na utrzymanie Straży Miejskiej przez Gminę Godów	o kwotę	0,04 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	-505,35 zł
- przekazaniem ponad plan dotacji celowej przez Gminę Mszana, Gorzyce, Radlin, Godów w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. ul. Pośpiecha	o kwotę	4 950,80 zł
- przekazaniem ponad plan wpłat Gminy Gorzyce, Marklowice, Radlin, Żory dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	101,24 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	4 236,24 zł
- nie wykorzystaniem dotacji dotyczącej wynagrodzenia za sprawowanie opieki	o kwotę	0,77 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	-4 946,00 zł

- nie otrzymaniem w pełnej wysokości do planu (kwoty 2.350 zł) oraz niewykorzystaniem dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki (kwoty 2.600 zł) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę -4 950,00 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX- lecia o kwotę -51,25 zł
- przekazaniu ponad plan dotacji przez Miasto Radlin, Gminę Gorzyce, i Markłowice na realizację inwestycji wspólnej pn. „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II” o kwotę 0,41 zł

Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w kwocie 12 504,86 zł

która dotyczyła:

- administracji rządowej o kwotę 216,50 zł
(dz. 750, rozdz. 75011)
- świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 4 236,24 zł
(dz. 852, rozdz. 85212)
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 505,35 zł
(dz. 852, rozdz. 85213)
- wynagrodzeń za sprawowanie opieki o kwotę 0,77 zł
(dz. 852, rozdz. 85219)
- usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 4 946,00 zł
(dz. 852, rozdz. 85228)
- Realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 2 600,00 zł
(dz. 852, rozdz. 85295)

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2011 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

W 2011 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 6.949.511,19 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota wolnych środków do dyspozycji w 2011 roku wynosi 4.173.553,50 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

- niedobór budżetowy na dzień 31.12.2011 /konto 960 Wn/	o kwotę -	39 836 355,04
- umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	0,00
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę -</u>	<u>39 836 355,04</u>
- wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok powiększające niedobór	o kwotę -	137 594 706,55
- ogółem niedobór budżetowy	o kwotę -	177 431 061,59
- wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok	o kwotę +	130 619 095,36
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę -</u>	<u>46 811 966,23</u>
- stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2011 roku	o kwotę +	50 985 519,73
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2011 roku	o kwotę +	4 173 553,50

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2011 rok przedstawiono na stronie 7-9 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2011 roku stanowi

	kwotę	50 985 519,73 zł
która dotyczy:		
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60	w kwocie	268 030,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15; Apteczna 2, 4; Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim- etap II	w kwocie	83 917,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	3 140 760,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	2 362 000,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap I	w kwocie	46 455,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap II	w kwocie	91 466,85 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap III	w kwocie	148 163,07 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją wysypisk	w kwocie	1 107 705,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację ul. Kubsza 15	w kwocie	141 290,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	258 273,50 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	217 924,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	197 742,00 zł

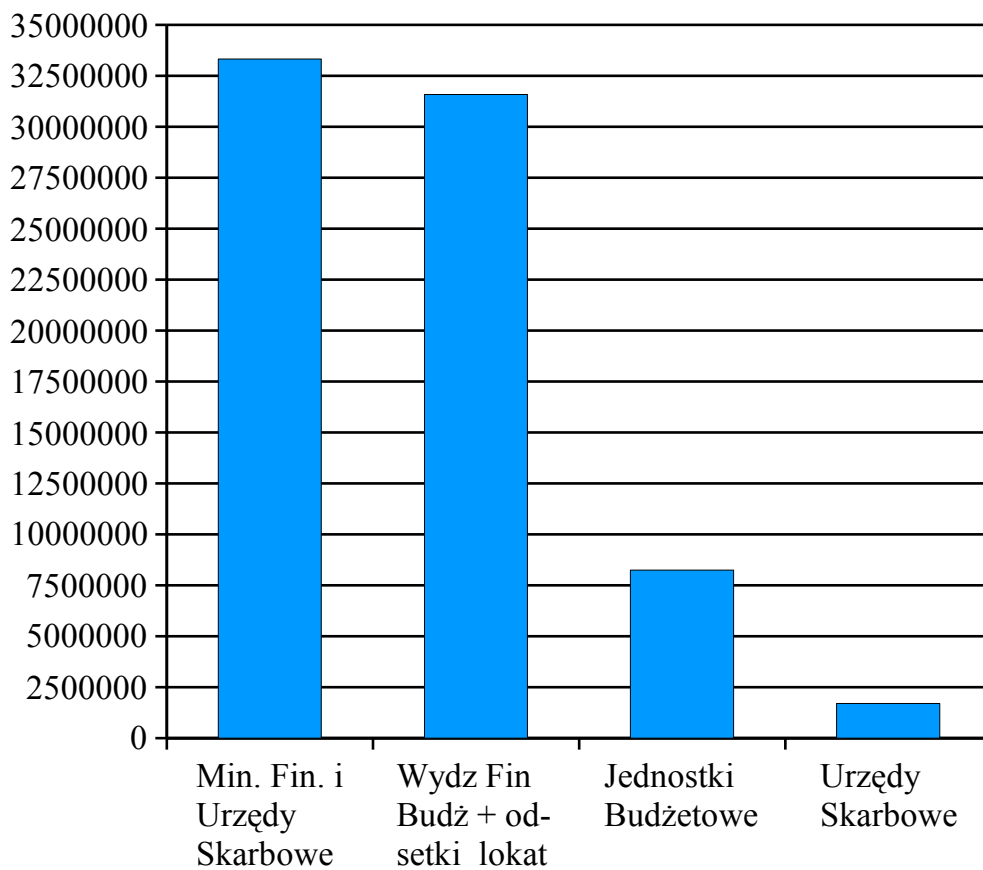
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego etap III	w kwocie	312 013,31 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	281 920,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rozbudowę budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	w kwocie	327 860,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w PKO BP Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych Warszawa – emisja obligacji	w kwocie	42 000 000,00 zł

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 74 227 748 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 74 881 694,94 zł tj. 100,9 % czyli o 0,9 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 653 946,94 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 752 586,43 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 847 121,00 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 3 599 707,43 zł.



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Min. Fin. i Urzędy Skarbowe (udziały)	33 334 072,84
Wydz Fin Budż + odsetki lokat + pozostałe Wydz Urzędu	31 589 619,67
Jednostki Budżetowe	8 252 748,16
Urzędy Skarbowe	1 705 254,27
Ogółem	74 881 694,94

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2011 rok przedstawia się następująco:

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'na 2011 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	74 227 748	74 881 694,94	100,9
	w tym:			
	- dochody bieżące	66 471 065	66 200 549,01	99,6
	- dochody majątkowe	7 756 683	8 681 145,93	111,9
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚLĄSKI	1 174 000	1 339 054,08	114,1
756	1. wpływy z karty podatkowej	70 000	64 953,99	92,8
756	2. odsetki	4 000	2 246,90	56,2
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	825 000	1 089 464,46	132,1
	z czego: - od osób prawnych	25 000	4 177,00	16,7
	- od osób fizycznych	800 000	1 085 287,46	135,7
756	4. podatek od spadków i darowizn	270 000	162 483,78	60,2
756	5. Odsetki	5 000	19 904,95	398,1
	- od osób fizycznych	5 000	19 904,95	398,1
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	520 000	366 200,19	70,4
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000	365 395,13	70,3
	z czego:- od osób fizycznych	120 000	324 272,13	270,2
	- od osób prawnych	400 000	41 123,00	10,3
756	2. odsetki	0	805,06	0,0
	- od osób prawnych	0	805,06	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
III.	URZĄD MIASTA	30 623 199	31 561 342,44	103,1
	w tym:			
	Wydział Finansowo – Budżetowy			
	Referat Ewidencji Podatków	18 038 200	18 274 996,77	101,3
010	1. prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	700	476,63	68,1
756	2. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 000 000	9 827 146,37	98,3
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 300 000	5 939 658,08	112,1
756	4. odsetki	118 500	162 715,55	137,3
756	5. podatek rolny - osoby prawne	15 000	17 639,40	117,6
756	6. podatek rolny - osoby fizyczne	260 000	281 831,82	108,4
756	7. podatek leśny - osoby prawne	2 500	3 445,00	137,8
756	8. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	2 349,28	156,6
756	9. podatek od środków transportowych - osoby prawne	150 000	121 342,30	80,9
756	10. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000	517 469,37	115,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny Na 2011 rok	Wykonanie Za 2011 r.	% wykon.
756	11. opłata od posiadania psów	80 000	41 402,00	51,8
756	12. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	18 870,33	0,0
756	13. wpływy z opłaty targowej	300 000	280 865,00	93,6
756	14. wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 057 888,12	96,2
756	15. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	0,00	0,0
756	16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górniczych węgla kamiennego	255 000	0,00	0,0
756	17. opłata za udostępnienie komornikowi informacji dot. podatnika	0	135,00	0,0
756	18. kara porządkowa w ramach postępowania podatkowego	0	1 000,00	0,0
756	19. sumy do wyjaśnień	0	762,52	0,0
	Pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	12 584 999	13 286 345,67	105,6
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie(Wydz. Ochrony Środowiska i Gosp. Komunalnej)	650	327,20	50,3
600	2. MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2010 r	0	91 998,26	0,0
600	3. opłata dodatkowa za parkowanie	0	11 151,14	0,0
600	4. opłaty za zajęcie pasa drogowego i za miejsca postojowe	500 000	494 041,35	98,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
600	5. odsetki od nieterminowych wpłat (za zajęcie pasa drogowego)	0	674,65	0,0
600	6. wpływy z różnych dochodów	5 887	58 952,14	1001,4
	w tym:			
	- odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej	5 887	5 886,78	100,0
	- wypłata odszkodowania z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu przejęcia praw do nieruchomości	0	52 311,00	0,0
	- kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem usługi	0	369,36	0,0
	- wpłata dotycząca wyroku za uszkodzenie szyby na przystanku autobusowym	0	375,00	0,0
	- pozostałe dochody	0	10,00	0,0
600	7. wpływy z opłat za koncesje	0	1 190,00	0,0
700	8. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	9 912 573	10 975 774,02	110,7
	- wieczyste użytkowanie gruntów	500 040	543 028,92	108,6
	- opłata za trwałe zarząd	11 100	11 104,95	100,0
	- dochody z najmu i dzierżawy:	1 631 350	1 698 302,31	104,1
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 232 840	1 120 301,54	90,9
	- dzierżawa Olszar, Krupa	0	48 001,05	0,0
	- dzierżawa Mototechniki	83 072	82 480,50	99,3
	- pozostałe dzierżawy	295 438	401 162,75	135,8
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	20 000	46 356,47	231,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	3 000	34 633,36	1154,4
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	7 753 683	8 646 025,49	111,5
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	1 050 000	1 523 889,68	145,1
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	6 703 683	7 122 135,81	106,2
	-wpływy z różnych dochodów	13 400	26 438,72	197,3
	w tym:			
	- wpłata z tytułu nieprzystąpienia do podpisania umowy na wykonanie zamówienia dotyczącego SIP	13 400	13 400,00	100,0
	- koszty procesowe, koszty postępowania	0	5 536,71	0,0
	- kary umowne w związku z nieterminowym wykonaniem usług	0	7 502,01	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	16 240,27	0,0
700	9. ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych	1 800	2 328,35	129,4
710	10. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji w tym:	30 250	37 992,77	125,6
	- opłata planistyczna	30 000	37 593,31	125,3
	- odsetki	100	390,66	390,7
	-wpływy z różnych dochodów	150	0,00	0,0
	- koszty upomnienia	0	8,80	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
750	<u>11. Wydział Organizacyjny</u> Referat Administracyjno – Gospodarczy	53 400	69 557,48	130,3
	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	12 400	29 111,96	234,8
	- wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	41 000	40 235,87	98,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	209,65	0,0
750	12. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	90,60	0,0
750	13. różne dochody:	21 266	39 789,98	187,1
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 500	2 480,48	99,2
	- odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej	18 766	20 390,20	108,7
	- kary umowne	0	1 306,85	0,0
	- sumy do wyjaśnień	0	3 235,96	0,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	0	10 772,93	0,0
	- pozostałe dochody	0	1 603,56	0,0
750	14. wpływy z odszkodowania Concordia	14 271	16 310,93	0,0
750	15. rozliczenie podatku VAT	0	-10 323,36	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
750	16. zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	533,76	0,0
754	17. wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	5 347,07	0,0
	- odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej	0	4 000,00	0,0
	- rozliczenia z OSP za 2010 rok	0	1 347,07	0,0
754	18. wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską	706 000	183 469,50	26,0
754	19. odsetki oraz pozostałość środków z zamkniętego rachunku bankowego wpływów z mandatów karnych w ING	0	328,42	0,0
756	20. dochody z opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział SO)	1 075 000	1 097 031,56	102,0
801	21. grzywny Wydziału Edukacji – nieobecności w nauczaniu	1 860	1 425,00	76,6
801	22. koszty upomnienia	212	132,00	62,3
851	23. wpływy z różnych dochodów – rozliczenie dotacji KS Kokoszyce	0	196,42	0,0
852	24. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	90 000	87 930,13	97,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
852	25. zwrot należnych świadczeń	13 091	9 367,24	71,6
852	26. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	3 450	3 586,82	104,0
900	27. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska	145 000	88 323,56	60,9
900	28. opłata produktowa	10 289	15 645,91	152,1
926	29. zwrot niewykorzystanej dotacji – kluby sportowe i stowarzyszenia	0	3 091,09	0,0
926	30. odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji	0	24,12	0,0
926	31. kara umowna	0	57,56	0,0
IV	ODSETKI	0	28 277,23	0,0
758	1. odsetki z rachunku bankowego	0	7 122,68	0,0
	2. odsetki od pozostałych rachunków	0	8 351,93	0,0
	3. odsetki od lokat	0	12 802,62	0,0
V	STRAŻ MIEJSKA	4 200	15 232,05	362,7
754	1. odsetki od rachunku bankowego	200	309,58	154,8
	2. wpływy z różnych opłat – odszkodowania	4 000	14 922,47	373,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
VI	GIMNAZJUM NR 2	157 902	158 928,69	100,7
801	1. dochody z najmu i dzierżawy	77 015	79 018,01	102,6
801	2. wpływy z różnych opłat	0	567,00	0,0
801	3. odsetki od rachunków bankowych	800	649,72	81,2
801	4. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje firm ubezpieczeniowych, darowizny, kara umowna	9 587	10 266,96	107,1
801	5. wpływy z usług – żywienie dzieci i personelu	70 500	68 427,00	97,1
VII	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	121 438	122 371,93	100,8
801	1. dochody z najmu i dzierżawy	38 965	38 486,00	98,8
801	2. odsetki od rachunków bankowych	300	1 085,83	361,9
801	3. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych, marże za obiady nauczycieli, darowizny	7 323	8 145,10	111,2
801	4. wpływy z usług – żywienie dzieci i personelu	74 850	74 655,00	99,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
VIII	PLACÓWKI OŚWIATOWE	2 516 731	2 577 253,80	102,4
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń służbowych i czynsz z mieszkań służbowych	172 720	171 712,82	99,4
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje i odszkodowania firm ubezpieczeniowych, marże za obiady nauczycieli, darowizny	77 709	106 807,19	137,4
801	3. wpływy z różnych opłat	0	851,00	0,0
801	4. odsetki od rachunków bankowych	9 760	8 190,12	83,9
801	5. wpływy z usług w tym: odpłatność za żywienie dzieci oraz chesne	2 250 940	2 283 288,78	101,4
801	6. darowizny otrzymane przez OPP	0	130,00	0,0
851 854	7. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku	0	40,00	0,0
851 854	8. odsetki od rachunku bankowego	170	382,42	225,0
851 852	9. wpływy z różnych dochodów, w tym: odszkodowania firm ubezpieczeniowych, darowizny	5 432	5 851,47	107,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
IX	MIEJSKI ZESPÓŁ OBŚLUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	690	685,40	99,3
801	1. wpływy z różnych dochodów w tym: za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania firm ubezpieczeniowych	190	175,00	92,1
801	2. odsetki od rachunku bankowego	500	510,40	102,1
X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	146 759	173 127,43	118,0
852	1. odsetki od nienależnie pobraných świadczeń, koszty upomnienia	13 550	12 333,81	91,0
852	2. zwrot niezależnie pobraných świadczeń	71 909	60 537,98	84,2
852	3. odpłatność za pobyt w DPS	6 000	15 167,71	252,8
852	4. odsetki od rachunku bankowego	5 000	4 840,59	96,8
852	5. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	300	363,00	121,0
852	6. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	68 781,44	137,6
852	7. zwrot kosztów pogrzebu	0	6 023,65	0,0
852	8. zwrot zasiłków celowych	0	567,80	0,0
852	9. czynsz za mieszkanie chronione	0	4 423,14	0,0
852	10. odsetki od rachunku pomocniczego	0	88,31	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
XI	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	815 530	796 266,40	97,6
926	1. dochody z najmu i dzierżawy – czynsze	381 030	374 448,01	98,3
926	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, parkingu, noclegowni, pływalni, lodowiska	330 000	320 262,61	97,0
926	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	5 000	5 217,67	104,4
926	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	99 500	96 338,11	96,8
XII	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	5 302 987	4 384 983,14	82,7
600	1. wpływy z usług -wynajem sprzętu wraz z usługą	4 000	14 204,04	355,1
600	2. wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych	4 000	742,66	18,6
600	3. odsetki	0	177,36	0,0
710	4. cmentarze – dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku oraz wynajem kaplicy	172 000	222 004,80	129,1
710	5. umieszczenie reklam oraz wjazd na teren cmentarza	8 000	4 182,28	52,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
900	6. wywóz śmieci	3 789 000	2 993 867,23	79,0
900	7. odsetki od rachunków bankowych	1 000	3 715,24	371,5
900	8. sprzedaż materiałów z recyklingu, segregacja odpadów	440 000	434 480,07	98,7
900	9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	365,31	0,0
900	10. usługi wykonane zamiatką	0	108,00	0,0
900	11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	121,77	0,0
900	12. kary umowne	0	7 613,40	0,0
900	13. wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą	6 000	1 875,61	31,3
900	14. odsetki	0	62,08	0,0
900	15. zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne	0	67,11	0,0
900	16. odsetki	2 000	932,21	46,6
900	17. dochody z najmu i dzierżawy targowiska oraz pozostałe dzierżawy	432 000	246 747,43	57,1
900	18. wpływy z usług – parkingi, wynajem sprzętu, pozostałe usługi	430 000	431 893,00	100,4
900	19. odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	5 862,02	293,1
900	20. sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych	12 987	15 961,52	122,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny 'na 2011 rok	Wykonanie 'za 2011 r.	% wykon.
XIII	ŻŁOBEK MIEJSKI	22 000	23 899,32	108,6
853	1. opłata za pobyt dziecka i wyżywienie	22 000	23 888,00	108,6
853	2. odsetki od rachunku bankowego	0	11,32	0,0
XIV	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	32 822 312	33 334 072,84	101,6
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	32 322 312	32 619 243,00	100,9
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	714 829,84	143,0

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

1 339 054,08 zł

Ustalony plan dochodów w kwocie 1.174.000 zł został wykonany z nadwyżką wynoszącą 165.054,08 zł z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych	o kwotę	285 287,46 zł
- odsetki od osób fizycznych	o kwotę	14 904,95 zł

Nie wykonanie planu nastąpiło z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej wraz z odsetkami	o kwotę	6 799,11 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	20 823,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	o kwotę	107 516,22 zł

**Wydział Finansowo-Budżetowy oraz pozostałe
Wydziały, Biura Urzędu**

31 561 342,44 zł

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 30.623.199 zł został wykonany w 103,1 % co stanowi kwotę 31.561.342,44 zł

Nadwyżka planowanych dochodów	o kwotę	<u>938 143,44 zł</u>
z czego:		
- Referat Ewidencji Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	236 796,77 zł
- 'pozostałe Wydziały, Biura Urzędu	o kwotę	<u>701 346,67 zł</u>

DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2011 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został przekroczony o 1,3 % co stanowi kwotę 236.796,77 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	o 12,1 %	co stanowi kwotę	639 658,08 zł
- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	o 44,9 %	co stanowi kwotę	1 794,28 zł
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	o 8,9 %	co stanowi kwotę	24 471,22 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	o 15,0%	co stanowi kwotę	67 469,37 zł

Nie wykonano natomiast zaplanowanych dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby prawne	o 1,7 %	co stanowi kwotę	172 853,63 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	o 19,1 %	co stanowi kwotę	28 657,70 zł
- opłaty skarbowej	o 3,8 %	co stanowi kwotę	42 111,88 zł
- opłaty od posiadania psów	o 48,2%	co stanowi kwotę	38 598,00 zł
- opłaty targowej	o 6,4%	co stanowi kwotę	19 135,00 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 301.356,21 zł, co stanowi 1,6 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Przekroczenie planu w w/w dochodach nastąpiło o kwotę 733.392,95 zł, co stanowi 4,0 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu opłaty od posiadania psów (48,3% - 38.598,00 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku leśnego (44,9 %) co jednak stanowi kwotę w wysokości jedynie 1.794,28 zł. Ponadto nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 260.000,00 zł z powodu braku eksploatacji złóż węgla kamiennego na terenie Miasta, czego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na 2011 rok.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 9.912.573 zł zrealizowany został w 110,7 % co stanowi kwotę 10.975.774,02 zł tj. o 10,7% powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 1.063.201,02 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd	+ 42 993,87 zł
- najmu, dzierżawy (Olszar, Krupa, Jonatan III, Marko, Dom, Mototechnika, BOMARK, Roulex Polska, ITUM Owoce, ADS SA)	+ 66.952,31 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	+ 473 889,68 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	+ 418 452,81 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 31 633,36 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących

dochody z budżetu państwa

33 334 072,84 zł

Przyjęty plan dochodów na 2011 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 0,9 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 296.931 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały o 43,0% powyżej planu rocznego , co stanowi kwotę 214.829,84 zł

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2011 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	23 872 078	23 872 078,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	21 745 673	21 745 673,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	228 494	228 494,00	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75807)	1 897 911	1 897 911,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	8 409 374	8 392 112,06	99,8
(§2010, §2020)			
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01095)	24 308	24 307,72	100,0
- administracja rządowa (dz. 750, rozdz. 75011)	195 266	195 049,50	99,9
- spis powszechny ludności i mieszkań (dz. 750, rozdz. 75056)	70 924	70 095,00	98,8
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	10 000	10 000,00	100,0
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	7 723,14	97,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz. 75108)	83 746	82 345,06	98,3
- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2010 roku (dz. 751, rozdz. 75109)	800	800,00	100,0
- opieka społeczna z czego na:	8 016 430	8 001 791,64	99,8
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	7 927 123	7 922 886,76	99,9
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213)	23 617	23 111,65	97,9
3. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	17 600	12 654,00	71,9
4. program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność” (dz. 852, rozdz. 85295)	14 810	12 460,00	84,1
5. środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (dz. 852, rozdz. 85219)	7 280	7 279,23	100,0
6. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295)	26 000	23 400,00	90,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	2 544 779	2 402 480,04	94,4
(§2030, §2710, §6300, § 6330)			
- dofinansowanie do zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” (dz. 600, rozdz. 60016)	1 060 000	1 060 000,00	100,0
- UG Marklowice – pomoc finansowa na zakup mebli do pomieszczeń biurowych w USC (dz. 750, rozdz. 75023)	5 000	5 000,00	100,0
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (dz. 801, rozdz. 80195)	1 260	1 248,00	99,0
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	29 330	29 330,00	100,0
- dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	92 390	91 143,08	98,7
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216)	310 563	310 563,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	485 481	485 124,24	99,9
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295)	180 000	179 932,80	100,0
- „ Wodzisławskie Maluchy 2011” - utworzenie i wyposażenie oddziału żłobka (dz. 853, rozdz. 85305)	125 686	125 685,12	100,0
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415)	172 559	55 305,49	32,1
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – wyprawka szkolna (dz. 854, rozdz. 85415)	58 510	44 778,60	76,5
- pomoc finansowa z Powiatu Wodzisławskiego za zadanie: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów w tym leków cytostatycznych i cytotoksycznych z aptek działających na terenie Wodzisławia Śląskiego” (dz. 900, rozdz. 90002)	4 000	4 000,00	100,0
- pomoc finansowa z Powiatu Wodzisławskiego za zadanie: „Likwidacja i utylizacja azbestu” (dz. 900, rozdz. 90002)	20 000	10 369,71	51,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793 693	1 075 234,35	59,9
(§2310, §2320, §6610, §6630)			
- porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie opracowania Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich (dz. 600, rozdz. 60013)	750 000	0,00	0,0
- wpłaty gmin dot. 'realizacji projektu: „Inwestycyjna Unia Gmin”, w tym:	47 721	85 803,03	179,8
1. gmina Rydułtowy	11 930	30 528,48	255,9
2. gmina Gorzyce	11 931	18 424,85	154,4
3. gmina Godów	11 930	18 424,85	154,4
4. gmina Pszów	11 930	18 424,85	154,4
(dz. 750, rozdz. 75075)			
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	1 000	1 000,00	100,0
- porozumienie z UG Godów dot. Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416)	50 087	50 087,04	100,0
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 757, rozdz. 75702)	50 000	38 458,08	76,9
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	33 210	25 557,06	77,0
2. Urząd Gminy Marklowice	8 700	6 685,93	76,8
3. Urząd Gminy Gorzyce	8 090	6 215,09	76,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
- porozumienie z Gminą Gorzyce i Radlin dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, 80110)	2 639	3 323,48	125,9
- porozumienie z Gminą Mszana dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, 80110)	0	2 447,17	0,0
- porozumienie z UG Godów dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80195)	0	1 819,15	0,0
- porozumienie z UG Gorzyce, Marklowice, Radlin dotyczące nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80101, 80110)	2 999	2 998,12	100,0
- porozumienie z Gminą Żory dot. 'prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110)	0	102,12	0,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na osiedlu XXX-lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	296 431	296 379,75	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 900, rozdz. 90095)	461 116	461 116,41	100,0
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	306 281	306 280,73	100,0
2. Urząd Gminy Marklowice	80 243	80 243,32	100,0
3. Urząd Gminy Gorzyce	74 592	74 592,36	100,0
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	131 700	131 700,00	100,0
5. INNE DOTACJE	25 637 090	19 995 495,97	78,0
(§2440, §2680, §2700, §2007, §2009, §6207, §6209, §6260)			
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, 75616)	320 000	19 270,00	6,0
- Śląskie Kuratorium Oświaty – nagroda (dz. 801, rozdz. 80101)	4 706	4 705,60	100,0
- Ministerstwo Edukacji Narodowej – nagroda (dz. 801, rozdz. 80195)	8 235	8 234,80	100,0
- WFOŚiGW – rozbudowa budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego (dz. 801, rozdz. 80101)	376 196	376 196,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
- Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej -projekt: 'zwiedzanie wystawy „Obok Polska – Niemcy.1000 lat historii w sztuce” (dz. 801, rozdz. 80110)	8 000	8 000,00	100,0
- Ministerstwo Sportu i Turystyki – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	980 000	980 000,00	100,0
- Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	640 051	588 652,13	92,0
- Fundacja Polska Akcja Humanitarna – realizacja progr.„Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach (dz. 801, rozdz. 80148)	2 730	2 234,70	81,9
- WFOŚiGW -dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” (dz. 854, rozdz. 85412)	57 410	57 410,00	100,0
- środki Unii Europejskiej:	22 505 577	17 324 660,99	77,0
1. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego W-aw Śl.- etap I (dz. 600, rozdz. 60016)	2 392 895	4 070 443,40	170,1
2. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego W-aw Śl.- etap II (dz. 600, rozdz. 60016)	10 756 753	5 867 115,66	54,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
3. System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl. (dz. 700, rozdz.70005)	2 930 699	1 663 518,92	56,8
4. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dz. 750, rozdz.75023)	49 896	0,00	0,0
5. projekt „Inwestycyjna Unia Gmin” (dz. 750, rozdz.75075)	416 075	297 639,14	71,5
6. projekt „Literacka Wiosna nad Odrą” (dz. 750, rozdz.75075)	33 259	23 426,17	70,4
7. projekt „Polsko – czeskie tradycje wielkanocne” (dz. 750, rozdz.75075)	28 878	0,00	0,0
8. projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych” (dz. 750, rozdz.75075)	10 970	8 978,07	81,8
9. projekt „Polsko – czeskie warsztaty muzyczne” (dz. 750, rozdz.75075)	4 096	42 567,92	1039,3
10. projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi” (dz. 750, rozdz.75075)	32 230	28 071,66	87,1
11. projekt „Kulturalny Wodzisław – SIK” (dz. 750, rozdz.75075)	0	246 456,24	0,0
12. projekt „Radość uczenia się” (dz. 801, rozdz.80101)	168 065	53 550,00	31,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
13. projekt „Kultura kluczem do rozwoju” (dz. 801, rozdz.80101)	385 107	225 641,00	58,6
14. projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801, rozdz.80101)	236 173	336 005,00	142,3
15. projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji” (dz. 801, rozdz.80101)	4 250	0,00	0,0
16. projekt „Innowacyjna szkoła” (dz. 801, rozdz.80101)	2 411 981	2 223 394,67	92,2
17. projekt „Likwidacja azbestu – ZS Nr 3” (dz. 801, rozdz.80101)	649 567	448 832,85	69,1
18. projekt „Ja też potrafię – ZSP Nr 1” (dz. 801, rozdz.80101)	0	65 819,75	0,0
19. projekt „Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu – ZS Nr 3” (dz. 801, rozdz.80101)	0	20 994,56	0,0
20. projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze – SP Nr 10 ” (dz. 801, rozdz.80101)	0	124 847,56	0,0
21. projekt „Nauka bez granic – jesteśmy badaczami kultury, czyli od korzeni po współczesność – SP Nr 16” (dz. 801, rozdz.80101)	0	32 014,12	0,0
22. projekt „Mój dom – ZSP Nr 6” (dz. 801, rozdz.80101)	0	29 457,21	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
23. projekt „Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko – czeskie pogranicze” (dz. 801, rozdz.80101)	0	42 759,87	0,0
24. projekt „Od przedszkola do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” (dz. 801, rozdz.80104)	362 023	39 300,20	10,9
25. projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801, rozdz.80104)	290 758	275 020,30	94,6
26. projekt Comenius „Uczymy się przez całe życie” (dz. 801, rozdz.80101, 80110)	16 650	41 814,72	251,1
27. projekt „Krajobraz sportu – ZS Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110)	2 695	0,00	0,0
28. projekt „Akademia wsparcia – Gimnazjum Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110)	85 221	86 538,50	101,5
29. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz.85295)	230 532	137 235,90	59,5
30. projekt „Internet w domu – cyfrowe okno na świat ” (dz. 852, rozdz.85295)	142 333	7 225,00	5,1
31. projekt „Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych” (dz.900, rozdz.90002)	864 471	805 427,90	93,2
32. projekt „Jary – Rodzinny Park Rozrywki” (dz.900, rozdz.90095)	0	80 564,70	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
- środki Budżetu Państwa:	734 185	626 131,75	85,3
1. projekt „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (dz. 750, rozdz.75023)	8 805	0,00	0,0
2. projekt „Literacka Wiosna nad Odrą” (dz. 750, rozdz.75075)	0	3 049,52	0,0
3. projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych” (dz. 750, rozdz.75075)	0	1 154,79	0,0
4. projekt „Polsko – czeskie warsztaty muzyczne” (dz. 750, rozdz.75075)	0	5 010,19	0,0
5. projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi” (dz. 750, rozdz.75075)	0	3 361,45	0,0
6. projekt „Radość uczenia się” (dz. 801, rozdz.80101)	29 658	0,00	0,0
7. projekt „Kultura kluczem do rozwoju” (dz. 801, rozdz.80101)	67 961	43 261,50	63,7
8. projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801, rozdz.80101)	41 678	51 595,00	123,8
9. projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji” (dz. 801, rozdz.80101)	750	0,00	0,0
10. projekt „Innowacyjna szkoła” (dz. 801, rozdz.80101)	423 687	359 359,94	84,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
11. projekt „Ja też potrafię – ZSP Nr 1” (dz. 801, rozdz.80101)	0	20 754,90	0,0
12. projekt „Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu – ZS Nr 3” (dz. 801, rozdz.80101)	0	2 278,88	0,0
13. projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze – SP Nr 10 ” (dz. 801, rozdz.80101)	0	22 027,69	0,0
14. projekt „Mój dom – ZSP Nr 6” (dz. 801, rozdz.80101)	0	3 144,51	0,0
15. projekt „Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko – czeskie pogranicze” (dz. 801, rozdz.80101)	0	4 578,31	0,0
16. projekt „Od przedszkola do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” (dz. 801, rozdz.80104)	57 498	6 241,79	10,9
17. projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801, rozdz.80104)	51 311	65 540,30	127,7
18. projekt Comenius „Uczymy się przez całe życie” (dz. 801, rozdz. 80110)	0	12 981,90	0,0
19. projekt „Krajobraz sportu – ZS Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110)	476	0,00	0,0
20. projekt „Akademia wsparcia – Gimnazjum Nr 2” (dz. 801, rozdz.80110)	15 039	13 250,65	88,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
21. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz.85295)	12 205	7 265,43	59,5
22. projekt „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” (dz. 852, rozdz.85295)	25 117	1 275,00	5,1

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2011 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 149 934 152 zł z której wydatkowano 137 568 606,55 zł tj. 91,8 %.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
OGÓŁEM WYDATKI	149 934 152	137 568 606,55	91,8
z czego na:			
- własne	140 192 201	128 617 590,37	91,7
- zlecone	9 741 951	8 951 016,18	91,9
1. WYDATKI BIEŻĄCE	106 765 094	101 312 460,13	94,9
w tym:			
- zadania własne	97 773 143	92 361 443,95	94,5
- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 991 951	8 951 016,18	99,5
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	43 169 058	36 256 146,42	84,0
- zadania własne	42 419 058	36 256 146,42	85,5
- zadania zlecone	750 000	0,0	0,0

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą:

w kwocie 12 365 545,45 zł

- zadań własnych

w kwocie

11 574 610,63 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie

790 934,82 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 147,18	0,28
020	Leśnictwo	4 000,00	
600	Transport i łączność	3 043 270,55	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 184 795,82	
710	Działalność usługowa	121 063,09	
750	Administracja publiczna	1 379 857,45	11 538,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 577,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 511,40	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 038,00	
757	Obsługa długu publicznego	956 421,20	11 541,92
758	Różne rozliczenia	490 160,00	
801	Oświata i wychowanie	1 959 272,10	2,22
851	Ochrona zdrowia	161 278,24	
852	Opieka społeczna	257 872,64	16 222,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 418,88	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 742,58	51,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 168,69	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 408,88	
926	Kultura fizyczna i sport	61 183,93	
	RAZEM:	11 574 610,63	790 934,82

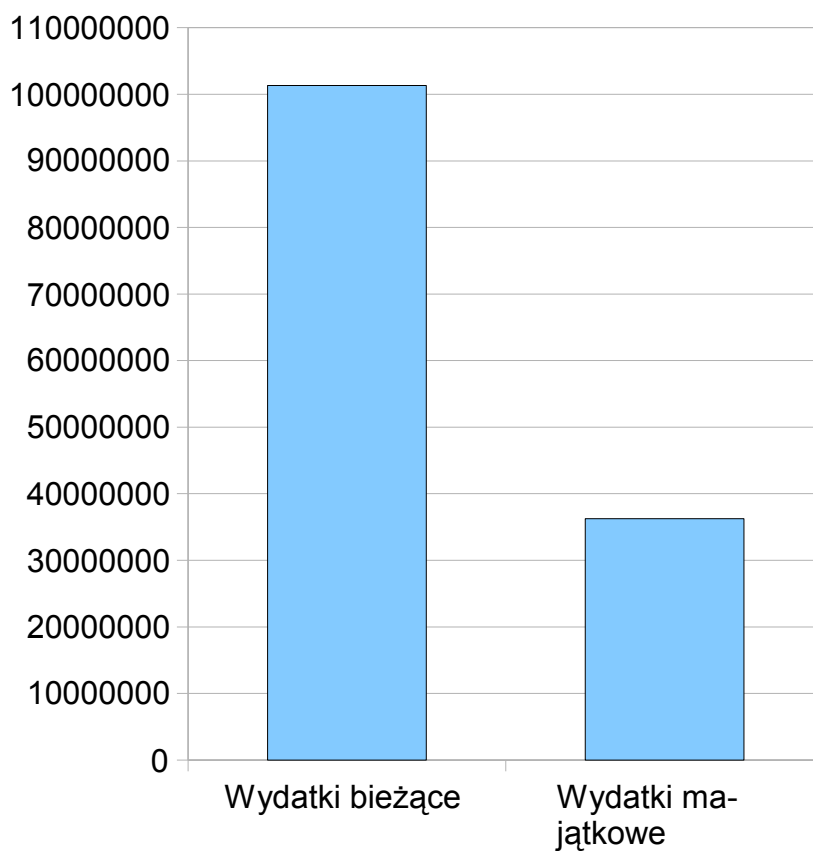
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4019, 4040, 4170, 4179) stanowiły kwotę 45.687.602,77 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4119, 4120, 4129) kwotę 7.775.313,11 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 53.462.915,88 zł, która stanowi 98,1 % kwoty planowanej tj. 54.496.712 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 91,6 % (plan 52.268.382 zł, wykonanie 47.849.544,25 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170) **zakładów budżetowych** miasta stanowiły kwotę 3.120.819,28 zł, wydatki pochodne (§ 4110, 4120) kwotę 513.230,42 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w **zakładach budżetowych** to kwota 3.634.049,70 zł co stanowi 91,1 % kwoty planowanej 3.988.758 zł.



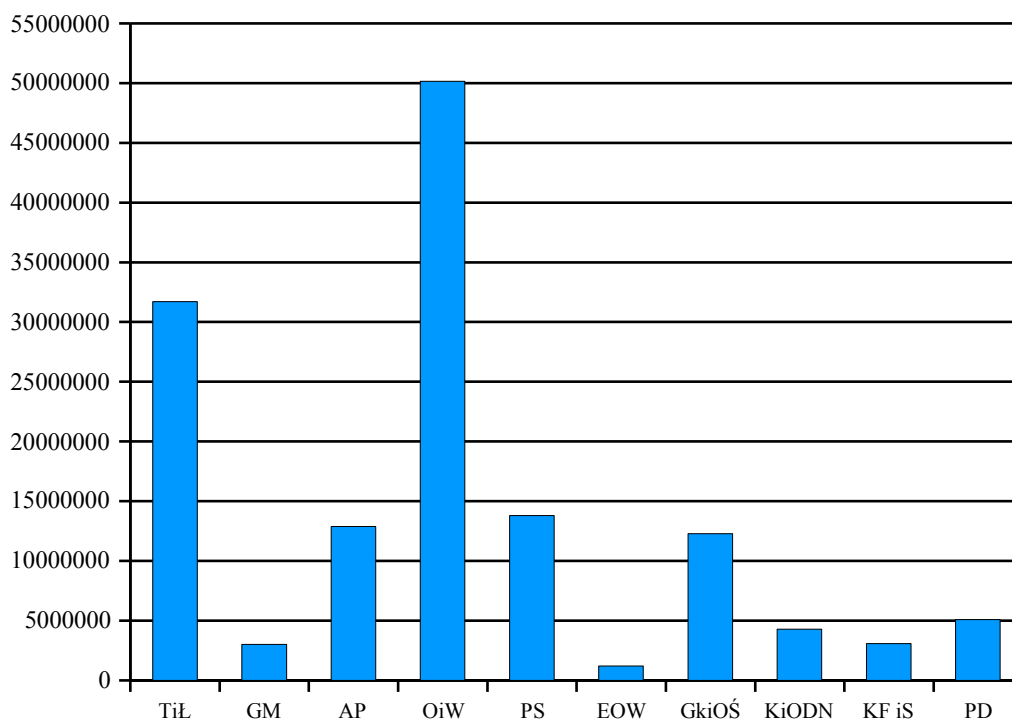
Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	10 132 460,13
Wydatki majątkowe	3 634 049,70
Ogółem	13 766 509,83

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 36 256 146,42 zł tj. 84,0% kwoty planowanej 43 169 058 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

<u>1. zadania własne</u>	w kwocie	<u>36 256 146,42 zł</u>
- wydatki majątkowe Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	1 698 492,46 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Organizacyjnego Referat Administracyjno-Gospodarczy	w kwocie	136 412,80 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji	w kwocie	33 954 214,23 zł
- wydatki majątkowe Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	183 869,10 zł
- wydatki majątkowe Biura Kultury, Sportu i Zdrowia	w kwocie	6 650,00 zł
- wydatki majątkowe Biura Funduszy Europejskich	w kwocie	13 131,31 zł
- wydatki majątkowe Placówek Oświatowych	w kwocie	25 041,57 zł
- wydatki majątkowe Żłobka	w kwocie	10 196,00 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	79 950,00 zł
- wydatki majątkowe Biura Zarządzania Kryzysowego	w kwocie	105 286,50 zł
- wydatki majątkowe Biura Informatyki	w kwocie	27 902,45 zł
- wydatki majątkowe MOPS	w kwocie	15 000,00 zł

WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Transport i łączność	TiŁ	31 720 348,45
Gospodarka mieszkaniowa	GM	3 030 364,18
Administracja publiczna	AP	12 885 495,56
Oświata i wychowanie	OiW	50 160 306,68
Pomoc społeczna	PS	13 792 636,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	EOW	1 213 510,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	GkiOŚ	12 288 096,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	KiODN	4 301 164,12
Kultura fizyczna i sport	KF iS	3 091 057,07
Pozostałe działy	PD	5 085 628,01
Ogółem		137 568 606,55

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		OGÓŁEM:	149 934 152	137 568 606,55	91,8
		- wydatki bieżące	106 765 094	101 312 460,13	94,9
		- wydatki majątkowe	43 169 058	36 256 146,42	84,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 858	60 710,54	96,6
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000,00	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	30 000	30 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie do utrzymania rzeki Leśnicy i potok Jedłownicki	30 000	30 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 600	5 172,82	78,4
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 600	5 172,82	78,4
		1. wydatki bieżące	6 600	5 172,82	78,4
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600	5 172,82	78,4
	01095	Pozostała działalność	26 258	25 537,72	97,3
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 950	1 230,00	63,1
		zadania własne	1 950	1 230,00	63,1
		1. wydatki bieżące	1 950	1 230,00	63,1
		- umowy zlecenia dotyczące organizacji dożynek miejskich	700	0,00	0,0
		- organizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 250	1 230,00	98,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Wydział Finansowo – Budżetowy			
		Referat Ewidencji Podatków	24 308	24 307,72	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>24 308</u>	<u>24 307,72</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>24 308</u>	<u>24 307,72</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	24 308	24 307,72	100,0
020		LEŚNICTWO	4 000	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	4 000	0,00	0,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>4 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- umowy zlecenia w zakresie prac pielęgnacyjnych prowadzonych w lesie miejskim oraz lustracja i inwentaryzacja drzewostanu	1 000	0,00	0,0
		- opracowanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z ustawy o lasach, wykonanie prac pielęgnacyjnych	3 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 513 619	31 720 348,45	89,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 153 000	3 152 817,42	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	3 153 000	3 152 817,42	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>3 153 000</u>	<u>3 152 817,42</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja do komunikacji miejskiej	3 153 000	3 152 817,42	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 730 246	3 730 245,57	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	3 730 246	3 730 245,57	100,0
		- wydatki majątkowe	3 730 246	3 730 245,57	100,0
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski etap I zadanie 7	3 730 246	3 730 245,57	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	750 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	750 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	750 000	0,00	0,0
		- opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich – etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania Drogi Głównej Południowej)	750 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 000	37 299,59	73,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	51 000	37 299,59	73,1
		- wydatki majątkowe	51 000	37 299,59	73,1
		- dotacja przekazana dla Powiatu na zadania majątkowe	51 000	37 299,59	73,1
		z czego:			
		1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	20 000	16 251,77	81,3
		- przebudowa chodnika przy ul. Kopernika do Skrzyszowskiej	20 000	16 251,77	81,3
		1. Rada Dzielnicy Radlin II	31 000	21 047,82	67,9
		- budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego naprzeciw remizy OSP	11 000	1 660,50	15,1
		- budowa chodnika przy ul. Kard. Kominka	20 000	19 387,32	96,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	60016	Drogi publiczne gminne	27 829 373	24 799 985,87	89,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	26 248 910	23 446 447,10	89,3
		I. wydatki bieżące	220 236	193 375,71	87,8
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, prowizja na obsługę bankową parkometrów, utrzymanie parkometrów, wykonanie druków, przeglądy dróg, opłata środowiskowa, przeprogramowanie parkometrów	103 387	91 327,41	88,3
		- zakup papieru do parkometrów	16 000	15 940,80	99,6
		- zakup energii potrzebnej do sygnalizacji świetlnej	13 000	11 565,40	89,0
		- opłaty i składki	500	3,40	0,7
		- usługi w zakresie remontów dróg, ul. Kąty i ul. E.Plater, przegląd obiektów mostowych	87 349	74 538,70	85,3
		2. wydatki majątkowe	26 028 674	23 253 071,39	89,3
		- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	4 331 405	4 330 119,73	100,0
		- budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na os. Dąbrówki (projekt +realizacja)	205 500	0,00	0,0
		- budowa chodnika przy ul. Pałacowej etap II wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II	106 365	106 364,58	100,0
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I	486 221	483 656,17	99,5
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap II	292 345	267 758,84	91,6
		- wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji „Cyganek”	85 219	83 320,41	97,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- środki własne na zadania Unii Europejskiej	8 202 131	7 691 182,23	93,8
		1. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I i II	8 202 131	7 691 182,23	93,8
		- środki Unii Europejskiej	12 319 488	10 290 669,43	83,5
		1. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	5 307 920	4 941 178,76	93,1
		2. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	7 011 568	5 349 490,67	76,3
		Służby Komunalne Miasta	958 279	887 395,65	92,6
		<u>I. wydatki bieżące</u>	<u>751 056</u>	<u>737 714,08</u>	<u>98,2</u>
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	22 255	20 885,14	93,8
		- zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg i chodników, materiały eksploatacyjne	518 255	508 778,18	98,2
		- remont sprzętu drogowego, odnawianie znaków drogowych	8 500	7 989,80	94,0
		- transport, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, serwisowe, wynajem sprzętu obcego, pozostałe usługi	181 545	181 543,53	100,0
		- badania okresowe pracowników	1 364	695,00	51,0
		- różne opłaty i składki	3 943	3 448,00	87,4
		- usługi telefonii komórkowej	3 150	2 331,17	74,0
		- delegacje służbowe	388	387,40	99,8
		- szkolenie pracowników	9 965	9 965,00	100,0
		- opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 691	1 690,86	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		2. wydatki majątkowe	207 223	149 681,57	72,2
		z czego:			
		- budowa chodników ul. Słoneczna, Kubsza, 26 Marca, budowa miejsc postojowych przy ul. 26 Marca, modernizacja drogi dojazdowej oś 1 Maja, modernizacja parkingu przy ul. Arendarskiej	207 223	149 681,57	72,2
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	425 784	298 415,31	70,1
		1. wydatki majątkowe	425 784	298 415,31	70,1
		z czego:			
		- Kokoszyce	45 000	31 768,16	70,6
		- wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy bocznej ul. Dołki wraz z odwodnieniem	15 000	3 259,50	21,7
		- odtworzenie granic ul. Zdrojowej	3 752	3 751,50	100,0
		- wykonanie projektu na budowę chodnika w ul. Osadniczej	26 248	24 757,16	94,3
		- Oś. XXX – Lecia, Piastów, Dąbrówki	100 500	45 591,27	45,4
		- budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Oś. Dąbrówki	60 500	8 525,00	14,1
		- wykonanie drogi dojazdowej do garażu ul. Leszka	40 000	37 066,27	92,7
		- Wilchwy	72 000	69 587,42	96,6
		- wykonanie II etapu drogi bocznej ul. Jastrzębskiej	72 000	69 587,42	96,6
		- Nowe Miasto	113 784	109 089,12	95,9
		- przebudowa dróg na Oś. Przyjaźni	80 000	75 305,72	94,1
		- budowa miejsc postojowych na ul. 26 Marca	33 784	33 783,40	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	42 500	39 439,34	92,8
		- przebudowa nawierzchni drogi ul. Starowiejska- boczna)	20 000	16 995,08	85,0
		- przebudowa ul. Polnej (rowu odwadniającego)	22 500	22 444,26	99,8
		- Zawada	52 000	2 940,00	5,7
		- przebudowa ul. Konwaliowej	52 000	2 940,00	5,7
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	196 400	167 727,81	85,4
		I. wydatki majątkowe	196 400	167 727,81	85,4
		z czego:			
		- Nowe Miasto	22 000	14 265,37	64,8
		- utwardzenie terenu przy ul. Tysiąclecia 25	22 000	14 265,37	64,8
		- Stare Miasto	116 000	116 000,00	100,0
		- parking przy ul. Arendarskiej	116 000	116 000,00	100,0
		- Jedłownik Osiedle	23 400	11 815,70	50,5
		- przebudowa ul. Spółdzielczej	10 000	8 457,55	84,6
		- przebudowa drogi bocznej ul. Pszowska	3 400	3 358,15	98,8
		- przebudowa łącznika ul. Słowiańska z ul. Rogowską	10 000	0,00	0,0
		- Kokoszyce	35 000	25 646,74	73,3
		- zatoka postojowa ul. Parkowa	19 000	17 770,30	93,5
		- przebudowa ul. Osadniczej	5 000	1 134,19	22,7
		- przebudowa ul. Norwida	3 000	2 965,53	98,9
		- przebudowa ul. Młodzieżowej	1 000	688,80	68,9
		- przebudowa ul. Sportowej	3 000	0,00	0,0
		- przebudowa ul. Olszyny	4 000	3 087,92	77,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 215 160	3 030 364,18	58,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 889 160	2 745 406,96	56,2
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	4 849 160	2 735 406,96	56,4
		1. wydatki bieżące	717 886	496 184,65	69,1
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego	6 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej	51 000	44 951,40	88,1
		- remont mienia komunalnego oraz remont pomieszczeń OSP Jedłownik, remont przyłącza sieci wodociągowej ul. Markłowicka, pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)	69 686	33 557,40	48,2
		- wyceny i podział nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie oraz różne usługi	367 388	208 021,29	56,6
		- ubezpieczenia budynków, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	205 112	205 107,15	100,0
		- podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	523,04	5,2
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	8 700	4 024,37	46,3
		2. wydatki majątkowe	4 131 274	2 239 222,31	54,2
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 286	14 286,00	100,0
		- rewitalizacja – remont wieży romantycznej	190 000	63 784,98	33,6
		- wykonanie instalacji odgromowej na budynku Mototechniki	10 446	8 492,50	81,3
		- wentylacja garaży OSP Zawada i Turzyczka	18 054	7 752,69	42,9
		- System Informacji Przestrzennej	196 604	86 803,64	44,2
		- modernizacja kotłowni w budynku miejskim położonym na terenie ośrodka Balaton	50 000	40 190,03	80,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- wykup gruntów	180 000	150 622,21	83,7
		- środki UE - „System Informacji Przestrzennej”	2 930 699	1 587 196,72	54,2
		- własne środki do zadania UE - „System Informacji Przestrzennej”	541 185	280 093,54	51,8
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	40 000	10 000,00	25,0
		I. wydatki majątkowe	40 000	10 000,00	25,0
		z czego:			
		- Radlin II	10 000	10 000,00	100,0
		1. wykup gruntu ul. Wysoka - Jedłownik	30 000	0,00	0,0
		1. wykup terenu od PKP ul. Poprzeczna			
	70095	Pozostała działalność	326 000	284 957,22	87,4
		Wydział Spraw Obywatelskich	326 000	284 957,22	87,4
		I. wydatki bieżące	326 000	284 957,22	87,4
		- wypłaty kaucji mieszkaniowej w związku z koniecznością waloryzowania kaucji wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku	323 000	283 803,39	87,9
		- odsetki od wypłat kaucji mieszkaniowych zasądzone wyrokiem sądowym	3 000	1 153,83	38,5
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 500	102 436,91	45,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	170 000	53 685,09	31,6
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	170 000	53 685,09	31,6
		I. wydatki bieżące	170 000	53 685,09	31,6
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, operaty szacunkowe, uzgodnienia oraz odbitki map i planów, gminna ewidencja zabytków	170 000	53 685,09	31,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	71035	Cmentarze	53 500	48 751,82	91,1
		Służby Komunalne Miasta	53 500	48 751,82	91,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>53 500</u>	<u>10 000,00</u>	<u>18,7</u>
		1. wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
		- konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>43 500</u>	<u>38 751,82</u>	<u>89,1</u>
		1. wydatki bieżące	36 000	31 601,82	87,8
		- posiłki regeneracyjne, środki czystości i odzież robocza	5 540	5 259,25	94,9
		- zakup paliwa i materiałów do utrzymania bieżącego	15 680	14 622,20	93,3
		- zakup energii i wody	6 652	5 581,92	83,9
		- badania okresowe pracowników	200	25,00	12,5
		- wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe, pozostałe usługi	4 945	3 311,87	67,0
		- zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej, internetu i komórkowej	1 525	1 343,58	88,1
		- podatek od nieruchomości	1 209	1 209,00	100,0
		- różne opłaty i składki, opłaty za kontrolę sanitarną	219	219,00	100,0
		- szkolenie pracowników	30	30,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	7 500	7 150,00	95,3
		odsnieżarka wirnikowa			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 276 892	12 885 495,56	90,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 266	195 049,50	99,9
		Wydział Organizacyjny	191 987	191 987,00	100,0
		<u>zadanie zlecone</u>	<u>191 987</u>	<u>191 987,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	191 987	191 987,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	191 987	191 987,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno - Gospodarczy	300	300,00	100,0
		zadania zlecone	300	300,00	100,0
		1. wydatki bieżące	300	300,00	100,0
		- oprawa ksiąg dla USC	300	300,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	979	762,50	77,9
		zadania zlecone	979	762,50	77,9
		1. wydatki bieżące	979	762,50	77,9
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji	500	285,00	57,0
		- akcja kurierska	479	477,50	99,7
		Biuro Informatyki	2 000	2 000,00	100,0
		zadanie zlecone	2 000	2 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,0
		- stanowisko komputerowe w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	2 000	2 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 786	359 321,82	95,6
		Wydział Organizacyjny	371 586	355 191,00	95,6
		1. wydatki bieżące	371 586	355 191,00	95,6
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	371 586	355 191,00	95,6
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	4 200	4 130,82	98,4
		1. wydatki bieżące	4 200	4 130,82	98,4
		- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych	4 200	4 130,82	98,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 278 230	10 974 927,06	89,4
		Wydział Organizacyjny	9 904 239	9 211 844,69	93,0
		1. wydatki bieżące	9 904 239	9 211 844,69	93,0
		- pokrycie kosztów za naukę i kształcenie pracowników	9 872	8 056,00	81,6
		w tym:			
		1. uczestnictwo pracownika w projekcie pn: "Wzmocnienie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego"	600	506,00	84,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 741 467	9 072 940,37	93,1
		- wpłaty na PFRON	120 000	104 869,00	87,4
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta, służba przygotowawcza, usługi szkoleniowe w ramach Forum Pracowników Kadr	31 400	24 479,32	78,0
		- zakup usług	1 500	1 500,00	100,0
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	1 689 083	1 513 592,28	89,6
		1. wydatki bieżące	1 542 983	1 377 179,48	89,3
		z czego:			
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, okulary korygujące wzrok, koszt posiłków profilaktycznych	20 040	7 120,03	35,5
		- umowy zlecenia, składki za nadzory, tłumaczy	5 200	3 255,87	62,6
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, wydatki bieżące	482 107	465 824,26	96,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	188 250	184 522,42	98,0
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa wewnętrznej sieci telefonicznej oraz remont dachu, wykonanie poręczy w USC i malowanie pomieszczeń	140 928	124 157,36	88,1
		- badania okresowe pracowników	7 000	4 759,00	68,0
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, opłata za obsługę bankową, różne usługi	564 728	491 791,24	87,1
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	58 405	48 003,50	82,2
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	56 195	37 151,81	66,1
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, bilety miesięczne	15 130	9 278,58	61,3
		- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	115,41	11,5
		- szkolenie pracowników	4 000	1 200,00	30,0
		2. wydatki majątkowe	146 100	136 412,80	93,4
		z czego:			
		- modernizacja pomieszczeń w budynku UM	93 000	91 008,55	97,9
		- zakup i montaż kamer	5 000	5 000,00	100,0
		- nagłośnienie sal USC	30 600	26 997,25	88,2
		- zakup kserokopiarki	17 500	13 407,00	76,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków	65 000	32 339,85	49,8
		1. wydatki bieżące	65 000	32 339,85	49,8
		- koszty związane ze sprawami sądowymi w zakresie podatków	15 000	4 481,00	29,9
		- koszty związane z dokonanymi czynnościami egzekucyjnymi	50 000	27 858,85	55,7
		Biuro Informatyki	533 408	217 150,24	40,7
		1. wydatki bieżące	193 057	189 247,79	98,0
		- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, części zamiennych do komputerów	167 062	166 797,01	99,8
		- naprawa sprzętu komputerowego	3 500	701,10	20,0
		- obsługa hostingowa BIP, podpis elektroniczny kwalifikowany	12 300	11 988,39	97,5
		- abonament DOMENA, internetowy zakup alternatora łącza internetowego	10 195	9 761,29	95,7
		2. wydatki majątkowe	340 351	27 902,45	8,2
		- środki UE projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusive”	49 896	0,00	0,0
		- wkład własny do zadania UE	8 805	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki (zakup serwera i programu RCP – raty)	281 650	27 902,45	9,9
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	86 500	0,00	0,0
		2. wydatki majątkowe	86 500	0,00	0,0
		- przebudowa sanitariatów w Muzeum w Wodzisławiu Śląski			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	75056	Spis Powszechny i inne	70 924	70 095,00	98,8
		Wydział Spraw Obywatelskich	70 924	70 095,00	98,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>70 924</u>	<u>70 095,00</u>	<u>98,8</u>
		1. wydatki bieżące	70 924	70 095,00	98,8
		- umowy zlecenia dla pracowników Urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego	4 154	4 154,00	100,0
		- dodatki spisowe wypłacane członkom Gminnego Biura Spisowego	44 608	43 779,00	98,1
		- zakup tonera na potrzeby Gminnego Biura Spisowego	350	350,00	100,0
		- nagrody	21 812	21 812,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828 646	774 846,25	93,5
		Biuro Promocji i Informacji	828 646	774 846,25	93,5
		<u>zadania własne</u>	<u>780 925</u>	<u>737 618,74</u>	<u>94,5</u>
		1. wydatki bieżące	780 925	737 618,74	94,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	687	686,50	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 857,71	73,8
		- zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza	9 800	9 650,98	98,5
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich	265 392	257 143,16	96,9
		- środki UE do projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”	416 075	388 836,27	93,5
		- środki własne zabezpieczone na zadania UE pn:”Inwestycyjna Unia Gmin”	73 425	68 898,12	93,8
		- podróże służbowe krajowe	1 822	1 822,00	100,0
		- podatek od towarów i usług VAT	1 724	1 724,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>47 721</u>	<u>37 227,51</u>	<u>78,0</u>
		1. wydatki bieżące	47 721	37 227,51	78,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne związane z realizacją projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”	22 593	22 247,46	98,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”	25 128	14 980,05	59,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	75095	Pozostała działalność	528 040	511 255,93	96,8
		Wydział Organizacyjny	84 848	84 847,65	100,0
		1. wydatki bieżące	84 848	84 847,65	100,0
		- składki członkowskie na rzecz:	84 848	84 847,65	100,0
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	17 162	17 161,55	100,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	33 686	33 686,10	100,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górnicych	10 000	10 000,00	100,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	24 000,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	241 100	224 316,28	93,0
		1. wydatki bieżące	241 100	224 316,28	93,0
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	240 100	223 986,28	93,3
		- koszty postanowień sądowych	1 000	330,00	33,0
		Wydział Finansowo – Budżetowy	202 092	202 092,00	100,0
		1. wydatki bieżące	202 092	202 092,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 092	202 092,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW, WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 446	90 868,20	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 723,14	97,8
		Wydział Organizacyjny	6 470	6 318,30	97,7
		zadania zlecone	6 470	6 318,30	97,7
		1. wydatki bieżące	6 470	6 318,30	97,7
		- umowy zlecenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru wyborów	6 470	6 318,30	97,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	1 430	1 404,84	98,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 430</u>	<u>1 404,84</u>	<u>98,2</u>
		1. wydatki bieżące	1 430	1 404,84	98,2
		- zakup materiałów biurowych	1 430	1 404,84	98,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 746	82 345,06	98,3
		Wydział Organizacyjny	83 746	82 345,06	98,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>83 746</u>	<u>82 345,06</u>	<u>98,3</u>
		1. wydatki bieżące	83 746	82 345,06	98,3
		- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	83 746	82 345,06	98,3
		w tym:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	30 290	30 205,75	99,7
		2. pozostałe wydatki	53 456	52 139,31	97,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800	800,00	100,0
		Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno – Gospodarczy	800	800,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>800</u>	<u>800,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	800	800,00	100,0
		1. niszczenie dokumentów z wyborów	800	800,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 218 143	2 119 631,60	95,6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	15 000,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	15 000	15 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0
		- rekompensata pieniężna na czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta Wodzisławia Śl.	15 000	15 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	246 480	210 699,02	85,5
		Biuro ds. Przeciwożarowych	246 480	210 699,02	85,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>246 480</u>	<u>210 699,02</u>	<u>85,5</u>
		- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Kokoszyce, Radlin II, Turzyczka, Zawada	15 000	14 900,40	99,3
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych	10 000	6 596,37	66,0
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwantów, palaczy OSP	48 100	43 885,50	91,2
		- zakup paliwa, opału, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego dla OSP	58 720	57 731,20	98,3
		- opłata za energię elektryczną i wodę	42 100	31 699,80	75,3
		- zakup środków żywności dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej	2 000	0,00	0,0
		- badania lekarskie członków OSP	15 120	10 019,00	66,3
		- opłata RTV, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	36 840	31 872,31	86,5
		- opłaty za usługi dostępu do sieci telefon stacjonarny	7 400	6 254,44	84,5
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczep i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	11 200	7 740,00	69,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	75414	Obrona cywilna	144 540	135 776,37	93,9
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	135 440	130 389,06	96,3
		<u>zadania własne</u>	<u>134 440</u>	<u>129 389,06</u>	<u>96,2</u>
		1. wydatki bieżące	24 440	24 102,56	98,6
		- umowy zlecenia zawarte w związku z konserwacją sprzętu OC znajdującego się w magazynie	4 200	3 882,60	92,4
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu OC	17 240	17 220,00	99,9
		- konserwacja systemu alarmowego obejmująca dojazdy i ogólne oględziny syren, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, sprawdzanie stanu radiowego systemu włączania syren alarmowych	3 000	2 999,96	100,0
		2. wydatki majątkowe	110 000	105 286,50	95,7
		- zakup przenośnego agregatu pompowego z napędem silnikowym przystosowanego do poruszania się na drogach publicznych			
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,0
		- konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0
		Służby Komunalne Miasta	9 100	5 387,31	59,2
		<u>zadania własne</u>	<u>9 100</u>	<u>5 387,31</u>	<u>59,2</u>
		1. wydatki bieżące	9 100	5 387,31	59,2
		- zakup materiałów na akcję przeciwpowodziową	9 075	5 365,15	59,1
		- pozostałe usługi	25	22,16	88,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	75416	Straż gminna (miejska)	1 812 123	1 758 156,21	97,0
		Straż Miejska	1 806 123	1 752 923,34	97,1
		<u>zadania własne</u>	<u>1 756 036</u>	<u>1 702 836,34</u>	<u>97,0</u>
		1. wydatki bieżące	1 756 036	1 702 836,34	97,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 458 250	1 428 646,63	98,0
		- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, równoważnik pieniężny za sorty mundurowe	31 348	30 566,19	97,5
		- wpłaty na PFRON	32 270	29 670,00	91,9
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	67 072	60 311,03	89,9
		- zakup energii	20 262	19 777,59	97,6
		- badania okresowe pracowników	2 305	1 000,00	43,4
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń technicznych, utrzymanie monitoringu	83 750	77 805,21	92,9
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej	11 664	8 623,98	73,9
		- podróże służbowe krajowe	4 610	3 346,88	72,6
		- ubezpieczenie OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	6 093	5 102,00	83,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 114	33 723,83	98,9
		- szkolenie pracowników	4 298	4 263,00	99,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>50 087</u>	<u>50 087,00</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	50 087	50 087,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	40 672	40 672,00	100,0
		- ekwiwalent za pranie odzieży, równoważnik pieniężny za sorty mundurowe	1 300	1 300,00	100,0
		- wpłaty na PFRON	1 090	1 090,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe	1 448	1 448,00	100,0
		- zakup energii	650	650,00	100,0
		- badania okresowe pracowników	75	75,00	100,0
		- opłaty za sprząatanie pomieszczeń, abonament za łączność trunkingową i inne	2 500	2 500,00	100,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internet	400	400,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe	160	160,00	100,0
		- ubezpieczenie służbowe AC	440	440,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	100,0
		- szkolenie pracowników	252	252,00	100,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	6 000	5 232,87	87,21
		l. wydatki bieżące	6 000	5 232,87	87,2
		- koszty egzekucji należności z tytułu mandatów	6 000	5 232,87	87,21
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	49 000	11 962,00	24,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000	11 962,00	24,4
		Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków	22 000	11 962,00	54,4
		l. wydatki bieżące	22 000	11 962,00	54,4
		- wynagrodzenie dla inkasentów opłaty skarbowej i targowej	12 000	11 962,00	99,7
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczące opłaty targowej	10 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
757		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	27 000	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	27 000	0,00	0,0
		- wykonanie druków i opłaty za znaczki pocztowe	27 000	0,00	0,0
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 901 391	933 427,88	49,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 747 774	933 427,88	53,4
		Biuro Księgowości Budżetowej	1 539 600	756 886,22	49,2
		1. wydatki bieżące	1 539 600	756 886,22	49,2
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego, odsetki od obligacji	1 364 600	727 761,22	53,3
		- prowizja od kredytu obrotowego, wydatki związane z obsługą emisji obligacji, pozostałe prowizje od kredytu	175 000	29 125,00	16,6
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	208 174	176 541,66	84,8
		<u>zadania własne</u>	<u>158 174</u>	<u>138 083,58</u>	<u>87,3</u>
		1. wydatki bieżące	158 174	138 083,58	87,3
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	158 174	138 083,58	87,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>50 000</u>	<u>38 458,08</u>	<u>76,9</u>
		1. wydatki bieżące	50 000	38 458,08	76,9
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia Karkoszka)	50 000	38 458,08	76,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 617	0,00	0,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	153 617	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	153 617	0,00	0,0
		- poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski	153 617	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	490 160	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 160	0,00	0,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	400 000	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	400 000	0,00	0,0
		- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki	400 000	0,00	0,0
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	90 160	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	90 160	0,00	0,0
		- rezerwy na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	90 160	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 119 581	50 160 306,68	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	25 500 316	24 213 953,98	95,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	3 926 965	3 350 039,60	85,3
		1. wydatki majątkowe	3 926 965	3 350 039,60	85,3
		w tym:	3 926 965	3 350 039,60	85,3
		- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II	2 533 593	2 130 487,19	84,1
		- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	423 805	377 654,94	89,1
		- przebudowa schodów ewakuacyjnych w Zespole Szkół Nr 3	210 000	162 917,29	77,6
		- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	759 567	678 980,18	89,4
		w tym:			
		- środki UE	649 567	577 133,16	88,8
		- środki własne na zadanie UE	110 000	101 847,02	92,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	84	0,00	0,0
		1. wydatki majątkowe	84	0,00	0,0
		- dostosowanie boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 21 do wymagań władz budowlanych i sanitarnych (Rada Dzielnicy Radlin II)			
		Biuro Funduszy Europejskich	928 642	777 992,16	83,8
		1. wydatki bieżące	915 510	764 860,85	83,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	547 173	531 533,52	97,1
		w tym:			
		- środki UE	465 098	451 587,58	97,1
		- środki budżetu państwa	82 075	79 945,94	97,4
		- pozostałe wydatki	368 337	233 327,33	63,3
		w tym:			
		- środki UE	313 085	198 328,19	63,3
		- środki budżetu państwa	55 252	34 999,14	63,3
		2. wydatki majątkowe	13 132	13 131,31	100,0
		- środki UE	11 162	11 161,61	100,0
		- środki budżetu państwa	1 970	1 969,70	100,0
		(realizacja projektów: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”, „Kultura kluczem do rozwoju”, „Radość uczenia się”)			
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	81 369	0,00	0,0
		1. wydatki bieżące	81 369	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki	81 369	0,00	0,0
		SP Nr 2	1 081 328	1 077 739,80	99,7
		1. wydatki bieżące	1 081 328	1 077 739,80	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	878 044	875 443,15	99,7
		- pozostałe wydatki	203 284	202 296,65	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		SP Nr 3	4 816 702	4 590 563,11	95,3
		1. wydatki bieżące	4 816 702	4 590 563,11	95,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 493 324	2 491 111,52	99,9
		w tym:			
		- środki UE	630 568	630 566,90	100,0
		- środki budżetu państwa	111 278	111 276,58	100,0
		- pozostałe wynagrodzenia	1 751 478	1 749 268,04	99,9
		- pozostałe wydatki	2 323 378	2 099 451,59	90,4
		w tym:			
		- środki UE	1 618 084	1 431 156,30	88,4
		- środki budżetu państwa	279 423	248 372,23	88,9
		- pozostałe wydatki	425 871	419 923,06	98,6
		SP Nr 5	2 840 219	2 832 189,64	99,7
		1. wydatki bieżące	2 840 219	2 832 189,64	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 457 585	2 452 188,19	99,8
		- pozostałe wydatki	382 634	380 001,45	99,3
		SP Nr 10	1 999 643	1 995 093,41	99,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 997 257</u>	<u>1 992 708,25</u>	<u>99,8</u>
		1. wydatki bieżące	1 997 257	1 992 708,25	99,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 629 627	1 627 678,54	99,9
		w tym:			
		- środki UE	101 575	101 564,20	100,0
		- środki budżetu państwa	17 925	17 924,27	100,0
		- pozostałe wynagrodzenia	1 510 127	1 508 190,07	99,9
		- pozostałe wydatki	367 630	365 029,71	99,3
		w tym:			
		- środki UE	510	504,44	98,9
		- środki budżetu państwa	90	89,02	98,9
		- pozostałe wydatki	367 030	364 436,25	99,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 386</u>	<u>2 385,16</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	2 386	2 385,16	100,0
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii kościoła zielonoświątkowego	2 386	2 385,16	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 1	1 177 218	1 163 277,92	98,8
		1. wydatki bieżące	1 177 218	1 163 277,92	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	926 182	922 086,75	99,6
		w tym:			
		- środki UE	72 729	72 677,58	99,9
		- środki budżetu państwa	12 835	12 825,46	99,9
		- pozostałe wynagrodzenia	840 618	836 583,71	99,5
		- pozostałe wydatki	251 036	241 191,17	96,1
		w tym:			
		- środki UE	14 864	13 156,82	88,5
		- środki budżetu państwa	2 624	2 321,81	88,5
		- pozostałe wydatki	233 548	225 712,54	96,6
		ZSP Nr 2	990 610	984 017,54	99,3
		zadania własne	990 610	984 017,54	99,3
		1. wydatki bieżące	990 610	984 017,54	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	815 453	812 858,66	99,7
		- pozostałe wydatki	175 157	171 158,88	97,7
		Rada Jednostek Pomocniczych			
		ZSP Nr 2	6 000	6 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0
		- Wilchwy	6 000	6 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki	6 000	6 000,00	100,0
		(plac zabaw etap I wokół ZSP ul. Jastrzębska)			
		ZSP Nr 3	1 370 312	1 339 123,26	97,7
		1. wydatki bieżące	1 365 462	1 334 273,37	97,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 108 131	1 104 140,65	99,6
		- pozostałe wydatki	257 331	230 132,72	89,4
		2. wydatki majątkowe	4 850	4 849,89	100,0
		- zakup kuchni gazowej w ramach remontu kuchni szkolnej			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 4	856 843	845 691,71	98,7
		l. wydatki bieżące	856 843	845 691,71	98,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	734 281	727 220,90	99,0
		- pozostałe wydatki	122 562	118 470,81	96,7
		ZSP Nr 5	877 991	872 724,95	99,4
		l. wydatki bieżące	877 991	872 724,95	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	750 489	747 815,54	99,6
		- pozostałe wydatki	127 502	124 909,41	98,0
		Rada Jednostek Pomocniczych			
		ZSP Nr 5	119 916	0,00	0,0
		l. wydatki bieżące	119 916	0,00	0,0
		-Radlin II	119 916	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki	119 916	0,00	0,0
		-remont boiska w SP Nr 21			
		ZSP Nr 6	1 072 676	1 061 477,30	99,0
		l. wydatki bieżące	1 072 676	1 061 477,30	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	764 564	761 333,38	99,6
		- pozostałe wydatki	308 112	300 143,92	97,4
		ZS Nr 1	1 231 891	1 215 011,77	98,6
		l. wydatki bieżące	1 231 891	1 215 011,77	98,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 046 501	1 038 792,60	99,3
		- pozostałe wydatki	185 390	176 219,17	95,1
		ZS Nr 2	1 013 906	1 002 853,27	98,9
		zadania własne	1 013 435	1 002 382,27	98,9
		l. wydatki bieżące	1 013 435	1 002 382,27	98,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	782 091	780 540,44	99,8
		- pozostałe wydatki	231 344	221 841,83	95,9
		w tym:			
		- środki UE	44 947	35 618,34	792,5
		- środki budżetu państwa	750	716,98	95,6
		- pozostałe wydatki	185 647	185 506,51	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		zadania zlecone	471	471,00	100,0
		1. wydatki bieżące	471	471,00	100,0
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii Ewangelicko – Augsburgskiej	471	471,00	100,0
		ZS Nr 3	1 108 001	1 100 158,54	99,3
		1. wydatki bieżące	1 087 809	1 079 966,86	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	724 049	722 128,41	99,7
		- pozostałe wydatki	363 760	357 838,45	98,4
		2. wydatki majątkowe	20 192	20 191,68	100,0
		- montaż monitoringu wizyjnego na boisku Orlik przy ZS Nr 3			
80104		Przedszkola	9 786 693	9 526 671,06	97,3
		Wydział Edukacji	11 823	9 935,10	84,0
		1. wydatki bieżące	11 823	9 935,10	84,0
		- dotacja dla Niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym „Pod Nutką” w Rydułtowach oraz przedszkola niepublicznego z oddziałem integracyjnym „Dzwoneczek” w Jastrzębiu	11 823	9 935,10	84,0
		Biuro Funduszy Europejskich	747 415	645 619,56	86,4
		1. wydatki bieżące	720 415	645 619,56	89,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	476 359	442 145,49	92,8
		w tym:			
		- środki UE	407 559	376 343,83	92,3
		- środki budżetu państwa	68 800	65 801,66	95,6
		- pozostałe wydatki	244 056	203 474,07	83,4
		w tym:			
		- środki UE	209 163	172 945,23	82,7
		- środki budżetu państwa	34 893	30 528,84	87,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		2. wydatki majątkowe	27 000	0,00	0,0
		- środki UE	24 010	0,00	0,0
		- środki budżetu państwa	2 990	0,00	0,0
		(realizacja projektów: „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”, „Od przedszkolaka do studenciaka”, „Wiedza maluszka kluczem do sukcesu”)			
		Przedszkole Publiczne Nr 1	548 649	546 776,72	99,7
		l. wydatki bieżące	548 649	546 776,72	99,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	456 034	454 781,48	99,7
		- pozostałe wydatki	92 615	91 995,24	99,3
		Przedszkole Publiczne Nr 2	507 584	498 801,79	98,3
		l. wydatki bieżące	507 584	498 801,79	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	421 364	421 032,57	99,9
		- pozostałe wydatki	86 220	77 769,22	90,2
		Przedszkole Publiczne Nr 3	725 661	705 067,05	97,2
		l. wydatki bieżące	725 661	705 067,05	97,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	608 050	597 333,03	98,2
		- pozostałe wydatki	117 611	107 734,02	91,6
		Przedszkole Publiczne Nr 5	684 716	681 189,73	99,5
		l. wydatki bieżące	684 716	681 189,73	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	568 864	565 708,85	99,4
		- pozostałe wydatki	115 852	115 480,88	99,7
		Przedszkole Publiczne Nr 6	857 270	850 942,41	99,3
		l. wydatki bieżące	857 270	850 942,41	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	670 333	667 523,38	99,6
		- pozostałe wydatki	186 937	183 419,03	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 9	744 073	732 338,56	98,4
		l. wydatki bieżące	744 073	732 338,56	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	637 337	632 278,76	99,2
		- pozostałe wydatki	106 736	100 059,80	93,7
		Przedszkole Publiczne Nr 15	725 178	711 297,94	98,1
		l. wydatki bieżące	725 178	711 297,94	98,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	565 064	556 353,57	98,5
		- pozostałe wydatki	160 114	154 944,37	96,8
		Przedszkole Publiczne Nr 16	689 972	682 016,34	98,8
		l. wydatki bieżące	689 972	682 016,34	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	553 904	548 556,04	99,0
		- pozostałe wydatki	136 068	133 460,30	98,1
		Przedszkole Publiczne Nr 18	979 900	961 684,30	98,1
		l. wydatki bieżące	979 900	961 684,30	98,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	791 560	774 418,25	97,8
		- pozostałe wydatki	188 340	187 266,05	99,4
		Przedszkole Publiczne Nr 19	920 654	901 691,62	97,9
		l. wydatki bieżące	920 654	901 691,62	97,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	766 457	752 644,65	98,2
		- pozostałe wydatki	154 197	149 046,97	96,7
		ZSP Nr 1	317 258	311 898,21	98,3
		l. wydatki bieżące	317 258	311 898,21	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	232 347	229 274,37	98,7
		- pozostałe wydatki	84 911	82 623,84	97,3
		w tym:			
		- środki UE	12 049	10 786,32	89,5
		- środki budżetu państwa	2 126	1 903,46	89,5
		- pozostałe wydatki	70 736	69 934,06	98,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 2	137 148	126 883,94	92,5
		l. wydatki bieżące	137 148	126 883,94	92,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	123 779	115 469,69	93,3
		- pozostałe wydatki	13 369	11 414,25	85,4
		ZSP Nr 3	389 213	376 422,31	96,7
		l. wydatki bieżące	389 213	376 422,31	96,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	362 321	361 226,29	99,7
		- pozostałe wydatki	26 892	15 196,02	56,5
		ZSP Nr 4	294 639	282 998,05	96,0
		l. wydatki bieżące	294 639	282 998,05	96,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	238 943	235 023,39	98,4
		- pozostałe wydatki	55 696	47 974,66	86,1
		ZSP Nr 5	167 669	165 061,04	98,4
		l. wydatki bieżące	167 669	165 061,04	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	136 744	135 060,61	98,8
		- pozostałe wydatki	30 925	30 000,43	97,0
		ZSP Nr 6	337 871	336 046,39	99,5
		l. wydatki bieżące	337 871	336 046,39	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	299 782	298 831,55	99,7
		- pozostałe wydatki	38 089	37 214,84	97,7
80110	Gimnazja		10 883 012	10 792 142,93	99,2
		Wydział Inwestycji , Architektury i Geodezji	587 414	578 370,83	98,5
		wydatki majątkowe	587 414	578 370,83	98,5
		w tym:			
		l. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	587 414	578 370,83	98,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Wydział Edukacji	260 000	255 290,06	98,2
		1. wydatki bieżące	260 000	255 290,06	98,2
		- dotacja dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	260 000	255 290,06	98,2
		ZS Nr 1	1 175 828	1 167 121,68	99,3
		1. wydatki bieżące	1 175 828	1 167 121,68	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	969 229	966 113,84	99,7
		- pozostałe wydatki	206 599	201 007,84	97,3
		w tym:			
		- środki UE	60 686	60 683,82	100,0
		- pozostałe wydatki	145 913	140 324,02	96,2
		ZS Nr 2	2 724 438	2 693 060,81	98,8
		<u>zadania własne</u>	<u>2 722 270</u>	<u>2 690 894,15</u>	<u>98,8</u>
		1. wydatki bieżące	2 722 270	2 690 894,15	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 361 148	2 358 961,05	99,9
		w tym:			
		- środki UE	8 125	8 124,08	100,0
		- środki budżetu państwa	1 403	1 401,90	99,9
		- pozostałe wynagrodzenia	2 351 620	2 349 435,07	99,9
		- pozostałe wydatki	361 122	331 933,10	91,9
		w tym:			
		- środki UE	94 473	66 169,01	70,0
		- środki budżetu państwa	3 285	3 141,00	95,6
		- pozostałe wydatki	263 364	262 623,09	99,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 168</u>	<u>2 166,66</u>	<u>99,9</u>
		1. wydatki bieżące	2 168	2 166,66	99,9
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii Ewangelicko – Augsburgskiej - porozumienia z gminami	2 168	2 166,66	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZS Nr 3	2 062 644	2 041 341,55	99,0
		zadania własne	2 062 031	2 040 728,59	99,0
		1. wydatki bieżące	2 062 031	2 040 728,59	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 766 813	1 766 719,96	100,0
		- pozostałe wydatki w tym:	295 218	274 008,63	92,8
		- środki UE	20 000	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki	275 218	274 008,63	99,6
		zadania zlecone	613	612,96	100,0
		1. wydatki bieżące	613	612,96	100,0
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii Zielonoświątkowej - porozumienia z gminami	613	612,96	100,0
		Gimnazjum Nr 2	4 072 688	4 056 958,00	99,6
		1. wydatki bieżące	4 072 688	4 056 958,00	99,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym:	3 457 713	3 452 928,08	99,9
		- środki UE	64 090	60 302,10	94,1
		- środki budżetu państwa	11 310	10 641,56	94,1
		- pozostałe wynagrodzenia	3 382 313	3 381 984,42	100,0
		- pozostałe wydatki w tym:	614 975	604 029,92	98,2
		- środki UE	48 207	38 391,49	79,6
		- środki budżetu państwa	3 729	2 609,09	70,0
		- pozostałe wydatki	563 039	563 029,34	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 543	192 127,90	88,7
		Wydział Edukacji	162 861	138 927,90	85,3
		1. wydatki bieżące	162 861	138 927,90	85,3
		- dowożenie uczniów do szkół	162 861	138 927,90	85,3
		SP Nr 3	980	610,00	62,2
		1. wydatki bieżące	980	610,00	62,2
		- dowożenie uczniów do szkół	980	610,00	62,2
		ZS Nr 2	46 000	45 888,00	99,8
		1. wydatki bieżące	46 000	45 888,00	99,8
		- dowożenie uczniów do szkół	46 000	45 888,00	99,8
		Gimnazjum Nr 2	6 702	6 702,00	100,0
		1. wydatki bieżące	6 702	6 702,00	100,0
		- dowożenie uczniów do szkół	6 702	6 702,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 166 813	1 114 245,04	95,5
		1. wydatki bieżące	1 166 813	1 114 245,04	95,5
		- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi	1 265	1 258,81	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	1 054 370	1 002 989,09	95,1
		- zakup materiałów biurowych	30 072	29 380,33	97,7
		- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	22 035	22 034,89	100,0
		- naprawa sprzętu	1 600	1 472,06	92,0
		- badania okresowe pracowników	551	551,00	100,0
		- przeglądy i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia	20 848	20 845,87	100,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej	5 715	5 376,48	94,1
		- podróże służbowe	1 170	1 149,81	98,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 940	26 940,00	100,0
		- szkolenia pracowników	2 247	2 246,70	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 010	137 528,49	66,4
		- wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia)			
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	16 561	8 298,00	50,1
		1. wydatki bieżące	16 561	8 298,00	50,1
		- pozostałe wydatki	16 561	8 298,00	50,1
		Przedszkole Publiczne Nr 1	1 939	1 502,29	77,5
		1. wydatki bieżące	1 939	1 502,29	77,5
		- pozostałe wydatki	1 939	1 502,29	77,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 709	957,50	56,0
		l. wydatki bieżące	1 709	957,50	56,0
		- pozostałe wydatki	1 709	957,50	56,0
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 379	1 582,81	66,5
		l. wydatki bieżące	2 379	1 582,81	66,5
		- pozostałe wydatki	2 379	1 582,81	66,5
		Przedszkole Publiczne Nr 5	2 687	691,19	25,7
		l. wydatki bieżące	2 687	691,19	25,7
		- pozostałe wydatki	2 687	691,19	25,7
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 760	1 307,19	47,4
		l. wydatki bieżące	2 760	1 307,19	47,4
		- pozostałe wydatki	2 760	1 307,19	47,4
		Przedszkole Publiczne Nr 9	2 997	1 768,89	59,0
		l. wydatki bieżące	2 997	1 768,89	59,0
		- pozostałe wydatki	2 997	1 768,89	59,0
		Przedszkole Publiczne Nr 15	2 450	1 346,41	55,0
		l. wydatki bieżące	2 450	1 346,41	55,0
		- pozostałe wydatki	2 450	1 346,41	55,0
		Przedszkole Publiczne Nr 16	2 350	844,30	35,9
		l. wydatki bieżące	2 350	844,30	35,9
		- pozostałe wydatki	2 350	844,30	35,9
		Przedszkole Publiczne Nr 18	24 788	22 268,21	89,8
		l. wydatki bieżące	24 788	22 268,21	89,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	20 700	20 700,00	100,0
		- pozostałe wydatki	4 088	1 568,21	38,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 19	3 609	3 093,43	85,7
		l. wydatki bieżące	3 609	3 093,43	85,7
		- pozostałe wydatki	3 609	3 093,43	85,7
		SP Nr 2	3 976	1 542,75	38,8
		l. wydatki bieżące	3 976	1 542,75	38,8
		- pozostałe wydatki	3 976	1 542,75	38,8
		SP Nr 3	8 215	998,00	12,1
		l. wydatki bieżące	8 215	998,00	12,1
		- pozostałe wydatki	8 215	998,00	12,1
		SP Nr 5	12 840	9 173,00	71,4
		l. wydatki bieżące	12 840	9 173,00	71,4
		- pozostałe wydatki	12 840	9 173,00	71,4
		SP Nr 10	7 612	1 404,22	18,4
		l. wydatki bieżące	7 612	1 404,22	18,4
		- pozostałe wydatki	7 612	1 404,22	18,4
		ZSP Nr 1	4 466	2 473,63	55,4
		l. wydatki bieżące	4 466	2 473,63	55,4
		- pozostałe wydatki	4 466	2 473,63	55,4
		ZSP Nr 2	3 580	2 354,20	65,8
		l. wydatki bieżące	3 580	2 354,20	65,8
		- pozostałe wydatki	3 580	2 354,20	65,8
		ZSP Nr 3	7 557	2 606,75	34,5
		l. wydatki bieżące	7 557	2 606,75	34,5
		- pozostałe wydatki	7 557	2 606,75	34,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 4	4 253	3 520,82	82,8
		l. wydatki bieżące	4 253	3 520,82	82,8
		- pozostałe wydatki	4 253	3 520,82	82,8
		ZSP Nr 5	4 014	681,87	17,0
		l. wydatki bieżące	4 014	681,87	17,0
		- pozostałe wydatki	4 014	681,87	17,0
		ZSP Nr 6	4 034	2 488,28	61,7
		l. wydatki bieżące	4 034	2 488,28	61,7
		- pozostałe wydatki	4 034	2 488,28	61,7
		ZS Nr 1	10 557	3 056,65	29,0
		l. wydatki bieżące	10 557	3 056,65	29,0
		- pozostałe wydatki	10 557	3 056,65	29,0
		ZS Nr 2	18 620	18 589,40	99,8
		l. wydatki bieżące	18 620	18 589,40	99,8
		- pozostałe wydatki	18 620	18 589,40	99,8
		ZS Nr 3	12 660	5 982,82	47,3
		l. wydatki bieżące	12 660	5 982,82	47,3
		- pozostałe wydatki	12 660	5 982,82	47,3
		Gimnazjum Nr 2	37 885	37 859,21	99,9
		l. wydatki bieżące	37 885	37 859,21	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	20 702	20 702,00	100,0
		- pozostałe wydatki	17 183	17 157,21	99,8
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	1 099	27,07	2,5
		l. wydatki bieżące	1 099	27,07	2,5
		- pozostałe wydatki	1 099	27,07	2,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Zespół Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych	543	542,60	99,9
		l. wydatki bieżące	543	542,60	99,9
		- pozostałe wydatki	543	542,60	99,9
		Wodzisławska 'Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”	870	567,00	65,2
		l. wydatki bieżące	870	567,00	65,2
		- pozostałe wydatki	870	567,00	65,2
80148		Stołówki szkolne	3 414 633	3 294 289,08	96,5
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach) oraz zakup środków żywności z czego:			
		Przedszkole Publiczne Nr 1	118 703	117 087,77	98,6
		l. wydatki bieżące	118 703	117 087,77	98,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	73 303	73 253,85	99,9
		- pozostałe wydatki	45 400	43 833,92	96,6
		Przedszkole Publiczne Nr 2	110 857	102 183,66	92,2
		l. wydatki bieżące	110 857	102 183,66	92,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	58 957	52 745,88	89,5
		- pozostałe wydatki	51 900	49 437,78	95,3
		Przedszkole Publiczne Nr 3	139 748	137 967,22	98,7
		l. wydatki bieżące	139 748	137 967,22	98,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	73 848	73 833,16	100,0
		- pozostałe wydatki	65 900	64 134,06	97,3
		Przedszkole Publiczne Nr 5	134 811	116 448,65	86,4
		l. wydatki bieżące	134 811	116 448,65	86,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	72 911	60 388,49	82,8
		- pozostałe wydatki	61 900	56 060,16	90,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 6	181 439	174 354,53	96,1
		l. wydatki bieżące	181 439	174 354,53	96,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	87 439	83 592,68	95,6
		- pozostałe wydatki	94 000	90 761,85	96,6
		Przedszkole Publiczne Nr 9	143 720	137 694,27	95,8
		l. wydatki bieżące	143 720	137 694,27	95,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	60 720	60 718,05	100,0
		- pozostałe wydatki	83 000	76 976,22	92,7
		Przedszkole Publiczne Nr 15	151 980	145 864,58	96,0
		l. wydatki bieżące	151 980	145 864,58	96,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	82 780	81 190,24	98,1
		- pozostałe wydatki	69 200	64 674,34	93,5
		Przedszkole Publiczne Nr 16	128 332	123 265,33	96,1
		l. wydatki bieżące	128 332	123 265,33	96,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	71 832	67 733,54	94,3
		- pozostałe wydatki	56 500	55 531,79	98,3
		Przedszkole Publiczne Nr 18	169 120	158 505,20	93,7
		l. wydatki bieżące	169 120	158 505,20	93,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	87 920	82 163,26	93,5
		- pozostałe wydatki	81 200	76 341,94	94,0
		Przedszkole Publiczne Nr 19	156 911	155 910,91	99,4
		l. wydatki bieżące	156 911	155 910,91	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	84 061	83 164,84	98,9
		- pozostałe wydatki	72 850	72 746,07	99,9
		SP Nr 2	109 837	105 315,10	95,9
		l. wydatki bieżące	109 837	105 315,10	95,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	76 737	73 369,04	95,6
		- pozostałe wydatki	33 100	31 946,06	96,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		SP Nr 3	158 364	155 808,92	98,4
		l. wydatki bieżące	158 364	155 808,92	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	88 364	87 845,14	99,4
		- pozostałe wydatki	70 000	67 963,78	97,1
		SP Nr 5	177 543	166 407,43	93,7
		l. wydatki bieżące	177 543	166 407,43	93,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	92 543	91 039,87	98,4
		- pozostałe wydatki	85 000	75 367,56	88,7
		SP Nr 10	154 394	149 320,62	96,7
		l. wydatki bieżące	154 394	149 320,62	96,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	75 394	73 141,32	97,0
		- pozostałe wydatki	79 000	76 179,30	96,4
		ZSP Nr 1	166 703	163 262,98	97,9
		l. wydatki bieżące	166 703	163 262,98	97,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	89 703	88 723,84	98,9
		- pozostałe wydatki	77 000	74 539,14	96,8
		ZSP Nr 3	182 176	179 991,87	98,8
		l. wydatki bieżące	182 176	179 991,87	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	108 776	107 469,30	98,8
		- pozostałe wydatki	73 400	72 522,57	98,8
		ZSP Nr 4	128 657	119 939,84	93,2
		l. wydatki bieżące	128 657	119 939,84	93,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	68 657	65 423,55	95,3
		- pozostałe wydatki	60 000	54 516,29	90,9
		ZSP Nr 5	142 178	140 107,88	98,5
		l. wydatki bieżące	142 178	140 107,88	98,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	73 678	73 505,54	99,8
		- pozostałe wydatki	68 500	66 602,34	97,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 6	182 729	176 285,35	96,5
		l. wydatki bieżące	182 729	176 285,35	96,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	104 929	103 476,58	98,6
		- pozostałe wydatki	77 800	72 808,77	93,6
		ZS Nr 1	122 175	121 461,18	99,4
		l. wydatki bieżące	122 175	121 461,18	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	70 175	69 716,20	99,3
		- pozostałe wydatki	52 000	51 744,98	99,5
		ZS Nr 2	148 704	146 374,84	98,4
		l. wydatki bieżące	148 704	146 374,84	98,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	73 854	72 108,79	97,6
		- pozostałe wydatki	74 850	74 266,05	99,2
		ZS Nr 3	157 300	156 516,57	99,5
		l. wydatki bieżące	157 300	156 516,57	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	91 000	90 221,35	99,1
		- pozostałe wydatki	66 300	66 295,22	100,0
		Gimnazjum Nr 1	148 252	144 214,38	97,3
		l. wydatki bieżące	148 252	144 214,38	97,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	75 022	72 914,14	97,2
		- pozostałe wydatki	73 230	71 300,24	97,4
	80195	Pozostała działalność	944 561	889 348,20	94,2
		MZOPO	29 760	28 163,31	94,6
		l. wydatki bieżące	29 760	28 163,31	94,6
		- umowy zlecenia wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	1 860	1 560,00	83,9
		- organizowanie kursów, przeglądów, zakup nagród – w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej	25 180	24 603,31	97,7
		- zakup środków żywności w ramach wymiany młodzieży	2 000	2 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki	720	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Wydział Edukacji	646 428	593 013,09	91,7
		1. wydatki bieżące	646 428	593 013,09	91,7
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	644 356	592 957,13	92,0
		- opłaty komornicze	2 072	55,96	2,7
		Przedszkole Publiczne Nr 1	3 871	3 871,00	100,0
		1. wydatki bieżące	3 871	3 871,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 871	3 871,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 2	4 838	4 838,00	100,0
		1. wydatki bieżące	4 838	4 838,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838	4 838,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 3	6 773	6 773,00	100,0
		1. wydatki bieżące	6 773	6 773,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773	6 773,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 5	5 806	5 806,00	100,0
		1. wydatki bieżące	5 806	5 806,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806	5 806,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 6	6 773	6 773,00	100,0
		1. wydatki bieżące	6 773	6 773,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773	6 773,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 9	2 903	2 903,00	100,0
		1. wydatki bieżące	2 903	2 903,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 903	2 903,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 15	3 871	3 871,00	100,0
		1. wydatki bieżące	3 871	3 871,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 871	3 871,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Przedszkole Publiczne Nr 16	2 903	2 903,00	100,0
		1. wydatki bieżące	2 903	2 903,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 903	2 903,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 18	8 990	8 990,00	100,0
		1. wydatki bieżące	8 990	8 990,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 709	8 709,00	100,0
		- pozostałe wydatki	281	281,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 19	4 838	4 838,00	100,0
		1. wydatki bieżące	4 838	4 838,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838	4 838,00	100,0
		SP Nr 2	4 838	4 838,00	100,0
		1. wydatki bieżące	4 838	4 838,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838	4 838,00	100,0
		SP Nr 3	29 997	29 997,00	100,0
		1. wydatki bieżące	29 997	29 997,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 997	29 997,00	100,0
		SP Nr 5	18 585	18 385,00	98,9
		1. wydatki bieżące	18 585	18 385,00	98,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 385	18 385,00	100,0
		- pozostałe wydatki	200	0,00	0,0
		SP Nr 10	28 061	28 061,00	100,0
		1. wydatki bieżące	28 061	28 061,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061	28 061,00	100,0
		ZSP Nr 1	8 141	8 141,00	100,0
		1. wydatki bieżące	8 141	8 141,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 741	7 741,00	100,0
		- pozostałe wydatki	400	400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 2	9 676	9 676,00	100,0
		1. wydatki bieżące	9 676	9 676,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676	9 676,00	100,0
		ZSP Nr 3	9 009	9 008,00	100,0
		1. wydatki bieżące	9 009	9 008,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 709	8 709,00	100,0
		- pozostałe wydatki	300	299,00	99,7
		ZSP Nr 4	10 644	10 644,00	100,0
		1. wydatki bieżące	10 644	10 644,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 644	10 644,00	100,00
		ZSP Nr 5	7 741	7 741,00	100,0
		1. wydatki bieżące	7 741	7 741,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 741	7 741,00	100,0
		ZSP Nr 6	5 806	5 806,00	100,0
		1. wydatki bieżące	5 806	5 806,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806	5 806,00	100,0
		ZS Nr 1	20 420	20 420,00	100,0
		1. wydatki bieżące	20 420	20 420,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 320	20 320,00	100,0
		- pozostałe wydatki	100	100,00	100,0
		ZS Nr 2	22 749	22 748,80	100,0
		1. wydatki bieżące	22 749	22 748,80	100,0
		- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 235	1 234,80	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514	14 514,00	100,0
		- pozostałe wydatki	7 000	7 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZS Nr 3	12 579	12 579,00	100,0
		1. wydatki bieżące	12 579	12 579,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 579	12 579,00	100,0
		Gimnazjum Nr 2	26 626	26 626,00	100,0
		1. wydatki bieżące	26 626	26 626,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 126	26 126,00	100,0
		- pozostałe wydatki	500	500,00	100,0
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	1 935	1 935,00	100,0
		1. wydatki bieżące	1 935	1 935,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935	1 935,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 519 929	1 358 650,76	89,4
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	428 999	428 999,00	100,0
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	428 999	428 999,00	100,0
		1. wydatki bieżące	428 999	428 999,00	100,0
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	428 999	428 999,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 930	6 930,00	100,0
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	6 930	6 930,00	100,0
		1. wydatki bieżące	6 930	6 930,00	100,0
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	6 930	6 930,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	100,0
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	10 000	10 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
		- przeciwdziałanie narkomanii (szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne)	10 000	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000	903 721,76	84,9
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	419 218	270 510,49	64,5
		1. wydatki bieżące	419 218	270 510,49	64,5
		- dotacja – przeciwdziałanie patologiom społecznym – profilaktyka uzależnień	90 250	84 450,00	93,6
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000	13 380,35	89,2
		- wydatki pochodne za posiedzenia komisji od umów zlecenia	850	459,13	54,0
		- zakup nagród, materiałów do programów profilaktycznych	34 000	31 548,94	92,8
		- prenumerata czasopism profilaktycznych, literatura fachowa	7 000	5 915,72	84,5
		- realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, dożywianie dzieci, dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych	269 118	133 891,95	49,8
		- różne opłaty i składki (opłata sądowa)	1 000	520,00	52,0
		- szkolenia pracowników	2 000	344,40	17,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	90 201,10	90,2
		1. wydatki bieżące	100 000	90 201,10	90,2
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywianie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe – przewóz osób	100 000	90 201,10	90,2
		Zespół Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych	366 382	366 376,06	100,0
		1. wydatki bieżące	366 382	366 376,06	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	217 766	217 764,36	100,0
		- pozostałe wydatki	148 616	148 611,70	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	2 000	1 981,94	99,1
		l. wydatki bieżące	2 000	1 981,94	99,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	960	945,99	98,5
		- pozostałe wydatki	1 040	1 035,95	99,6
		Przedszkole Publiczne Nr 1	2 000	1 999,15	100,0
		l. wydatki bieżące	2 000	1 999,15	100,0
		- pozostałe wydatki	2 000	1 999,15	100,0
		SP Nr 2	2 500	2 498,44	99,9
		l. wydatki bieżące	2 500	2 498,44	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 250	1 248,44	99,9
		- pozostałe wydatki	1 250	1 250,00	100,0
		SP Nr 3	4 500	4 090,31	90,9
		l. wydatki bieżące	4 500	4 090,31	90,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 200	2 049,92	93,2
		- pozostałe wydatki	2 300	2 040,39	88,7
		SP Nr 5	11 100	11 097,81	100,0
		l. wydatki bieżące	11 100	11 097,81	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 950	4 948,08	100,0
		- pozostałe wydatki	6 150	6 149,73	100,0
		ZSP Nr 1	6 200	6 094,23	98,3
		l. wydatki bieżące	6 200	6 094,23	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 089	3 087,24	99,9
		- pozostałe wydatki	3 111	3 006,99	96,7
		ZSP Nr 2	1 500	1 395,56	93,0
		l. wydatki bieżące	1 500	1 395,56	93,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	735	630,56	85,8
		- pozostałe wydatki	765	765,00	100,0
		ZSP Nr 4	3 000	2 962,93	98,8
		l. wydatki bieżące	3 000	2 962,93	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 080	1 079,43	99,9
		- pozostałe wydatki	1 920	1 883,50	98,1
		ZSP Nr 5	1 500	1 399,00	93,3
		l. wydatki bieżące	1 500	1 399,00	93,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	700	599,00	85,6
		- pozostałe wydatki	800	800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 6	5 520	5 519,97	100,0
		1. wydatki bieżące	5 520	5 519,97	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 620	1 619,97	100,0
		- pozostałe wydatki	3 900	3 900,00	100,0
		ZS Nr 1	14 000	13 492,34	96,4
		1. wydatki bieżące	14 000	13 492,34	96,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 370	2 293,34	96,8
		- pozostałe wydatki	11 630	11 199,00	96,3
		ZS Nr 2	13 280	13 201,07	99,4
		1. wydatki bieżące	13 280	13 201,07	99,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 240	3 238,84	100,0
		- pozostałe wydatki	10 040	9 962,23	99,2
		ZS Nr 3	7 200	7 001,35	97,2
		1. wydatki bieżące	7 200	7 001,35	97,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 100	1 976,35	94,1
		- pozostałe wydatki	5 100	5 025,00	98,5
		Gimnazjum Nr 2	4 200	3 701,69	88,1
		1. wydatki bieżące	4 200	3 701,69	88,1
		- pozostałe wydatki	4 200	3 701,69	88,1
		Wodzisławska placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”	100 900	100 198,32	99,3
		1. wydatki bieżące	100 900	100 198,32	99,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	53 608	53 057,64	99,0
		- pozostałe wydatki	47 292	47 140,68	99,7
85195		Pozostała działalność	9 000	9 000,00	100,0
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	9 000	9 000,00	100,0
		zadania własne	9 000	9 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100,0
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia	9 000	9 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
852		POMOC SPOŁECZNA	14 066 731	13 792 636,00	98,1
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	77 526	77 517,88	100,0
		Zespół Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych	52 287	52 285,03	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>52 287</u>	<u>52 285,03</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno – wychowawczych (4 placówki)	50 252	50 250,03	100,0
		- odpisy na ZFŚS	2 035	2 035,00	100,0
		Wodzisławska placówka Wsparcia Dziennego „Dziupła”	25 239	25 232,85	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>25 239</u>	<u>25 232,85</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	15 401	15 399,46	100,0
		- odpis na ZFŚS	940	940,00	100,0
		- pozostałe wydatki	8 898	8 893,39	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 152 745	8 113 302,34	99,5
		Wydział Organizacyjny	46 986	46 983,01	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>9 087</u>	<u>9 086,88</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>9 087</u>	<u>9 086,88</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia pracowników Biura Spraw Społecznych do 28.02.2011 roku	9 087	9 086,88	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>37 899</u>	<u>37 896,13</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>37 899</u>	<u>37 896,13</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych do 28.02.2011 roku	37 899	37 896,13	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Biuro Spraw Społecznych do 28.02.2011 roku	1 280 149	1 280 145,94	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>16 541</u>	<u>16 539,19</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	16 541	16 539,19	100,0
		- zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 091	13 090,12	100,0
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 450	3 449,07	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 263 608</u>	<u>1 263 606,75</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	1 263 608	1 263 606,75	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	32 459	32 458,75	100,0
		- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 231 137	1 231 136,28	100,0
		- opłata komornicza i odsetki	12	11,72	97,7
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 740 151	6 717 579,94	99,7
		<u>zadania własne</u>	<u>114 535</u>	<u>96 196,06</u>	<u>84,0</u>
		1. wydatki bieżące	114 535	96 196,06	84,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	114 535	96 196,06	84,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 625 616</u>	<u>6 621 383,88</u>	<u>99,9</u>
		1. wydatki bieżące	6 625 616	6 621 383,88	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	284 787	282 127,12	99,1
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu do szkoły, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny	6 329 909	6 329 692,79	100,0
		- opłata komornicza i inne opłaty	1 488	178,50	12,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 932	4 885,47	99,1
		- zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Biuro Księgowości Budżetowej	85 459	68 593,45	80,3
		<u>zadania własne</u>	<u>85 459</u>	<u>68 593,45</u>	<u>80,3</u>
		1. wydatki bieżące	85 459	68 593,45	80,3
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	71 909	57 153,43	79,5
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	13 550	11 440,02	84,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społ	52 947	52 441,65	99,0
		Biuro Spraw Społecznych do 28.02.2011 roku	4 292	4 291,74	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>4 292</u>	<u>4 291,74</u>	<u>100,0</u>
		1. wydatki bieżące	4 292	4 291,74	100,0
		- składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne	4 292	4 291,74	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 655	48 149,91	99,0
		<u>zadania własne</u>	<u>29 330</u>	<u>29 330,00</u>	<u>88,1</u>
		1. wydatki bieżące	29 330	29 330,00	100,0
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	29 330	29 330,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>19 325</u>	<u>18 819,91</u>	<u>88,1</u>
		1. wydatki bieżące	19 325	18 819,91	97,4
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	19 325	18 819,91	97,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 690	640 696,25	93,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	687 690	640 696,25	93,2
		<u>zadania własne</u>	<u>687 690</u>	<u>640 696,25</u>	<u>93,2</u>
		1. wydatki bieżące	687 690	640 696,25	93,2
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	268 690	239 663,86	89,2
		- koszty pogrzebów podopiecznych	19 000	16 796,18	88,4
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	400 000	384 236,21	96,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 740 000	1 724 177,54	99,1
		Wydział Spraw Obywatelskich	272 386	272 386,10	100,0
		1. wydatki bieżące	272 386	272 386,10	100,0
		- wypłata dodatków mieszkaniowych do 28.02.2011 rok	272 386	272 386,10	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 467 614	1 451 791,44	98,9
		1. wydatki bieżące	1 467 614	1 451 791,44	98,9
		- wypłata dodatków mieszkaniowych od 01.03.2011 roku	1 467 614	1 451 791,44	98,9
	85216	Zasiłki stałe	387 344	387 089,44	99,9
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	387 344	387 089,44	99,9
		1. wydatki bieżące	387 344	387 089,44	99,9
		- wypłata zasiłków stałych	387 344	387 089,44	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 033 078	2 014 108,50	99,1
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 033 078	2 014 108,50	99,1
		zadania własne	2 025 798	2 006 829,27	99,1
		1. wydatki bieżące	2 010 798	1 991 829,27	99,1
		- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	5 800	5 622,59	96,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 776 276	1 768 550,66	99,6
		- wpłaty na PFRON	15 896	15 507,00	97,6
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, wyposażenie	26 446	26 444,99	100,0
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	36 200	35 602,49	98,3
		- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano - montażowe	2 200	1 514,91	68,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 565	56 565,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	91 415	82 021,63	89,7
		2. wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		zadania zlecone	7 280	7 279,23	100,0
		1. wydatki bieżące	7 280	7 279,23	100,0
		- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę	7 280	7 279,23	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600	218 480,80	95,6
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	228 600	218 480,80	95,6
		zadania własne	211 000	207 410,80	98,3
		1. wydatki bieżące	211 000	207 410,80	98,3
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	211 000	207 410,80	98,3
		zadania zlecone	17 600	11 070,00	62,9
		1. wydatki bieżące	17 600	11 070,00	62,9
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	17 600	11 070,00	62,9
85295		Pozostała działalność	706 801	564 821,60	79,9
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	491 801	424 104,69	86,2
		zadania własne	450 991	388 244,69	86,1
		1. wydatki bieżące	450 991	388 244,69	86,1
		- dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	180 000	179 932,80	100,0
		- realizacja projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL priorytet VII działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	270 991	208 311,89	76,9
		w tym:			
		1. środki UE	230 532	171 591,11	74,4
		2. środki budżetu państwa	40 459	36 720,78	90,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		<u>zadania zlecone</u>	40 810	35 860,00	87,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	40 810	35 860,00	87,9
		- wynagrodzenia i pochodne	7 001	7 000,00	100,0
		- badania okresowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	33 809	28 860,00	85,4
		(program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - „Romska codzienność, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)			
		Biuro Funduszy Europejskich	187 000	115 716,91	61,9
		<u>zadania własne</u>	187 000	115 716,91	61,9
		<u>1. wydatki bieżące</u>	187 000	115 716,91	61,9
		- realizacja projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion”	187 000	115 716,91	61,9
		z czego:			
		1. wydatki bieżące	187 000	115 716,91	61,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	19 600	2 977,80	15,2
		w tym:			
		- środki UE	14 161	2 151,46	15,2
		- środki budżetu państwa	5 439	826,34	15,2
		- pozostałe wydatki	167 400	112 739,11	67,3
		w tym:			
		- środki UE	128 172	81 418,48	63,5
		- środki budżetu państwa	39 178	31 271,43	79,8
		- pozostałe wydatki	50	49,20	98,4
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	28 000	25 000,00	89,3
		<u>zadania własne</u>	28 000	25 000,00	89,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	28 000	25 000,00	89,3
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej	28 000	25 000,00	89,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	425 359	407 940,12	95,9
	85305	Żłobki	425 359	407 940,12	95,9
		Żłobek Miejski Nr 1	122 828	121 384,73	98,8
		zadania własne	122 828	121 384,73	98,8
		1. wydatki bieżące	112 630	111 188,73	98,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	73 730	73 475,65	99,7
		- zakup materiałów	17 443	17 393,43	99,7
		- zakup energii	6 100	6 100,00	100,0
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, internet	300	259,80	86,6
		- zakup środków żywności	5 304	4 372,15	82,4
		- badania okresowe pracowników	500	483,00	96,6
		- usługi (eksploatacja pomieszczeń i inne)	1 500	1 478,97	98,6
		- podróże służbowe	300	193,20	64,4
		- szkolenia pracowników	1 600	1 580,00	98,8
		- odpisy na ZFŚS	5 853	5 852,53	100,0
		2. wydatki majątkowe	10 198	10 196,00	100,0
		- zakup programu księgowego oraz szaf na leżaki			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	172 764	158 139,13	91,5
		zadania własne	172 764	158 139,13	91,5
		1. wydatki majątkowe	172 764	158 139,13	91,5
		- zmiana sposobu użytkowania – przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby Żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat – Maluch	172 764	158 139,13	91,5
		Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia	129 767	128 416,26	99,0
		zadania własne	129 767	121 766,26	93,8
		1. wydatki bieżące	121 767	121 766,26	100,0
		- zakup materiałów	121 767	121 766,26	100,0
		2. wydatki majątkowe	8 000	6 650,00	83,1
		- zakup piaskownicy			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 366 304	1 213 510,17	88,8
	85401	Świetlice szkolne	781 394	759 636,33	97,2
		SP Nr 2	38 917	37 128,94	95,4
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>38 917</u>	<u>37 128,94</u>	<u>95,4</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	38 917	37 128,94	95,4
		SP Nr 3	84 082	81 770,93	97,3
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>84 082</u>	<u>81 770,93</u>	<u>97,3</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	84 082	81 770,93	97,3
		SP Nr 5	120 921	118 493,62	98,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>120 921</u>	<u>118 493,62</u>	<u>98,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	120 921	118 493,62	98,0
		SP Nr 10	87 017	86 468,25	99,4
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>87 017</u>	<u>86 468,25</u>	<u>99,4</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	87 017	86 468,25	99,4
		ZSP Nr 1	45 503	40 797,13	89,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>45 503</u>	<u>40 797,13</u>	<u>89,7</u>
		- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	45 503	40 797,13	89,7
		ZSP Nr 2	600	600,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	600	600,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 3	57 303	52 534,92	91,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>57 303</u>	<u>52 534,92</u>	<u>91,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	57 303	52 534,92	91,7
		ZSP Nr 4	53 698	53 606,58	99,8
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>53 698</u>	<u>53 606,58</u>	<u>99,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	53 698	53 606,58	99,8
		ZSP Nr 5	28 882	26 135,24	90,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>28 882</u>	<u>26 135,24</u>	<u>90,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	28 882	26 135,24	90,5
		ZSP Nr 6	32 646	31 498,23	96,5
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>32 646</u>	<u>31 498,23</u>	<u>96,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	32 646	31 498,23	96,5
		ZS Nr 1	42 955	42 809,17	99,7
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>42 955</u>	<u>42 809,17</u>	<u>99,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	42 955	42 809,17	99,7
		ZS Nr 2	93 243	93 236,46	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>93 243</u>	<u>93 236,46</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	93 243	93 236,46	100,0
		ZS Nr 3	89 183	88 437,70	99,2
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>89 183</u>	<u>88 437,70</u>	<u>99,2</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	89 183	88 437,70	99,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Gimnazjum Nr 2	6 444	6 119,16	95,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>6 444</u>	<u>6 119,16</u>	<u>95,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	6 444	6 119,16	95,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 431	296 379,75	100,0
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	296 431	296 379,75	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>296 431</u>	<u>296 379,75</u>	<u>100,0</u>
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>296 431</u>	<u>296 379,75</u>	<u>100,0</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX – lecia z czego:	296 431	296 379,75	100,0
		1. ekwiwalent za odzież roboczą	400	400,00	100,0
		2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	242 657	242 610,86	100,0
		3. zakup materiałów biurowych, prasy, sprzętu	14 365	14 362,41	100,0
		4. zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4 850	4 850,00	100,0
		5. energia elektryczna, ciepła i woda	12 507	12 506,39	100,0
		6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 332	11 332,00	100,0
		7. pozostałe wydatki	10 320	10 318,09	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 410	57 410,00	100,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>57 410</u>	<u>57 410,00</u>	<u>100,0</u>
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012	57 410	57 410,00	100,0
		w tym:			
		SP Nr 2	3 400	3 400,00	100,0
		SP Nr 3	6 030	6 030,00	100,0
		SP Nr 5	9 370	9 370,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		SP Nr 10	8 290	8 290,00	100,0
		ZSP Nr 1	3 920	3 920,00	100,0
		ZSP Nr 2	3 460	3 460,00	100,0
		ZSP Nr 5	4 030	4 030,00	100,0
		ZSP Nr 6	3 070	3 070,00	100,0
		ZS Nr 1	6 250	6 250,00	100,0
		ZS Nr 2	5 330	5 330,00	100,0
		ZS Nr 3	4 260	4 260,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 069	100 084,09	43,3
		1. wydatki bieżące	231 069	100 084,09	43,3
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna, stypendia)	231 069	100 084,09	43,3
		w tym:			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	172 559	55 305,49	32,1
		MZOPO	13 376	0,00	0,0
		Wydział Edukacji	2 953	2 599,21	88,0
		SP Nr 2	540	540,00	100,0
		SP Nr 3	4 737	4 736,62	100,0
		SP Nr 5	5 801	5 800,64	100,0
		SP Nr 10	2 162	2 161,95	100,0
		ZSP Nr 1	2 160	2 160,00	100,0
		ZSP Nr 2	1 785	1 785,00	100,0
		ZSP Nr 3	3 060	3 060,00	100,0
		ZSP Nr 4	3 060	3 060,00	100,0
		ZSP Nr 5	3 060	3 060,00	100,0
		ZSP Nr 6	540	540,00	100,0
		ZS Nr 1	1 757	1 757,00	100,0
		ZS Nr 2	4 235	4 234,92	100,0
		ZS Nr 3	1 832	1 831,54	100,0
		Gimnazjum Nr 2	7 452	7 451,72	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 931 265	12 288 096,31	95,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 012	277 445,40	90,7
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	205 000	176 433,40	86,1
		<u>zadania własne</u>	<u>205 000</u>	<u>176 433,40</u>	<u>86,07</u>
		1. wydatki bieżące	30 000	28 270,33	94,23
		- ochrona przed degradacją rowów (konserwacja) jako przedsięwzięcie związane z ochroną wód, konserwacja rowów melioracyjnych na gruntach miejskich)	30 000	28 270,33	94,2
		2. wydatki majątkowe	175 000	148 163,07	84,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	175 000	148 163,07	84,7
		(budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)			
		Wydział Organizacyjny	101 012	101 012,00	100,0
		1. wydatki bieżące	101 012	101 012,00	100,0
		- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	101 012	101 012,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 458 922	3 378 611,17	97,7
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	51 000	31 625,86	62,0
		<u>zadania własne</u>	<u>51 000</u>	<u>31 625,86</u>	<u>62,0</u>
		1. wydatki bieżące	11 000	10 886,40	99,0
		- odbiór, transport, utylizacja lekarstw	11 000	10 886,40	99,0
		2. wydatki majątkowe	40 000	20 739,46	51,85
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie do utylizacji wyrobów azbestowych	40 000	20 739,46	51,85

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Służby Komunalne Miasta	3 407 922	3 346 985,31	98,2
		<u>zadania własne</u>	<u>3 407 922</u>	<u>3 346 985,31</u>	<u>98,2</u>
		1. wydatki bieżące	2 233 300	2 178 571,88	97,5
		- odzież ochronna, środki czystości, posiłki regeneracyjne	47 154	47 100,27	99,9
		- zakup materiałów, części zamiennych, paliwa, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do segregacji, kosze, pojemniki na śmieci	438 315	426 422,21	97,3
		- remont sprzętu, remonty samochodów specjalnych	24 900	24 803,48	99,6
		- badania okresowe	5 736	5 472,00	95,4
		- usługi transportowe obce, składowanie nieczystości, usługi związane ze zbiórką segregacyjną i wielogabarytową, usługi pocztowe, pozostałe	1 702 543	1 661 233,36	97,6
		- usługi telekomunikacyjne	2 100	2 039,00	97,1
		- różne opłaty, podatki na rzecz jst, koszty postępowania sądowego	9 724	8 744,60	89,9
		- szkolenia pracowników	2 696	2 625,56	97,4
		- podróże służbowe krajowe	132	131,40	99,5
		wydatki majątkowe	1 174 622	1 168 413,43	99,5
		- budowa linii segregacyjnej odpadów zmieszanych etap II	1 174 622	1 168 413,43	99,5
		z czego:			
		- środki UE	864 471	864 470,15	100,0
		- środki własne	152 554	152 553,56	100,0
		- pozostałe wydatki	157 597	151 389,72	96,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	745 600	533 529,93	71,6
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	112 000	91 600,00	81,8
		1. wydatki bieżące	112 000	91 600,00	81,8
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	112 000	91 600,00	81,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Slużby Komunalne Miasta	633 600	441 929,93	69,7
		1. wydatki bieżące	593 708	402 038,23	67,7
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości	5 590	5 383,44	96,3
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamienne, paliwa, kosze, worki, materiały biurowe, materiały do akcji zima	283 385	267 903,55	94,5
		- remonty samochodów specjalnych oraz naprawy związane z „akcją zima”	3 257	2 689,70	82,6
		- badania okresowe pracowników	370	210,00	56,8
		- transport obcy, składowanie odpadów, przeglądy techniczne i inne	299 072	123 974,71	41,5
		- podróże służbowe krajowe	40	39,20	98,0
		- różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów	415	395,00	95,2
		- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 150	1 053,63	91,6
		- szkolenia pracowników	429	389,00	90,7
		2. wydatki majątkowe	39 892	39 891,70	100,0
		- zakup lemiesza, szczotki uniwersalnej, odśnieżarki wirnikowej, myjki KATCHER	39 892	39 891,70	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 787	362 083,18	93,9
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	59 500	44 029,96	74,0
		1. wydatki bieżące	59 500	44 029,96	74,0
		- zakup kwiatów, elementów do dekoracji miasta, ławek	40 000	31 369,79	78,4
		- zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek)	13 500	12 644,57	93,7
		- leczenie drzew w Parku Zamkowym	6 000	15,60	0,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Śluzby Komunalne Miasta	326 287	318 053,22	97,5
		1. wydatki bieżące	234 690	226 484,12	96,5
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej, środki czystości	21 702	21 089,45	97,2
		- zakup materiałów i wyposażenia związane z obsadą kwiatów, krzewów i drzew, narzędzia, nawozy, paliwo, ozdoby świąteczne, artykuły do utrzymania bezdomnych psów	125 701	125 289,22	99,7
		- remont maszyn, urządzeń, remont samochodów	7 995	5 442,97	68,1
		- utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości oraz usługi pocztowe, serwis maszyn i urządzeń, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych psów	73 595	69 733,99	94,8
		- badania okresowe pracowników	1 200	1 090,00	90,8
		- opłaty telefonii komórkowej	2 162	1 774,39	82,1
		- podróże służbowe krajowe	55	54,60	99,3
		- ubezpieczenia maszyn i pojazdów oraz osób	1 780	1 549,50	87,1
		- szkolenia pracowników	500	460,00	92,0
		2. wydatki majątkowe	91 597	91 569,10	100,0
		- zakup mini traktorka LASEL, kosiarki, maszyny do odchwaszczania	91 597	91 569,10	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	9 000,00	22,5
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	40 000	9 000,00	22,5
		<u>zadania własne</u>	40 000	9 000,00	22,5
		1. wydatki majątkowe	40 000	9 000,00	
		- dofinansowanie do modernizacji systemów ogrzewania	40 000	9 000,00	22,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 112 263	2 076 898,35	98,3
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 014 802	1 990 706,58	98,8
		1. wydatki bieżące	2 014 802	1 990 706,58	98,8
		- energia zużyta do oświetlenia ulic i placów	1 142 260	1 118 165,08	97,9
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	872 542	872 541,50	100,0
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	68 961	62 378,64	90,5
		- wydatki majątkowe	68 961	62 378,64	90,5
		z czego:			
		1. doświetlenie ul. Dolnej	15 461	15 461,00	100,0
		2. zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca i budowa oświetlenia chodnika oś. Piastów	53 500	46 917,64	87,7
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	28 500	23 813,13	83,6
		- wydatki majątkowe	28 500	23 813,13	83,6
		z czego:			
		1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	18 500	13 813,13	74,7
		- wykonanie projektu doświetlenia ul. Gagarina	18 500	13 813,13	74,7
		2. Rada Dzielnicy Wilchwy	10 000	10 000,00	100,0
		- wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej	10 000	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 878 982	4 874 803,35	99,9
		Śłużby Komunalne Miasta	4 878 982	4 874 803,35	99,9
		I. wydatki bieżące	4 878 982	4 874 803,35	99,9
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	11 864	11 862,72	100,0
		- zasądzona renta	4 696	4 693,68	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 377 180	4 374 321,44	99,9
		- wpłaty na PFRON	55 965	55 965,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia części zamienne, środki czystości, artykuły biurowe, wydawnictwa	95 772	95 297,95	99,5
		- zakup energii i wody	99 705	99 697,76	100,0
		- bieżące naprawy i remonty	420	302,25	72,0
		- badania okresowe pracowników	465	465,00	100,0
		- zakup dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej	8 679	8 651,37	99,7
		- podróże służbowe krajowe	4 500	4 233,49	94,1
		- odpisy na ZFŚS	134 779	134 779,00	100,0
		- usługi transportowe, ochrona mienia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, nadzór informatyczny, pozostałe usługi	61 621	61 365,21	99,6
		- szkolenia pracowników	575	545,00	94,8
		- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 218	8 217,95	100,0
		- składka na fundusz emerytur pomostowych	6 543	6 541,53	100,0
		- podatek od towarów i usług VAT	7 618	7 618,00	100,0
		- różne opłaty i składki	382	246,00	64,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 289	9 594,00	93,2
		Śłużby Komunalne Miasta	10 289	9 594,00	93,2
		I. wydatki bieżące	4 877	4 182,00	85,7
		- zakup pojemników służących do segregacji odpadów, systematyczna wymiana	4 877	4 182,00	85,7
		2. wydatki majątkowe	5 412	5 412,00	100,0
		(kontener na odpady)			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	90095	Pozostała działalność	993 410	766 130,93	77,1
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	171 955	115 333,81	67,1
		- wydatki majątkowe	171 955	115 333,81	67,1
		1. przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na Oś.1 Maja w dzielnicy Wilchwy oraz projekt pn"Rodzinny Park Rozrywki	171 955	115 333,81	67,1
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	155 996	55 702,66	35,7
		1. wydatki bieżące	155 996	55 702,66	35,7
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna – Jesień 2011”, zakup koszy, wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	7 250	4 731,98	65,3
		- badanie wody ze źródeł, wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie, konserwacja i remont zegarów, elektroniczne znakowanie zwierząt, aktualizacja PGO, druk ulotek, szkolenia w zakresie ekologii	52 046	8 080,58	15,5
		- wykonanie ekspertyzy techniczno środowiskowej byłego wysypiska odpadów przy ul. Skrzyszowskiej i inne ekspertyzy związane z ochroną środowiska	96 700	42 890,10	44,4
		Śłużby Komunalne Miasta	498 309	445 625,61	89,4
		1. wydatki bieżące	449 807	423 582,70	94,2
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości	31 125	25 500,23	81,9
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, opału, paliwa, materiały biurowe, środki czystości	219 164	211 005,99	96,3
		- zużycie energii elektrycznej i wody	23 747	17 905,54	75,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- zakup usług remontowych (remont samochodów, serwis maszyn, urządzeń)	3 750	3 723,70	99,3
		- badania okresowe pracowników	2 000	435,00	21,8
		- drobne naprawy, wywóz odpadów, transport obcy, opłaty pocztowe, przeglądy i badanie techniczne, usługa serwisowa, opłaty za dzierżawy i za parking	153 075	150 337,20	98,2
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 700	5 060,48	88,8
		- ubezpieczenia samochodów i rejestracja	4 175	3 924,00	94,0
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50	2,56	5,1
		- koszty postępowania sądowego	556	556,00	100,0
		- podatek od nieruchomości	2 070	1 022,00	49,4
		- podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych)	3 097	3 065,00	99,0
		- szkolenia pracowników	1 298	1 045,00	80,5
		2. wydatki majątkowe	48 502	22 042,91	45,4
		- modernizacja sieci co oraz przebudowa schodów przy ul. Matuszczyka	40 202	14 089,85	35,0
		- agregat prądowłórczy	8 300	7 953,06	95,8
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji , Architektury i Geodezji	70 000	57 749,00	82,5
		- wydatki majątkowe	70 000	57 749,00	82,5
		1. Wilchwy	50 000	50 000,00	100,0
		- przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej na oś. 1 Maja			
		2. Zawada	20 000	7 749,00	38,7
		- przebudowa kapliczki ul. Hoża			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 000	5 966,57	99,4
		- wydatki majątkowe	6 000	5 966,57	99,4
		1. Oś. XXX – Lecia, Piastów, Dąbrówki	6 000	5 966,57	99,4
		(zakup huštawki – karuzeli)			
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	50 100	46 603,94	93,0
		- wydatki majątkowe	50 100	46 603,94	93,0
		1. Jedłownik Osiedle	20 100	16 608,50	82,6
		- wykonanie boiska w Jedłowniku przy ul. Górniczej			
		2. Wilchwy	30 000	29 995,44	100,0
		- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Jastrzębskiej			
		Przedszkole Publiczne Nr 3	500	500,00	100,0
		1. wydatki bieżące	500	500,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
		Przedszkole Publiczne Nr 9	600	600,00	100,0
		1. wydatki bieżące	600	600,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0
		SP Nr 2	2 980	2 772,23	93,0
		1. wydatki bieżące	2 980	2 772,23	93,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 980	1 772,23	89,5
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
		SP Nr 3	1 160	1 091,10	94,1
		1. wydatki bieżące	1 160	1 091,10	94,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	591,10	89,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		SP Nr 5	1 820	1 632,89	89,7
		l. wydatki bieżące	1 820	1 632,89	89,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 320	1 134,23	85,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	500	498,66	99,7
		SP Nr 10	1 660	1 591,12	95,9
		l. wydatki bieżące	1 660	1 591,12	95,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	591,12	89,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
		ZSP Nr 1	1 260	1 191,14	94,5
		l. wydatki bieżące	1 260	1 191,14	94,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	591,14	89,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0
		ZSP Nr 2	1 260	1 191,07	94,5
		l. wydatki bieżące	1 260	1 191,07	94,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	591,09	89,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	600	599,98	100,0
		ZSP Nr 3	1 160	977,36	84,3
		l. wydatki bieżące	1 160	977,36	84,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	477,36	72,3
		- zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
		ZSP Nr 4	1 870	1 594,57	85,3
		l. wydatki bieżące	1 870	1 594,57	85,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 320	1 044,57	79,1
		- zakup materiałów i wyposażenia	550	550,00	100,0
		ZSP Nr 5	1 060	980,76	92,5
		l. wydatki bieżące	1 060	980,76	92,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	580,76	88,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		ZSP Nr 6	660	591,11	89,6
		l. wydatki bieżące	660	591,11	89,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	591,11	89,6
		ZS Nr 1	4 640	4 364,44	94,1
		l. wydatki bieżące	4 640	4 364,44	94,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 640	2 364,44	89,6
		- pozostałe wydatki	2 000	2 000,00	100,0
		ZS Nr 2	15 620	15 619,70	100,0
		l. wydatki bieżące	15 620	15 619,70	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 620	4 619,70	100,0
		- pozostałe wydatki	11 000	11 000,00	100,0
		ZS Nr 3	3 340	3 060,71	91,6
		l. wydatki bieżące	3 340	3 060,71	91,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	2 640	2 360,71	89,4
		- pozostałe wydatki	700	700,00	100,0
		Gimnazjum Nr 2	1 460	1 391,14	95,3
		l. wydatki bieżące	1 460	1 391,14	95,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	660	591,14	89,6
		- pozostałe wydatki	800	800,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305 573	4 301 164,12	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 138 838	2 138 838,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	2 138 838	2 138 838,00	100,0
		zadania własne	2 138 838	2 138 838,00	100,0
		l. wydatki bieżące	2 138 838	2 138 838,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	2 138 838	2 138 838,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	92116	Biblioteki	1 568 700	1 568 700,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	1 437 000	1 568 700,00	109,2
		<u>zadania własne</u>	<u>1 437 000</u>	<u>1 437 000,00</u>	<u>100,0</u>
		1. <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 437 000</u>	<u>1 437 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 437 000	1 437 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>131 700</u>	<u>131 700,00</u>	<u>100,0</u>
		1. <u>wydatki bieżące</u>	<u>131 700</u>	<u>131 700,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 700	131 700,00	100,0
	92118	Muzea	484 216	484 216,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	484 216	484 216,00	100,0
		1. <u>wydatki bieżące</u>	<u>484 216</u>	<u>484 216,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	484 216	484 216,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	9 000,00	100,0
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	9 000	9 000,00	100,0
		1. <u>wydatki bieżące</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja celowa do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kościół Ewangelicko – Augsburgski w Wodzisławiu Śląskim	9 000	9 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	104 819	100 410,12	95,8
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	104 819	100 410,12	95,8
		<u>zadania własne</u>	<u>104 819</u>	<u>100 410,12</u>	<u>95,8</u>
		1. <u>wydatki bieżące</u>	<u>104 819</u>	<u>100 410,12</u>	<u>95,8</u>
		- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism pedagogiczno psychologicznych dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filia w Wodzisławiu Śląskim	1 000	1 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- dotacja za aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich, aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów	10 665	10 665,00	100,0
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	4 500	4 500,00	100,0
		- nagrody w formie stypendium dla osób zajmujących się działalnością artystyczną upowszechnienia kultury, opieką nad zabytkami	3 400	3 400,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	22 745	22 189,04	97,6
		- zakup nagród dotyczących konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad, zakup publikacji	23 890	22 253,00	93,1
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, organizacja imprez miejskich, upowszechnienie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śl.	38 619	36 403,08	94,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 152 241	3 091 057,07	98,1
	92601	Obiekty sportowe	41 866	40 135,92	95,9
		Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji	41 866	40 135,92	95,9
		- wydatki majątkowe	41 866	40 135,92	95,9
		z czego:			
		- instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik przy Zespole Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.”	16 866	16 864,36	100,0
		- montaż siatki ochronnej nad płytą boiska sportowego przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia	25 000	23 271,56	93,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 669 432	2 616 334,63	98,0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 669 432	2 616 334,63	98,0
		1. wydatki bieżące	2 589 432	2 536 384,63	98,0
		z czego:			
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP, odprawy z tytułu zwolnień	59 700	59 368,94	99,4
		- nagrody o charakterze szczególnym za szczególne osiągnięcia w sporcie	4 000	3 600,00	90,0
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 458 412	1 447 234,15	99,2
		- wpłaty na PFRON	14 700	14 623,00	99,5
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, utrzymanie obiektów, zakup środków chemicznych na basen, nagrody na imprezy sportowe	239 265	237 078,96	99,1
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	273 000	252 222,79	92,4
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transportowych, urządzeń	177 700	173 442,77	97,6
		- badania okresowe pracowników	800	700,00	87,5
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej oraz szkółki piłkarskiej, ścieki wodne, usługi związane z lodowiskiem, pozostałe usługi	256 575	248 470,95	96,8
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej	13 180	12 652,77	96,0
		- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	600,00	75,0
		- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodów	11 000	9 997,62	90,9
		- ubezpieczenie samochodów, OC, opłata ekologiczna	4 375	4 096,50	93,6
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 025	39 025,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie 2011 roku	% wykon
		- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 775	2 340,00	84,3
		- podatek od towarów i usług VAT	32 000	29 823,38	93,2
		- szkolenia pracowników	2 000	982,80	49,1
		- koszty postępowania sądowego	125	125,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	80 000	79 950,00	99,9
		z czego:			
		- zakup ciągnika rolniczego	80 000	79 950,00	99,9
92695		Pozostała działalność	440 943	434 586,52	98,6
		Biuro Kultury Sportu i Zdrowia	440 943	434 586,52	98,6
		1. wydatki bieżące	440 943	434 586,52	98,6
		- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	398 308	398 208,89	100,0
		- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym w sporcie kwalifikowanym oraz dla zawodników posiadających status amatora	4 500	4 500,00	100,0
		- stypendia dla zawodników posiadających status amatora oraz w sporcie kwalifikowanym	3 200	3 200,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	550	0,00	0,0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu i artykułów sportowych dla uczestników imprez sportowo- - rekreacyjnych	26 700	23 638,03	88,5
		- koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, zajęcia rekreacyjne dla dzieci	7 685	5 039,60	65,6

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody / dochody i koszty / wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 8.

I. Zakłady budżetowe

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 15 518 408,71 zł, tj. 97,2% planu rocznego wynoszącego 15 878 900 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 950 326,39 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	7 634 426,23 zł
- produkcja c.o	44 641,85 zł
- usługi transportowo – budowlane	29 359,20 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	1 601 972,27 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali	98 888,52 zł
- pozostałe dochody (wpłaty zaległości oddanych do egzekucji, na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, zapłacone koszty sądowe, odszkodowania)	158 794,25 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 roku wynosił 547 271,28 zł.

Koszty wykonano w wysokości 16 231 303,20 zł, tj. 97,8 % planu rocznego wynoszącego 16 589 971,28 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 634 049,70	22,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 865,39	0,1
- pozostałe koszty bieżące	11 112 821,39	68,5
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym, finansowane ze środków własnych	2 483,00	0,0
- odpisy amortyzacji	900 994,79	5,6
- inne zmniejszenia	561 088,93	3,5
RAZEM:	16 231 303,20	100,0

Wydatki inwestycyjne pochodzące ze środków własnych zakładu stanowiły

kwotę **2 483,00 zł**

i dotyczyły następujących zadań:

-dokumentacja na wykonanie parkingu ul. Tysiąclecia 1a w kwocie	1 400,00 zł
-dokumentacja na docieplenie ul. Tysiąclecia 1a w kwocie	1 083,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 136 773,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 598 598,49 zł

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2011 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
		OGÓŁEM:	136 484 762	130 619 095,36	95,7
		I. DOCHODY BIEŻĄCE	107 305 785	105 738 944,88	98,5
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	66 471 065	66 200 549,01	99,6
	1.	756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 322 312	32 619 243,00	100,9
	2.	756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	714 829,84	143,0
	3.	Wpływy z podatków	17 991 500	18 578 851,44	103,3
		756 - podatek rolny	275 000	299 471,22	108,9
		756 - podatek od nieruchomości	15 300 000	15 766 804,45	103,1
		756 - podatek leśny	4 000	5 794,28	144,9
		756 - podatek od środków transportowych	600 000	638 811,67	106,5
		756 - wpływy z karty podatkowej	70 000	64 953,99	92,8
		756 - podatek od spadków i darowizn	270 000	162 483,78	60,2
		756 - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 345 000	1 454 859,59	108,2
		756 - odsetki od podatków	127 500	185 672,46	145,6
	4.	Wpływy z opłat	3 355 389	3 056 887,83	91,1
		600 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam, miejsca postojowe	500 000	494 041,35	98,8
		600 - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	0	674,65	0,0
		600 - opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	0	11 151,14	0,0
		600 - opłaty za koncesje TAXI	0	1 190,00	0,0
		710 - opłata planistyczna	30 000	37 593,31	125,3
		710 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej i kara umowna	100	399,46	399,5
		756 - opłata skarbowa	1 100 000	1 057 888,12	96,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
		756 - opłata targowa	300 000	280 865,00	93,6
		756 - opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	1 075 000	1 097 031,56	102,0
		756 - opłata od posiadania psów	80 000	41 402,00	51,8
		756 - wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	18 870,33	0,0
		756 - opłata eksploatacyjna	260 000	0,00	0,0
		756 - opłata za udostępnienie komornikowi informacji zawrtej w aktach podatkowych	0	135,00	0,0
		900 - opłata produktowa	10 289	15 645,91	152,1
	5.	<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>3 429 270</u>	<u>3 418 715,55</u>	<u>99,7</u>
		010 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	327,20	50,3
		700 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	1 631 350	1 698 302,31	104,1
		700 - wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	511 140	554 133,87	108,4
		710 - dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	172 000	222 004,80	129,1
		750 - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	12 400	29 111,96	234,8
		801 - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach	288 700	289 216,83	100,2
		852 - czynsz za mieszkanie chronione	0	4 423,14	0,0
		900 - dochody z najmu i dzierżawy targowiska, pozostałe dzierżawy	432 000	246 747,43	57,1
		926 - dochody z dzierżaw, czynsze	381 030	374 448,01	98,3
	6.	<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>8 872 594</u>	<u>7 812 021,35</u>	<u>88,0</u>
		010 - prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	700	476,63	68,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	600	- wynajem sprzętu wraz z usługą	4 000	14 204,04	355,1
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów	4 000	742,66	18,6
	600	- kary umowne, odsetki	0	177,36	0,0
	600	- zwrot nadpłaty za 2010r. przez MZK Jastrzębie	0	91 998,26	0,0
	600	- wpływy z różnych dochodów	5 887	58 952,14	1001,4
	700	- ZGMiR - zwrot kaucji mieszkaniowych	1 800	2 328,35	129,4
	700	- wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe, koszty postępowania, wpłata z tytułu nieprzystąpienia do podpisania umowy na wykonanie zamówienia SIP, kary umowne za nieterminowe wykonanie usług)	13 400	26 438,72	197,3
	700	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	16 240,27	0,0
	710	- wpływy z różnych dochodów	150	0,00	0,0
	710	- dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza, wjazd na teren cmentarza	8 000	4 182,28	52,3
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o przez Starostwo Powiatowe	41 000	40 235,87	98,1
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych	2 500	2 480,48	99,2
	750	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	209,65	0,0
	750	- 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	90,60	0,0
	750	- wpływ z odszkodowania Concordia	33 037	36 701,13	111,1
	750	- kary umowne, PUP – refundacja prac interwencyjnych, zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych, zwrot kosztów egzekucji, sumy do wyjaśnień	0	16 919,30	0,0
	750	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	533,76	0,0
	750	- rozliczenie podatku VAT	0	-10 323,36	0,0
	754	- grzywny, mandaty Straży Miejskiej	706 000	183 469,50	26,0
	754	- odsetki od rachunku bankowego wpływów z tytułu mandatów karnych	0	328,42	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	754	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z OSP za 2010 rok, odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej	0	5 347,07	0,0
	754	- odsetki od rachunku bankowego oraz wpływy z różnych opłat Straży Miejskiej, odszkodowania	4 200	15 232,05	362,7
	756	- kara porządkowa	0	1 000,00	0,0
	756	- sumy do wyjaśnień	0	762,52	0,0
	758	- odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	0	28 277,23	0,0
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, przedszkolach, prowizje i odszkodowania z firm ubezpieczających, darowizny, refundacje wynagrodzeń z PUP	94 619	125 219,25	132,3
	801	- odsetki od rachunków bankowych	10 860	9 925,67	91,4
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku MZOPO, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	190	175,00	92,1
	801	-wpływy z różnych opłat	0	1 418,00	0,0
	801	- odsetki od rachunku bankowego MZOPO	500	510,40	102,1
	851	- rozliczenie dotacji KS Kokoszyce	0	196,42	0,0
	851	- wpływy za terminowe odprowadzenie 854 podatku	0	40,00	0,0
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłata MOPS, czesne, wpływy od sponsorów na wyżywienie oraz odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach	2 396 290	2 426 370,78	101,3
	801	- darowizny otrzymane przez OPP	0	130,00	0,0
	801	- koszty upomnień	212	132,00	62,3
	801	- grzywny za nieobecności w nauczaniu	1 860	1 425,00	76,6
	851	- odsetki od rachunku bankowego			
	854		170	382,42	225,0
	851	- wpływy z różnych dochodów - odszkodowania firm			
	852	ubezpieczeniowych	5 432	5 851,47	107,7
	852	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	13 550	12 333,81	91,0
	852	- zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	71 909	60 537,98	84,2
	852	- odpłatność za pobyt w DPS	6 000	15 167,71	252,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	852	- odsetki od rachunku bankowego MOPS	5 000	4 928,90	98,6
	852	- 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika	300	363,00	121,0
	852	- zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	68 781,44	137,6
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody. z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	90 000	87 930,13	97,7
	852	- zwrot nienależne pobranego świadczenia, odsetki od nienależnych świadczeń, zwrot ZUS dot. wydatków na pogrzeb, zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, koszty upomnienia, pozostałe	16 541	19 545,51	118,2
	853	- opłata za pobyt dziecka i wyżywienie w Żłobku	22 000	23 888,00	108,6
	853	- odsetki od rachunku bankowego	0	11,32	0,0
	900	- wpływy z wywozu śmieci	3 789 000	2 993 867,23	79,0
	900	- wpływy z parkingów, wynajem sprzętu, pozostałe usługi	430 000	431 893,00	100,4
	900	- odsetki od rachunku bankowego – Służby Komunalne Miasta i nieterminowych wpłat	5 000	10 509,47	210,2
	900	- dochody z recyklingu, segregacja odpadów, sprzedaż materiałów z recyklingu	440 000	434 480,07	98,7
	900	- sprzedaż złomu i kruszyw	12 987	15 961,52	122,9
	900	- Urząd Marszałkowski Województwa Śl. - wpłaty za Fundusz Ochrony Środowiska	145 000	88 323,56	60,9
	900	- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne i odsetki	0	129,19	0,0
	900	- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą oraz usługi wykonane zamiarką	6 000	1 983,61	33,1
	900	- wpływy z różnych dochodów – kary umowne	0	7 613,40	0,0
	926	- wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, noclegowni, parkingu, łodowiska	330 000	320 262,61	97,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
		926 - odsetki od nieterminowych wpłat i od rachunku bankowego	5 000	5 217,67	104,4
		926 - dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych	99 500	96 338,11	96,8
		926 - zwrot niewykorzystanej dotacji - kluby sportowe i stowarzyszenia wraz z odsetkami	0	3 115,21	0,0
		926 - kara umowna	0	57,56	0,0
B		SUBWENCJA OGÓLNA	23 872 078	23 872 078,00	100,0
	1.	758 - część oświatowa	21 745 673	21 745 673,00	100,0
	2.	758 - część równoważąca	228 494	228 494,00	100,0
	2.	758 - część wyrównawcza	1 897 911	1 897 911,00	100,0
C		DOTACJE CELOWE	10 374 966	10 256 577,21	98,9
	1.	- na zadania zlecone	8 399 374	8 382 112,06	99,8
	010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	24 308	24 307,72	100,0
	750	- administracja rządowa	195 266	195 049,50	99,9
	750	- spis powszechny ludności i mieszkań	70 924	70 095,00	98,8
	751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	7 723,14	97,8
	751	- wybory do Sejmu i Senatu	83 746	82 345,06	98,3
	751	- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2010r.	800	800,00	100,0
	852	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 123	7 922 886,76	99,9
	852	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 617	23 111,65	97,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	852	- opieka społeczna z czego:	65 690	55 793,23	84,9
		1. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	17 600	12 654,00	71,9
		2. program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”	14 810	12 460,00	84,1
		3. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	26 000	23 400,00	90,0
		4. środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	7 280	7 279,23	100,0
	2.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,0
	710	- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
	3.	- na zadania własne	1 383 015	1 250 347,21	90,4
	750	- UG Marklowice - pomoc finansowa na zakup mebli do pomieszczeń biurowych w USC	5 000	5 000,00	100,0
	801	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1 260	1 248,00	99,0
	852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	92 390	91 143,08	98,7
	852	- zasiłki stałe	310 563	310 563,00	100,0
	852	- ośrodki pomocy społecznej	485 481	485 124,24	99,9
	852	- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	180 000	179 932,80	100,0
	852	- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (MOPS)	29 330	29 330,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
		853 - „Wodzisławskie Maluchy 2011 roku – utworzenie i wyposażenie Żłobka	43 922	43 922,00	100,0
		854 - dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym	172 559	55 305,49	32,1
		854 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – wyprawka szkolna	58 510	44 778,60	76,5
		900 - pomoc finansowa z Powiatu Wodzisławskiego na zadanie „Odbiór i utylicacja odpadów w tym: leków cytostatycznych i cytotoksycznych z aptek działających na terenie Wodzisławia	4 000	4 000,00	100,0
	4.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	582 577	614 117,94	105,4
		750 - wpłaty gmin dot. realizacji projektu: „Inwestycyjna Unia Gmin”, w tym:	47 721	85 803,03	179,8
		1) gmina Rydułtowy	11 930	30 528,48	255,9
		2) gmina Gorzyce	11 931	18 424,85	154,4
		3) gmina Godów	11 930	18 424,85	154,4
		4) gmina Pszów	11 930	18 424,85	154,4
		754 - obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
		754 - porozumienia z UG Godów dot. Straży Miejskiej	50 087	50 087,04	100,0
		757 - wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II” w tym:	50 000	38 458,08	76,9
		1)UM Radlin	33 210	25 557,06	77,0
		2) UM Marklowice	8 700	6 685,93	76,8
		3) UG Gorzyce	8 090	6 215,09	76,8
		801 - porozumienie z UG Gorzyce, Radlin, Mszana, Godów dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 639	7 589,80	287,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
D	801	- porozumienie z UG Gorzyce, Żory, Markłowice, Radlin dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 999	3 100,24	103,4
	854	- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX-lecia	296 431	296 379,75	100,0
	921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700,00	100,0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	4 826 124	4 102 181,63	85,0
	750	- projekt „Inwestycyjna Unia Gmin”	416 075	297 639,14	71,5
	750	- projekt „Literacka Wiosna nad Odrą”	33 259	23 426,17	70,4
	750	- projekt „Polsko-czeskie tradycje wielkanocne”	28 878	0,00	0,0
	750	- projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier język.”	10 970	8 978,07	81,8
	750	- projekt „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne”	4 096	42 567,92	1039,3
	750	- projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”	32 230	28 071,66	87,1
	801	- projekt „Radość uczenia się”	156 903	53 550,00	34,1
	801	- projekt „Kultura kluczem do rozwoju”	385 107	225 641,00	58,6
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	236 173	308 635,31	130,7
	801	- projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji”	4 250	0,00	0,0
	801	- projekt „Innowacyjna szkoła”	2 411 981	2 223 394,67	92,2
	801	- projekt „Ja też potrafię” - ZSP Nr 1	0	65 819,75	0,0
	801	- projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - SP Nr 10	0	124 847,56	0,0
801	- projekt: „Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu” - ZS Nr 3	0	20 994,56	0,0	
801	- projekt: „Mój dom” - ZSP Nr 6	0	29 457,21	0,0	
801	- projekt: „Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko – czeskie pogranicze”	0	42 759,87	0,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
		801 - projekt „Nauka bez granic - jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po Współczesność - SP Nr 16” - ZS Nr 2	0	32 014,12	0,0
		801 - projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu” - SP Nr 5	338 013	39 300,20	11,6
		801 - projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”	290 758	275 020,30	94,6
		801 - projekt Comenius „Uczymy się przez całe życie”	16 650	41 814,72	251,1
		801 - projekt „Krajobraz sportu” - ZS Nr 2	2 695	0,00	0,0
		801 - projekt „Akademia wsparcia” Gimnazjum Nr 2	85 221	73 788,50	86,6
		852 - projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	230 532	137 235,90	59,5
		852 - projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat”	142 333	7 225,00	5,1
E		INNE DOTACJE	1 761 552	1 307 559,03	74,2
		756 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	320 000	19 270,00	6,0
		801 - Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	640 051	588 652,13	92,0
		801 - Fundacja Polska Akcja Humanitarna - realizacja programu "Pajacyk" podjętego w celu finansowania dożywania dzieci w szkołach i świetlicach	2 730	2 234,70	81,9
		801 - Śląskie Kuratorium Oświaty – nagroda	4 706	4 705,60	100,0
		801 - Ministerstwo Edukacji Narodowej – nagroda	8 235	8 234,80	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	801	- Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej 'projekt: zwiedzanie wystawy „Obok Polska – Niemcy, 1000 lat historii w sztuce”	8 000	8 000,00	100,0
	854	- WFOŚiGW- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011”	57 410	57 410,00	100,0
		<u>środki Budżetu Państwa</u>	<u>720 420</u>	<u>619 051,80</u>	<u>85,9</u>
	750	- projekt „Literacka Wiosna nad Odrą”	0	3 049,52	0,0
	750	- projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier język.”	0	1 154,79	0,0
	750	- projekt „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne”	0	5 010,19	0,0
	750	- projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”	0	3 361,45	0,0
	801	- projekt „Radość uczenia się”	27 688	0,00	0,0
	801	- projekt „Kultura kluczem do rozwoju”	67 961	43 261,50	63,7
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	41 678	46 765,05	112,2
	801	- projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji”	750	0,00	0,0
	801	- projekt „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0	20 754,90	0,0
	801	- projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - Szkoła Podstawowa Nr 10	0	22 027,69	0,0
	801	- projekt „Innowacyjna szkoła”	423 687	359 359,94	84,8
	801	- projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”	51 311	65 540,30	127,7
	801	- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	54 508	6 241,79	11,5
	801	- projekt „Krajobraz sportu” - Zespół Szkół Nr 2	476	0,00	0,0
	801	- projekt „Akademia wsparcia”- Gimnazjum Nr 2	15 039	11 000,65	73,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
		801 - projekt: "Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu" - ZS Nr 3	0	2 278,88	0,0
		801 - projekt: "Mój dom" - ZSP Nr 6	0	3 144,51	0,0
		801 - projekt: "Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko – czeskie pogranicze"	0	4 578,31	0,0
		801 - projekt „Uczymy się przez całe życie”	0	12 981,90	0,0
		852 - projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	12 205	7 265,43	59,5
		852 - projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat”	25 117	1 275,00	5,1
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	29 178 977	24 880 150,48	85,3
		w tym:			
A		DOCHODY WŁASNE	7 756 683	8 681 145,93	111,9
	1.	Dochody z majątku gminy	7 756 683	8 681 145,93	111,9
		700 - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	7 756 683	8 680 658,85	111,9
		900 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	487,08	0,0
B		DOTACJE CELOWE	2 372 880	1 613 249,24	68,0
	1.	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 211 116	461 116,41	38,1
		600 - porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie opracowania projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich	750 000	0,00	0,0
		900 - wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II”	461 116	461 116,41	100,0
		w tym:			
		1) UM Radlin	306 281	306 280,73	100,0
		2) UM Marklowice	80 243	80 243,32	100,0
		3) UG Gorzyce	74 592	74 592,36	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	2.	- na zadania własne	1 161 764	1 152 132,83	99,2
	600	- dofinansowanie do zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”	1 060 000	1 060 000,00	100,0
	853	- Wodzisławskie Maluchy 2011 – utworzenie i wyposażenie oddziału Żłobka	81 764	81 763,12	100,0
	900	- pomoc finansowa z Powiatu Wodzisławskiego na zadanie „Likwidacja i utylizacja azbestu”	20 000	10 369,71	51,8
C		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	17 679 453	13 222 479,36	74,8
	600	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I	2 392 895	4 070 443,40	170,1
	600	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap II	10 756 753	5 867 115,66	54,5
	700	- System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2 930 699	1 663 518,92	56,8
	750	- Nowe wyzwania - nowe możliwości, Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	49 896	0,00	0,0
	750	- projekt „Kulturalny Wodzisław – SIK”	0	246 456,24	0,0
	801	- projekt „Radość uczenia się”	11 162	0,00	0,0
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	0	27 369,69	0,0
	801	- projekt "Likwidacja azbestu - Zespół Szkoł nr 3	649 567	448 832,85	69,1
	801	- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	24 010	0,00	0,0
	801	- projekt „Akademia wsparcia” - Gimnazjum Nr 2	0	12 750,00	0,0
	900	- projekt "Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych"	864 471	805 427,90	93,2
	900	- projekt „Jary – Rodzinny Park Rozrywki”	0	80 564,70	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
D		INNE DOTACJE	1 369 961	1 363 275,95	99,5
	801	- WFOŚiGW - rozbudowa budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	376 196	376 196,00	100,0
	801	- Ministerstwo Sportu i Turystyki - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2	980 000	980 000,00	100,0
		<u>środki Budżetu Państwa</u>	<u>13 765</u>	<u>7 079,95</u>	<u>51,4</u>
	750	- „Nowe wyzwania, nowe możliwości, Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	8 805	0,00	0,0
	801	- projekt „Radość uczenia się”	1 970	0,00	0,0
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	0	4 829,95	0,0
	801	- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	2 990	0,00	0,0
	801	- projekt „Akademia wsparcia” - Gimnazjum Nr 2	0	2 250,00	0,0

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2011 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
		OGÓŁEM:	149 934 152	137 568 606,55	91,8
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	8 413 342	8 381 379,24	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 975 199	11 681 317,27	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 496 712	53 462 915,88	98,1
		- obsługa długu jst	1 572 774	904 302,88	57,5
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	153 617	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 178 698	22 509 641,31	89,4
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	21 824 045	17 703 534,62	81,1
		- wydatki majątkowe	26 319 765	22 925 515,35	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 765 094	101 312 460,13	94,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 858	60 710,54	96,6
	01008	Melioracje wodne	<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	<u>6 600</u>	<u>5 172,82</u>	<u>78,4</u>
		- dotacja na zadania bieżące	6 600	5 172,82	78,4
	01095	Pozostała działalność	<u>26 258</u>	<u>25 537,72</u>	<u>97,3</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	25 558	25 537,72	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
020		LEŚNICTWO	4 000	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	3 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 124 292	4 083 907,21	99,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 153 000	3 152 817,42	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	3 153 000	3 152 817,42	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	971 292	931 089,79	95,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 255	20 885,14	93,8
		- wydatki statutowe	949 037	910 204,65	95,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 043 886	781 141,87	74,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 886	496 184,65	69,1
		- wydatki statutowe	717 886	496 184,65	69,1
	70095	Pozostała działalność	326 000	284 957,22	87,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000	283 803,39	87,9
		- wydatki statutowe	3 000	1 153,83	38,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 000	95 286,91	44,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	170 000	53 685,09	31,6
		- wydatki statutowe	170 000	53 685,09	31,6
	71035	Cmentarze	46 000	41 601,82	90,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540	5 259,25	94,9
		- wydatki statutowe	40 460	36 342,57	89,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 703 941	12 721 180,31	92,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 266	195 049,50	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	191 987	191 987,00	100,0
		- wydatki statutowe	3 279	3 062,50	93,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 786	359 321,82	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 786	359 321,82	95,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 279	10 810 611,81	92,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 912	15 176,03	50,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 746 667	9 076 196,24	93,1
		- wydatki statutowe	1 928 700	1 719 239,54	89,1
	75056	Spis powszechny i inne	70 924	70 095,00	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 420	65 591,00	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 154	4 154,00	100,0
		- wydatki statutowe	350	350,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828 646	774 846,25	93,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 280	22 933,96	98,5
		- wydatki statutowe	389 291	363 076,02	93,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	416 075	388 836,27	93,5
	75095	Pozostała działalność	528 040	511 255,93	96,8
		- wydatki statutowe	528 040	511 255,93	96,8
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 446	90 868,20	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 723,14	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 470	6 318,30	97,7
		- wydatki statutowe	1 430	1 404,84	98,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 746	82 345,06	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 220	40 940,00	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 290	30 205,75	99,7
		- wydatki statutowe	11 236	11 199,31	99,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800	800,00	100,0
		- wydatki statutowe	800	800,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 108 143	2 014 345,10	95,6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	15 000,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	246 480	210 699,02	85,5
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	14 900,40	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	6 596,37	66,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 100	43 885,50	91,2
		- wydatki statutowe	173 380	145 316,75	83,8
	75414	Obrona cywilna	34 540	30 489,87	88,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 200	3 882,60	92,4
		- wydatki statutowe	30 340	26 607,27	87,7
	75416	Straż gminna (miejska)	1 812 123	1 758 156,21	97,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 648	31 866,19	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 498 922	1 469 318,63	98,0
		- wydatki statutowe	280 553	256 971,39	91,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	49 000	11 962,00	24,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000	11 962	24,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000	11 962,00	99,7
		- wydatki statutowe	37 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 901 391	933 427,88	49,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 747 774	933 427,88	53,4
		- obsługa długu publicznego	1 572 774	904 302,88	57,5
		- wydatki statutowe	175 000	29 125,00	16,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 617	0,00	0,0
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	153 617	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	490 160	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 160	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	490 160	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 539 944	46 193 723,37	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	21 535 093	20 825 741,50	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 776	31 449,23	87,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 390 381	14 341 332,15	99,7
		- wydatki statutowe	3 847 476	3 517 799,77	91,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 261 460	2 935 160,35	90,0
	80104	Przedszkola	9 759 693	9 526 671,06	97,6
		- dotacje na zadania bieżące	11 823	9 935,10	84,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 369	19 562,03	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 501 683	7 411 318,14	98,8
		- wydatki statutowe	1 595 047	1 525 780,41	95,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	628 771	560 075,38	89,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	80110	Gimnazja	<u>10 295 598</u>	<u>10 213 772,10</u>	<u>99,2</u>
		- dotacje na zadania bieżące	260 000	255 290,06	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 868	24 303,48	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 485 469	8 479 076,37	99,9
		- wydatki statutowe	1 228 680	1 221 431,69	99,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	295 581	233 670,50	79,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>216 543</u>	<u>192 127,90</u>	<u>88,7</u>
		- wydatki statutowe	216 543	192 127,90	88,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	<u>1 166 813</u>	<u>1 114 245,04</u>	<u>95,5</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265	1 258,81	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 054 370	1 002 989,09	95,1
		- wydatki statutowe	111 178	109 997,14	98,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>207 010</u>	<u>137 528,49</u>	<u>66,4</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 402	41 402,00	100,0
		- wydatki statutowe	165 608	96 126,49	58,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>3 414 633</u>	<u>3 294 289,08</u>	<u>96,5</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 842 603	1 787 738,65	97,0
		- wydatki statutowe	1 572 030	1 506 550,43	95,8
	80195	Pozostała działalność	<u>944 561</u>	<u>889 348,20</u>	<u>94,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 095	2 794,80	90,3
		- wydatki statutowe	934 466	879 553,40	94,1
851		OCHRONA ZDROWIA	1 519 929	1 358 650,76	89,4
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	<u>428 999</u>	<u>428 999,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	428 999	428 999,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 930	6 930,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	6 930	6 930,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	10 000	10 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 000	903 721,76	84,9
		- dotacje na zadania bieżące	90 250	84 450,00	93,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 200	99 425,45	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 518	294 998,29	99,5
		- wydatki statutowe	569 032	424 848,02	74,7
	85195	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	100,0
		- wydatki statutowe	9 000	9 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 051 731	13 777 636,00	98,0
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	77 526	77 517,88	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	79,16	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 653	65 649,49	100,0
		- wydatki statutowe	11 793	11 789,23	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 152 745	8 113 302,34	99,5
		- dotacje na zadania bieżące	85 000	70 243,55	82,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 561 046	7 560 829,07	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	478 767	457 764,94	95,6
		- wydatki statutowe	27 932	24 464,78	87,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	52 947	52 441,65	99,0
		- wydatki statutowe	52 947	52 441,65	99,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 690	640 696,25	93,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 690	239 663,86	89,2
		- wydatki statutowe	419 000	401 032,39	95,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 740 000	1 724 177,54	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 000	1 724 177,54	99,1
	85216	Zasiłki stałe	387 344	387 089,44	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 344	387 089,44	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 018 078	1 999 108,50	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080	12 901,82	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 776 276	1 768 550,66	99,6
		- wydatki statutowe	228 722	217 656,02	95,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 600	218 480,80	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 600	218 480,80	95,6
	85295	Pozostała działalność	706 801	564 821,60	79,9
		- dotacje na zadania bieżące	28 000	25 000,00	89,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 200	230 974,57	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 257	11 089,15	68,2
		- wydatki statutowe	55 479	42 596,83	76,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	372 865	255 161,05	68,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234 397	232 954,99	99,4
	85305	Żłobki	234 397	232 954,99	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 730	73 475,65	99,7
		- wydatki statutowe	160 667	159 479,34	99,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 366 304	1 213 510,17	88,8
	85401	Świetlice szkolne	<u>781 394</u>	<u>759 636,33</u>	<u>97,2</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	781 394	759 636,33	97,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>296 431</u>	<u>296 379,75</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 657	242 610,86	100,0
		- wydatki statutowe	53 374	53 368,89	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<u>57 410</u>	<u>57 410,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki statutowe	57 410	57 410,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<u>231 069</u>	<u>100 084,09</u>	<u>43,3</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 069	100 084,09	43,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 920 724	10 471 019,55	95,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>131 012</u>	<u>129 282,33</u>	<u>98,7</u>
		- dotacja na zadania bieżące	101 012	101 012,00	100,0
		- wydatki statutowe	30 000	28 270,33	94,2
	90002	Gospodarka odpadami	<u>2 244 300</u>	<u>2 189 458,28</u>	<u>97,6</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 154	47 100,27	99,9
		- wydatki statutowe	2 197 146	2 142 358,01	97,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>705 708</u>	<u>493 638,23</u>	<u>69,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590	5 383,44	96,3
		- wydatki statutowe	700 118	488 254,79	69,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>294 190</u>	<u>270 514,08</u>	<u>92,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 702	21 089,45	97,2
		- wydatki statutowe	272 488	249 424,63	91,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>2 014 802</u>	<u>1 990 706,58</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki statutowe	2 014 802	1 990 706,58	98,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	<u>4 878 982</u>	<u>4 874 803,35</u>	<u>99,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 560	16 556,40	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 377 180	4 374 321,44	99,9
		- wydatki statutowe	485 242	483 925,51	99,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>4 877</u>	<u>4 182,00</u>	<u>85,7</u>
		- wydatki statutowe	4 877	4 182,00	85,7
	90095	Pozostała działalność	<u>646 853</u>	<u>518 434,70</u>	<u>80,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 125	25 500,23	81,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 800	17 900,70	90,4
		- wydatki statutowe	595 928	475 033,77	79,7
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 305 573	4 301 164,12	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>2 138 838</u>	<u>2 138 838,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	2 138 838	2 138 838,00	100,0
	92116	Biblioteki	<u>1 568 700</u>	<u>1 568 700,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	1 568 700	1 568 700,00	100,0
	92118	Muzea	<u>484 216</u>	<u>484 216,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja na zadania bieżące	484 216	484 216,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	<u>9 000</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na zadania bieżące	9 000	9 000,00	100,0	
92195	Pozostała działalność	<u>104 819</u>	<u>100 410,12</u>	<u>95,8</u>	
	- dotacja na zadania bieżące	11 665	11 665,00	100,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	7 900,00	100,0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 745	22 189,04	97,6	
	- wydatki statutowe	62 509	58 656,08	93,8	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
926		KULTURA FIZYCZNA	3 030 375	2 970 971,15	98,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>2 589 432</u>	<u>2 536 384,63</u>	<u>98,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700	62 968,94	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 458 412	1 447 234,15	99,2
		- wydatki statutowe	1 067 320	1 026 181,54	96,1
	92695	Pozostała działalność	<u>440 943</u>	<u>434 586,52</u>	<u>98,6</u>
		- dotacja na zadania bieżące	398 308	398 208,89	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	34 385	28 677,63	83,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 169 058	36 256 146,42	84,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 389 327	27 636 441,24	88,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	<u>3 730 246</u>	<u>3 730 245,57</u>	<u>100,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 730 246	3 730 245,57	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>750 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	750 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>51 000</u>	<u>37 299,59</u>	<u>73,1</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	51 000	37 299,59	73,1
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>26 858 081</u>	<u>23 868 896,08</u>	<u>88,9</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 319 488	10 290 669,43	83,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	14 538 593	13 578 226,65	93,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 171 274	2 249 222,31	53,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 171 274	2 249 222,31	53,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 930 699	1 587 196,72	54,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 240 575	662 025,59	53,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 500	7 150,00	95,3
	71035	Cmentarze	7 500	7 150,00	95,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	7 500	7 150,00	95,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	572 951	164 315,25	28,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 951	164 315,25	28,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 896	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	523 055	164 315,25	31,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000	105 286,50	95,7
	75414	Obrona cywilna	110 000	105 286,50	95,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	110 000	105 286,50	95,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 579 637	3 966 583,31	86,6
	80101	Szkoły podstawowe	3 965 223	3 388 212,48	85,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	660 729	588 294,77	89,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 304 494	2 799 917,71	84,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	80104	Przedszkola	27 000	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 010	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 990	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	587 414	578 370,83	98,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	587 414	578 370,83	98,5
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	15 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 962	174 985,13	91,6
	85305	Żłobki	190 962	174 985,13	91,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	190 962	174 985,13	91,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 010 541	1 817 076,76	90,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	148 163,07	84,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	175 000	148 163,07	84,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 214 622	1 189 152,89	97,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	864 471	864 470,15	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	350 151	324 682,74	92,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 892	39 891,70	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	39 892	39 891,70	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 597	91 569,10	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	91 597	91 569,10	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	9 000,00	22,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 000	9 000,00	22,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 461	86 191,77	88,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	97 461	86 191,77	88,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 412	5 412,00	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	5 412	5 412,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	346 557	247 696,23	71,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	346 557	247 696,23	71,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121 866	120 085,92	98,5
	92601	Obiekty sportowe	41 866	40 135,92	95,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	41 866	40 135,92	95,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000	79 950,00	99,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	80 000	79 950,00	99,9
			PREZYDENT MIASTA Mieczysław Kieca		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
010	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	24 308	24 307,72	100,0
750	75011	urzędy wojewódzkie	195 266	195 049,50	99,9
	75056	spis powszechny	70 924	70 095,00	98,8
751	75101	prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	7 723,14	97,8
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	83 746	82 345,06	98,3
	75109	niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	800	800,00	100,0
852	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 123	7 922 886,76	99,9
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	23 617	23 111,65	97,9
	85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7 280	7 279,23	100,0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600	12 654,00	71,9
	85295	program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”, program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	40 810	35 860,00	87,9
		OGÓLEM DOCHODY:	8 399 374	8 382 112,06	99,8

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		WYDATKI			
010	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	24 308	24 307,72	100,0
750	75011	urzędy wojewódzkie	195 266	195 049,50	99,9
	75056	spis powszechny	70 924	70 095,00	98,8
751	75101	prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	7 723,14	97,8
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	83 746	82 345,06	98,3
	75109	niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	800	800,00	100,0
852	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 123	7 922 886,76	99,9
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	23 617	23 111,65	97,9
	85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	7 280	7 279,23	100,0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600	11 070,00	62,9
	85295	program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”, program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	40 810	35 860,00	87,9
OGÓLEM WYDATKI:			8 399 374	8 380 528,06	99,8

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
710	71035	konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI			
710	71035	konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
		OGÓLEM WYDATKI:	10 000	10 000,00	100,0

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		DOCHODY			
600	60013	opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich	750 000	0,00	0,0
750	75075	wpłaty gmin dotyczące realizacji projektu: "Inwestycyjna Unia Gmin" (gmina Rydułtowy, Gorzyce, Godów, Pszów)	47 721	85 803,03	179,8
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej (Godów)	50 087	50 087,04	100,0
757	75702	wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)	50 000	38 458,08	76,9
801	80101	porozumienie z Gminą Mszana, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego	471	1 341,15	284,7
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Marklowice, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 386	2 385,16	100,0
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Mszana, Gorzyce, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 168	4 429,50	204,3

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
801	80110	porozumienie z Gminą Żory, Gorzyce, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	613	715,08	116,7
801	80195	prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego (Gmina Godów)	0	1 819,15	0,0
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	296 431	296 379,75	100,0
900	90095	wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)	461 116	461 116,41	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY:	1 793 693	1 075 234,35	59,9
		WYDATKI			
600	60013	opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich	750 000	0,00	0,0
750	75075	wpłaty gmin dotyczące realizacji projektu:”Inwestycyjna Unia Gmin” (gmina Rydułtowy, Gorzyce, Godów, Pszów)	47 721	37 227,51	78,0
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty Gminy Godów do Straży Miejskiej	50 087	50 087,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
757	75702	wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)	50 000	38 458,08	76,9
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Marklowice, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 386	2 385,16	100,0
801	80101	porozumienie z Gminą Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego	471	471,00	100,0
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	613	612,96	100,0
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 168	2 166,66	99,9
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	296 431	296 379,75	100,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	131 700,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI:			1 332 577	560 488,12	42,1

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY
UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), ŚRODKI POCHODZĄCE ZE
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 rok
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I zad. 2, 6, 7	12 495 096		13 126 012
		- URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.		+1 693 580	
		- URM Nr VIII/57/11 z 29.04.2011r.		-150 000	
		- URM Nr XIV/118/11 z 26.10.2011r.		-294 945	
		- URM Nr XV/124/11 z 30.11.2011r.		-617 719	
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap II	9 029 792		11 904 419
		- URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.		+2 455 001	
		- URM Nr XV/124/11 z 30.11.2011r.		+419 626	
700	70005	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2 050 273		3 668 488
		- URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.		+1 397 608	
		- URM Nr XIII/110/11 z 28.09.2011r.		+29 397	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 rok
		- URM Nr XIV/118/11 z 26.10.2011r.		+207 207	
		- URM Nr XV/124/11 z 30.11.2011r.		-15 997	
750	75023	<u>Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>600</u>	-	<u>600</u>
750	75023	<u>Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego</u>	<u>1 331 390</u>	-	<u>58 701</u>
		- URM Nr XIII/110/11 z 28.09.2011r.		-1 272 689	
750	75075	<u>Inwestycyjna Unia Gmin</u>	<u>463 100</u>		<u>515 900</u>
		- ZPM Nr OR-I.0050.00096.2011 z 19.05.2011		+ 9 743	
		- ZPM Nr OR-I.0050.00113.2011 z 03.06.2011		+ 6 000	
		- ZPM Nr OR-I.0050.00133.2011 z 15.06.2011		+ 37 978	
		- ZPM Nr OR-I.0050.00150.2011 z 29.06.2011		- 921	
750	75075	<u>Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych</u>	<u>0</u>		<u>10 000</u>

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 rok
		- ZPM Nr OR-I.0050.00096.2011 z 19.05.2011		+10 000	
801	80101	<u>Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10</u>	<u>1 000 000</u>		<u>1 183 372</u>
		- ZPM Nr OR.I.0151-00013/11 z 12.01.2011		- 11 666	
		- URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.		+ 174 006	
		- URM Nr XIV/118/11 z 26.10.2011r.		+21 032	
801	80101	<u>Kultura kluczem rozwoju</u>	<u>305 630</u>		<u>453 068</u>
		- URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.		+ 147 438	
801	80101	<u>Radość uczenia się</u>	<u>146 850</u>		<u>197 723</u>
		- URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.		+ 50 873	
801	80101	<u>Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy</u>	<u>255 300</u>		<u>277 851</u>
		- URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.		+ 22 551	
801	80101	<u>Jestem dobry, mądry, potrafię</u>	<u>120 100</u>	-	<u>120 100</u>
801	80101	<u>Ja też potrafię POKL</u>	<u>99 811</u>		<u>103 052</u>
		- URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.		+ 3 241	
801	80101	<u>Innowacyjna szkoła POKL</u>	<u>1 189 978</u>		<u>2 615 758</u>
		- URM Nr VI/35/11 z 24.02.2011r.		+ 1 425 780	

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 rok
801	80101	<u>Uczenie się przez całe życie -COMENIUS</u>	<u>73 623</u>	-	<u>73 623</u>
801	80101	<u>Krajobraz wypoczynku i rekreacji</u>	<u>0</u>	+ 5000	<u>5 000</u>
801	80104	<u>3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość</u> - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.	<u>334 242</u>	+ 7 827	<u>342 069</u>
801	80104	<u>Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu</u> - URM Nr X/83/11 z 17.06.2011r.	<u>0</u>	+ 419 521	<u>419 521</u>
801	80110	<u>Uczenie się przez całe życie -COMENIUS</u> - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r	<u>110 740</u>	+ 16 650	<u>127 390</u>
801	80110	<u>Współpraca Transgraniczna Krajobraz sportu</u> - URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.	<u>28 080</u>	+ 3 171	<u>31 251</u>
801	80110	<u>COMENIUS - Uczenie się przez całe życie „Kulturowa Mozaika Europy”</u>	<u>27 076</u>	-	<u>27 076</u>
801	80110	<u>PO KL „Akademia Wsparcia”</u> - URM Nr VI/35/11 z 24.02.2011r.	<u>0</u>	+ 100 260	<u>100 260</u>
852	85295	<u>Internet w domu – cyfrowe okno na świat</u>	<u>187 000</u>	-	<u>187 000</u>

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia – zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 rok
900	90002	<u>Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – etap II</u>	<u>1 113 732</u>		<u>1 174 622</u>
		- URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.		+ 305 198	
		- URM Nr XIII/110/11 z 28.09.2011r.		-95 000	
		- URM Nr XIV/118/11 z 26.10.2011r.		-149 308	
900	90095	<u>Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim</u>	<u>0</u>		<u>71 500</u>
		- URM Nr XIII/110/11 z 28.09.2011r.		+61 500	
		- URM Nr XIV/118/11 z 26.10.2011r.		+10 000	

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PONIESIONYCH DO 31.12.2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2011 roku
600	60016	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	14 211 243	14 209 957,15	100,0	4 330 119,73
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I zadanie 1, 3, 4	12 740 452	48 894,00	0,4	0,00
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I zadanie 2, 6, 7	26 725 318	22 618 422,77	84,6	9 019 117,82
600	60016	Udrożnienie ruchu etap I zad. 5 – przebudowa ul. 26 Marca	6 234 640	8 198,40	0,1	0,00
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap II	21 688 701	17 938 723,54	82,7	9 714 148,85
600	60016	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	215 000	67 317,37	31,3	67 317,37
600	60016	Przebudowa ul. Konwaliowej	252 000	2 940,00	1,2	2 940,00
700	70005	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl.	4 998 932	3 213 012,97	64,3	1 954 093,90
700	70005	Rewitalizacja- remont wieży romantycznej	290 000	63 784,98	22,0	63 784,98
700	70005	Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl	100 000	14 286,00	14,3	14 286,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2011 roku
750	75023	Wzmacnianie zdolności gmin w stanowiąciu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	900	730,00	81,1	506,00
750	75023	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	5 334 479	0,00	0,0	0,00
750	75075	Inwestycyjna Unia Gmin	1 000 000	979 061,90	97,9	494 961,90
750	75075	Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych	1 286 500	10 000,00	0,8	10 000,00
801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin II	6 925 364	3 770 647,16	54,4	2 130 487,19
801	80101	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10	1 826 501	1 699 764,52	93,1	1 056 635,12
801	80101	Kultura kluczem rozwoju	595 445	479 328,56	80,5	335 320,45
801	80101	Radość uczenia się	328 711	310 613,88	94,5	179 629,15
801	80101	Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	493 040	377 447,46	76,6	263 042,56
801	80101	PO KL Ja też potrafię	229 435	165 366,01	72,1	100 981,67
801	80101	PO KL Innowacyjna szkoła	3 150 254	2 397 828,34	76,1	2 397 828,34

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 31.12.2011r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2011 roku
801	80101	Jestem dobry, mądry, potrafię	243 999	173 671,22	71,2	120 081,93
801	80101 80110	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	328 451	290 091,96	88,3	164 405,94
801	80101	Krajobraz wypoczynku i rekreacji	54 197	4 779,88	8,8	4 779,88
801	80104	3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	809 038	800 296,01	98,9	313 231,29
801	80104	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	735 067	345 078,05	46,9	345 078,05
801	80110	Współpraca Transgraniczna Krajobraz sportu	56 160	55 121,89	98,2	30 212,98
801	80110	Comenius – Uczenie się przez całe życie „Kulturowa Mozaika Europy”	61 429	61 049,03	99,4	23 606,65
801	80110	PO KL Akademia Wsparcia	185 060	88 337,59	47,7	88 337,59
852	85295	Internet w domu - cyfrowe okno na świat	280 000	125 716,91	44,9	115 716,91
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	613 000	148 163,07	24,2	148 163,07
900	90002	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	1 275 285	1 269 075,93	99,5	1 168 413,43
900	90002	Likwidacja i utylizacja azbestu	160 000	20 739,46	13,0	20 739,46
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	160 000	9 000,00	5,6	9 000,00
900	90095	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	14 938 341	202 150,00	1,4	71 500,00
		OGÓLEM	128 526 942	71 969 596,01	56,0	34 758 468,21

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – 2011 ROK										
Lp.	Wyszczególnienie				WYDATKI					
		Stan środków obrotowych na pocz. roku	Razem przychody	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/koszty	w tym: wynagrodz. i pochodne	Wydatki majątkowe	Podatek dochod. od osób prawnych	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Ogółem kolumna (6+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	547 271,28	15 518 408,71	16 065 679,99	16 231 303,20	3 634 049,70	2 483,00	136 773,00	598 598,49	16 966 674,69
1.	ZGMiR – Dz.700, rozdz.70001	547 271,28	15 518 408,71	16 065 679,99	16 231 303,20	3 634 049,70	2 483,00	136 773,00	598 598,49	16 966 674,69

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Z WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII
DZIECI I MŁODZIEŻY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 579 000	1 579 348,79	100,0
1.	Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych)	1 542 000	1 542 346,29	100,0
2.	Przychody pozostałe (posiłki w ośrodku reh. dzienn.)	37 000	37 002,50	100,0
II	Pozostałe przychody operacyjne	62 700	62 662,38	99,9
1.	Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne, rzeczowe - Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” oraz pozostałe)	62 700	62 662,38	99,9
III	Przychody finansowe	5 500	5 280,87	96,0
1.	Odsetki otrzymane	4 500	4 408,35	98,0
2.	Pozostałe	1 000	872,52	0,0
Przychody ogółem:		1 647 200	1 647 292,04	100,0
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
I	Koszty działalności operacyjnej	1 642 199	1 638 779,92	99,8
1.	Zużycie materiałów	34 799	34 175,49	98,2
a)	materiały biurowe	8 799	8 604,76	97,8
b)	książki, czasopisma, prenumerata	2 000	1 998,38	99,9
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu	5 600	5 511,57	98,4
d)	paliwo	8 900	8 856,31	99,5
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	3 600	3 594,36	99,8
f)	leki i środki pomocnicze	700	636,46	90,9
g)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji programów terapeutycznych	500	418,42	83,7
h)	wyposażenie	4 000	3 904,51	97,6
i)	pozostałe materiały	700	650,72	93,0
2.	Zużycie energii	97 500	95 937,40	98,4
a)	energia elektryczna	15 500	15 085,90	97,3
b)	energia cieplna	67 000	66 667,88	99,5
c)	zużycie wody	15 000	14 183,62	94,6
3.	Usługi obce – materialne	56 900	56 797,08	99,8
a)	usługi pocztowe, telekomunikacyjne i transportowe, wywóz nieczystości, remonty, konserwacje i naprawy bieżące	18 500	18 482,20	99,9
b)	up'grady i nowelizacje programów komputerowych	3 400	3 342,88	98,3
c)	usługi cateringowe	35 000	34 972,00	99,9

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
4.	Usługi obce – materialne	93 300	93 001,25	99,7
a)	badania lekarskie	32 100	32 059,00	99,9
b)	ochrona mienia	43 600	43 549,38	99,9
c)	dozory techniczne	700	666,45	95,2
d)	usługi komputerowe	9 000	8 932,46	99,2
e)	pozostałe usługi obce	500	413,96	82,8
f)	audyty certyfikacyjne	7 400	7 380,00	99,7
5.	Podatki i opłaty	58 200	57 694,11	99,1
a)	opłaty na PFRON	25 900	25 859,00	99,8
b)	podatek od nieruchomości	14 200	14 166,00	99,8
c)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	1 600	1 522,83	95,2
d)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej dział	7 300	7 248,50	99,3
e)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu	3 300	3 214,55	97,4
f)	abonament RTV	200	199,35	99,7
g)	opłaty bankowe	1 000	926,70	92,7
h)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	400	387,00	96,8
i)	opłaty licencyjne	3 600	3 525,18	97,9
j)	ubezpieczenia dzieci i personelu	700	645,00	92,1
6.	Wynagrodzenia	1 040 500	1 040 412,93	100,0
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 007 400	1 007 397,93	100,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	33 100	33 015,00	99,7
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	241 000	240 843,61	99,9
a)	składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe	154 600	154 558,51	100,0
b)	składki na Fundusz Pracy	22 000	21 969,54	99,9
c)	odpis na ZFŚS	30 900	30 848,83	99,8
d)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, badania okresowe, szkolenia pracowników	33 500	33 466,73	99,9
8.	Amortyzacja	18 400	18 368,70	99,8
9.	Pozostałe	1 600	1 549,35	96,8
a)	podróże służbowe	1 600	1 549,35	96,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,0
III	Koszty finansowe	1	0,86	86,0
	Razem koszty działalności	1 642 200	1 638 780,78	99,8
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego(pdop)	5 000	4 913,00	98,3
	Koszty ogółem:	1 647 200	1 643 693,78	99,8

Na dzień 31.12.2011 rok posiadamy należności	w kwocie	79 341,53 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł
Na dzień 31.12.2011 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	154 489,41 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z
WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA
2011 ROK**

w zł

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
700	Sprzedaż działalności kulturalnej – w tym:	491 000	454 909,88	92,6
	1. Kino (bilety wstępu)	40 000	35 037,11	87,6
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	240 000	229 806,36	95,8
	3. Składki zespołów ARA	122 000	112 102,00	91,9
	4. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	62 000	54 569,41	88,0
	5. Kursy tańca towarzyskiego	27 000	23 395,00	86,6
710	Przychody z działalności dodatkowej – w tym:	150 000	138 751,96	92,5
	1. Wynajem pomieszczeń i sprzętu	35 000	30 979,15	88,5
	2. Wynajem samochodu	2 000	1 682,75	84,1
	3. Reklama, ogłoszenia	46 000	43 132,80	93,8
	4. Refundacje, darowizny, inne	67 000	62 957,26	94,0
740	Przychody operacyjne – w tym:	2 138 838	2 138 838,00	100
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	2 138 838	2 138 838,00	100
741	Dotacje z Ministerstwa, U.Marsz., Euroregion	161 900	139 628,37	86,2
	1. Projekt – Wdzięk i czar kobiety	49 900	49 295,33	98,8
	2. Projekt – Para Buch Teatr w Ruch	30 000	29 454,00	98,2
	3. Inne przychody (WU)	27 000	6 125,42	22,7
	4. Projekt – Czesko Polskie Spotkania Chóralne	55 000	54 753,62	99,6
760	Pozostałe przychody operacyjne	2 000	858,00	42,9
	Przychody ogółem:	2 943 738	2 872 986,21	97,6
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
010	Zakup składników majątku trwałego	51 200	51 142,16	99,9
410	Amortyzacja	82 100	82 032,55	99,9
420	Zużycie materiałów i energii – w tym:	157 338	156 102,02	99,2
	1. Artykuły papiernicze, biurowe	12 800	12 787,21	99,9
	2. Środki czystości	2 700	2 696,70	99,9
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	10 538	10 275,10	97,5
	4. Olej napędowy, benzyna	8 500	8 054,71	94,8
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	2 000	1 740,73	87,0
	6. Wyposażenie placówki (niskocenne)	6 500	6 478,60	99,7
	7. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	37 600	37 527,33	99,8
	8. Energia i woda	28 400	28 381,45	99,9

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
9.	Artykuły elektryczne i inne	6 900	6 854,49	99,3
10.	Zużycie energii cieplnej (co budynku)	41 400	41 305,70	99,8
430	Usługi obce – w tym:	854 700	852 385,39	99,7
1.	Rozmowy telefoniczne	11 100	11 041,14	99,5
2.	Usługi transportowe	40 100	40 075,81	99,9
3.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 200	3 147,88	98,4
4.	Usługi pocztowe	2 100	2 042,83	97,3
5.	Remonty, konserwacje, drobne naprawy	5 200	5 134,13	98,7
6.	Usługi przewozowe (wysyłka filmów)	2 100	2 040,00	97,1
7.	Nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprez	16 600	16 527,69	99,6
8.	Prenumerata czasopism i wydawnictw	2 700	2 607,77	96,6
9.	Usługi drukarskie – gazeta wodzisławska	44 900	44 722,80	99,6
10.	Imprezy dla miasta (nagłośnienie, oświetlenie, honoraria dla artystów, opłata za noclegi, ochrona)	266 600	266 501,44	100,0
11.	Koncerty i spektakle teatralne	223 000	222 913,90	100,0
12.	Kursy, szkolenia	13 300	13 237,00	99,5
13.	Usługi BHP, porady prawne	2 400	2 000,00	83,3
14.	Plakaty i ulotki (promocja)	22 500	22 411,81	99,6
15.	Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	121 500	121 359,18	99,9
16.	Wynajem filmów (kino Pegaz)	31 500	30 877,64	98,0
17.	Inne usługi	45 900	45 744,37	99,7
440	Podatki i opłaty – w tym:	16 600	16 166,57	97,4
1.	Opłaty bankowe i skarbowe	300	100,00	33,3
2.	ZAIKS	4 500	4 315,57	95,9
3.	PFRON – składka	9 900	9 877,00	99,8
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900	1 874,00	98,6
450	Wynagrodzenia – w tym:	1 309 100	1 308 612,88	100,0
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 150 300	1 149 992,08	100,0
2.	Umowy zlecenia, dzieło pracowników	13 800	13 795,00	100,0
3.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	145 000	144 825,80	99,9
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia – w tym:	254 950	253 923,69	99,6
1.	Ubezpieczenia społeczne	179 100	178 990,88	99,9
2.	Fundusz Pracy	22 000	21 874,12	99,4
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 400	37 208,19	99,5
4.	Delegacje krajowe	3 000	2 820,62	94,0
5.	Ryczałty (samochody prywatne)	5 500	5 258,54	95,6
6.	Delegacje zagraniczne	450	403,45	89,7
5.	Inne świadczenia	7 500	7 367,89	98,2

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
470	Pozostałe koszty rodzajowe – w tym:	21 250	20 735,22	97,6
1.	Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	3 450	3 001,25	87,0
2.	Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)	3 800	3 774,43	99,3
3.	Akcja lato, akcja zima, reprezentacja, inne	14 000	13 959,54	99,7
471	Koszty związane z realizacją projektów – w tym:	196 500	196 350,61	99,9
1.	Projekt – Wdzięki i czar kobiety	46 900	46 833,52	99,9
2.	Projekt – Para Buch Teatr w Ruch	43 700	43 662,78	99,9
3.	Projekt – Czas na Film	96 900	96 854,31	100,0
4.	Inne (WU)	9 000	9 000,00	100,0
Koszty ogółem:		2 943 738	2 937 451,09	99,8

Na dzień 31.12.2011 rok posiadamy należności w kwocie 35 526,98 zł
w tym:
- wymagalne w kwocie 681,98 zł

Na dzień 31.12.2011 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK

Wydział- jednostka budżetowa:

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – MUZEA

Rodzaj zadania...własne

-upowszechnianie kultury i ochrona dóbr kultury

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
700	Przychody z działalności kulturalnej	9 376	9 320,35	99,4
700-01	-sprzedaż biletów wstępu	621	621,00	100,0
700-02	-sprzedaż wydawnictw muzealnych	4 100	4 044,35	98,6
700-04	-oprowadzanie i lekcje muzealne	1 133	1 133,00	100,0
700-05	-dochody ze sprzedaży monet	3 522	3 522,00	100,0
740	Pozostałe przychody operacyjne	75 500	75 500,00	100,0
740-01	-nadzór archeologiczny	75 000	75 000,00	100,0
740-02	-darowizna	500	500,00	100,0
741	Dotacje podmiotowe otrzymane	484 216	484 216,00	100,0
741-01	Dotacja Urzędu Miasta	484 216	484 216,00	100,0
760	Przychody finansowe	830	829,83	100,0
760-01	-odsetki bankowe	830	829,83	100,0
Ogółem przychody		569 922	569 866,18	100,0

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
10	Majątek trwały	17 362	17 361,40	100,0
010-01	-sprzęt komputerowy	11 518	11 517,92	100,0
16	-dobra kultury, książki	5 844	5 843,48	100,0
401	Zużycie materiałów i energii	83 572	83 552,72	100,0
401-01	-środki czystości	1 145	1 144,02	99,9
401-02	-materiały biurowe	9 992	9 991,68	100,0
401-04	-koszty urządzenia wystaw	8 037	8 036,43	100,0
401-05	-artykuły gospodarcze	3 793	3 792,08	100,0

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
401-08	-prenumerata prasy i wydawn. seryjn.	500	498,62	99,7
401-10	-opłaty pocztowe	950	946,78	99,7
401-11	-dokumentacja fotograficzna	2 440	2 438,71	99,9
401-12	-koszty ogrzewania	29 380	29 378,54	100,0
401-13	-energia elektryczna	4 460	4 451,73	99,8
401-14	-opłaty za wodę	1 150	1 149,49	100,0
401-16	-wyposażenie placówki	21 725	21 724,64	100,0
402	Koszty usług obcych	39 425	39 348,63	99,8
402-01	-koszty ochrony, p.poż	2 245	2 244,26	100,0
402-02	-usługi telekomunikacji	4 940	4 932,46	99,8
402-06	-usługi wydawnicze, skany, archiwum	5 090	5 083,41	99,9
402-10	-usługi informatyczne serwis ksero i kom.	2 950	2 906,55	98,5
402-14	-nadzór archeologiczny	12 400	12 400,00	100,0
402-17	-koszty bieżących napraw i remontów	11 800	11 781,95	99,8
403	Koszty wynagrodzenia	362 821	345 668,63	95,3
403-01	-wynagrodzenia podstawowe	290 925	273 788,25	94,1
403-02	-nagroda roczna	21 750	21 740,63	100,0
403-03	-nagrody jubileuszowe	1 750	1 743,75	99,6
403-04	-wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	48 396	48 396,00	100,0
404	Ubezpieczenia społeczne	54 170	54 120,16	99,9
404-01	-składki emerytalne	29 350	29 314,28	99,9
404-02	-składki rentowe	13 520	13 515,91	100,0
404-03	-składki wypadkowe	5 020	5 015,89	99,9
404-04	-fundusz pracy	6 280	6 274,08	99,9
405	Inne świadczenia dla pracowników	950	908,54	95,6
405-01	-badania okresowe			
405-02	-szkolenia i kursy	950	908,54	95,6
406	Podróże służbowe	1 750	1 714,38	98,0
407	Odpisy na ZFŚS	9 850	9 845,36	100,0
408	Oplata PCC	22	22,00	100,0
Ogółem koszty		569 922	552 541,82	97,0

PREZYDENT MIASTA

Jednocześnie informujemy, że na dzień 31.12.2011 roku nie posiadamy żadnych należności ani zobowiązań w tym wymagalnych.

Mieczysław Kieca

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
A. Przychody				
01	-dotacje z budżetu (UM)	1 437 000	1 437 000,00	100,0
02	-inne (dotacja ze Starostwa)	131 700	131 700,00	100,0
03	-ksero	10 000	9 576,50	95,8
04	-odsetki bankowe	2 000	1 331,65	66,6
05	-dary czytelników	22 000	22 581,25	102,6
06	-inne	34 000	34 468,97	101,4
07	-projekt "Książkowy zawrót głowy" MK	16 200	16 200,00	100,0
08	-dotacja MKiDN (zakup nowości wydawniczych)	20 700	20 700,00	100,0
Ogółem przychody		1 673 600	1 673 558,37	100,0
B. Koszty				
020	Zakupy składników majątku trwałego	166 700	166 654,14	100,0
020	-zbiory biblioteczne (książki, płyty)	100 600	100 564,16	100,0
	-zbiory biblioteczne MK	20 700	20 700,00	100,0
	-inne środki trwałe	45 400	45 389,98	100,0
410	Amortyzacja	39 000	37 805,55	96,9
420	Zużycie materiałów i energii	164 000	163 779,05	99,9
01	-artykuły biurowe, środki czystości i inne	38 500	38 489,12	100,0
02	-energia, woda	31 100	31 050,94	99,8
03	-C.O.	45 800	45 733,59	99,9
04	-drobne wyposażenie placówki, materiały i inne	27 600	27 526,32	99,7
05	-prenumerata czasopism dla centrali oraz filii	21 000	20 979,08	99,9
430	Usługi obce	76 500	76 075,46	99,4
01	-rozmowy telefoniczne	16 700	16 690,11	99,9
02	-usługi informatyczne i inne	15 600	15 593,00	100,0
03	-czynsze, monitoring i inne	17 700	17 634,04	99,6
04	-usługi transportowe, komunalne i inne	4 200	4 153,30	98,9
05	-usługi pocztowe	5 900	5 668,14	96,1
06	-naprawy, konserwacje, remonty, opłaty	16 400	16 336,87	99,6

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011	% wyk
440	Podatki i opłaty Fundusz Pracy, PFRON	18 000	17 297,90	96,1
	Fundusz Pracy	18 000	17 297,90	96,1
450	Wynagrodzenia	1 006 000	1 005 219,19	99,9
	wynagrodzenia osobowe	994 000	993 529,19	100,0
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	12 000	11 690,00	97,4
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	195 000	194 659,35	99,8
01	-ubezpieczenie	147 000	146 852,55	99,9
02	-ZFŚS	35 000	34 816,12	99,5
03	-delegacje, szkolenia, ryczałty, badania lekarskie	13 000	12 990,68	99,9
470	Pozostałe koszty	36 000	35 463,98	98,5
01	-konkursy, spotkania autorskie	8 800	8 440,54	95,9
02	-projekt "Książkowy zawrót głowy" śr. wł.	11 000	10 823,44	98,4
03	-projekt "Książkowy zawrót głowy" MK	16 200	16 200,00	100,0
Koszty ogółem		1 701 200	1 696 954,62	99,8

Jednocześnie informujemy, że na dzień 31.12.2011 roku posiadamy należności wymagalne w kwocie 40.547 zł. Nie posiadamy zobowiązań w tym wymagalnych.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

Informacja o stanie mienia jednostki terytorialnej miasta Wodzisławia Śl.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. Nr 242 poz. 1622), art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami). Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta i Wydziały Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

I. Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Dane za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Symbol KŚT			Wyszczególnienie				Pow. w hektarach	Wartość w złotych
Grupa	Podgrupa	Rodzaj	4	5	6	7	8	9
0			GRUNTY				572*	39 087 535*
	01		Użytki rolne				181	
		010	Grunty orne				95	
		011	Sady				0	
		012	Łąki trwałe				55	
		013	Pastwiska trwałe				17	
		014	Grunty rolne zabudowane				0	
		015	Grunty pod stawami				5	
		016	Grunty pod rowami				9	
	02		Grunty leśne				32	
		020	Lasy				15	
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione				17	
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane				313	
		030	Tereny mieszkaniowe				60	
		031	Tereny przemysłowe				22	
		032	Tereny zabudowane inne				32	

Symbol KŚT			Wyszczególnienie				Pow. w hektarach	Wartość w złotych	
Grupa	Podgrupa	Rodzaj	4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
		033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane					1	
		034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe					68	
		035	Użytki kopalne					0	
		036	Tereny komunikacyjne					130	
	04		Użytki ekologiczne					0	
		040	Użytki ekologiczne					0	
	05		Tereny różne					6	
		050	Tereny różne					6	
	06		Nieużytki					35	
		060	Nieużytki					35	
	07		Wody					5	
		070	Wody					5	

* obecnie trwają prace nad tworzeniem bazy danych ewidencji nieruchomości komunalnych, co może spowodować zmiany w informacji o stanie mienia.

Grupa 1							2011 r.	
							Razem	67 856 502
1			BUDYNKI I LOKALE					
	10		Budynki niemieszkalne					
		101	Budynki przemysłowe:					
			- budynek Mototechniki					115 156
			- kotłownia część socjalna					160 652
			- rozdzielnia R-48					1 272
			- rozdzielnia ul. Skrzyszowska					501
		102	Budynki transportu i łączności:					
			- garaże obok hotelu (MOSiR)					10 646
			- garaże przy Urzędzie Miasta					15 653
			- garaże ul. Młodzieżowa 67					2 598
			- garaże ul. Mendego 4					3

		103	Budynki handlowo-usługowe:					
			- ul. Rynek 9					35 788
			- ul. Kubsza 28					110 018
			- ul. Jana Pawła II					16 144
			- ul. Rzeczna 24					309 071
			- budynek „Syrenki” na Balatonie					22 996
		104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:					
			-baza magazynowa przy ul. Markłowickiej 17					1 504 734
			- magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)					21 602
			- magazyn olejów i smarów (Karkoszka)					9 895
			- zsypy na opał OSP Zawada					28 085

		105	Budynki biurowe:	
			- ul. Bogumińska 4 (3 bud.)	1 453 574
			- ul. Kubsza – USC	359 869
			- ul. Mendego 2	54 426
			- ul. Tysiąclecia 1a	93 420
			- budynek użytkowy ul. Wałowa 18	44 745
		106	Budynki szpitali i zespołów opieki zdrowotnej:	
			-Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszynskiego	2 603 058
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej:	
			- trybuna kryta (MOSiR)	690 709
			- pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)	895 009
			- budynek krytej pływalni (MOSiR.)	1 001 485
			- budynek siłowni (MOSiR)	136 546
			- budynek LZS Zawada	98 859
			- budynek szatni (boisko Jastrzębska)	48 187
			- budynek szatni (boisko Chrobrego)	20 149
			- budynek szatni (Kokoszyce)	92 042
			- budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury	1 183 049
			- biblioteki – 1 budynek	732 033
			- szkoły podstawowe i gimnazja – 14 budynków	23 088 338
			- przedszkola – 10 budynków	1 406 233
			- muszla koncertowa w parku	174 387
			- budynek ul.Jastrzębska (MOSIR)	861 395
		108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa:	
			- tunel foliowy 2 (SKM)	8 207
			-wiata z kanałem sypowym (SKM)	340 942
			- budynki hali ul. Markłowicka (SKM)	832 943
		109	Inne budynki niemieszkalne:	
			- hotel i restauracja (MOSiR)	268 569
			- budynki przy ul. Markłowickiej 21b (wartość z gruntem)	396 584
			- budynki ul. Chrobrego	6 555
			- szalety przy hotelu (MOSiR)	3 157
			- wieża zegarowa (MOSiR)	15 822
			- warsztat naprawczy (MOSiR)	11 822
			- zaplecze przy ul. Pszowskiej 2	12 801
			Budynki OSP – 5 budynków:	
			- Radlin	31 793
			- Jedłownik	10 450
			- Kokoszyce	31 045
			- Zawada	36 089
			- Turzyczka	12 740

			- budynek Baszty Rycerskiej	21 990
			- warsztat samochodowy (SKM)	71 189
	11		Budynki mieszkalne	
		110	Budynki mieszkalne:	
			- budynki mieszkalne (116 budynków)	28 088 338
			- dom dla bezdomnych (ul. Piaskowa)	36 784
			- noclegownia (ul. Marklowicka 17)	216 355
Grupa 2				2011 r.
				Razem
				61 883 242
2			OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	
		210	Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przemysłowe:	
			- oświetlenie (MOSIR)	46 336
			- przyłącze energetyczne (była Syrenka)	21 135
			- oświetlenie w parku miejskim	111 846
			- przyłącze sieci elektroenergetycznej	876
			- przyłącze sieci elektroenergetycznej	2 007
			- sieć energetyczna 26 Marca - Rybnicka	19 151
			- gazociąg 26 Marca - Rybnicka	448 063
			- zasilanie w energię elektryczną Gimnazjum nr 2	23 930
			- oświetlenie zewnętrzne Gimnazjum nr 2	27 457
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:	
			- lokalne linie rozdzielcze - linie kablowe	
			podświetlenie stadionu (MOSiR)	174 747
			- oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)	0
			- przepompownia ścieków (przy PP Nr 8)	1 212
			- oczyszczalnia (Wilchwy) – droga	1 182
			- linia napowietrzna elektryczna ul. Marklowicka 17	0
			- kanalizacja ul. Czyżowicka	195 647
			- kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska	608 420
			- kanalizacja deszczowa ul. Powstańców	499 077
			kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika	286 168
			- kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika	1 564 886
			- kolektor deszczowy ul. Jana	10 535
			- kanalizacja Os. Przyjaźni	29 750
			- kanalizacja sanitarna ul. Olszyny	222 409
			- kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1	45 973

		- składowisko z kratak 2 szt. – oczysz. Karkoszka	98
		- sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka	53 004
		- sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka	1 635
		- kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Karkoszka	3 980
		- linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka	4 249
		- linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka	1 461
		- linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka	2 002
		- krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka	66
		- pompownia ścieków, studnia – oczysz. Karkoszka	11 532
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	1 876
		- pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka	4 947
		- pompownia osadu przy WKFO – oczysz. Karkoszka	2 024
		- pompownia osadu – oczysz. Karkoszka	4 402
		- wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczysz. Karkoszka	8 703
		- zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka	1 379
		- pompownia ścieków SARLIN – oczysz. Karkoszka	0
		- kolektor deszczowy ul. Wałowa	332 904
		- kolektor sanitarny OSP Kokoszyce	6 127
		- kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto	1 156 245
		- kanalizacja deszczowa i drenaż bud OSP Kokoszyce	28 977
		- rów odwadniający – ul. Chrobrego	54 437
		- fontanna (Park)	7 984
		- kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca	81 105
		- instalacja wodociągowa p/poż	213 345
		- kanalizacja sanitarna ul. Michalskiego	4 681 935
		- kanalizacja deszczowa ul. Michalskiego	6 049 501
		- kanalizacja techniczna ul. Matuszczyka	179 750
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	57 321
		- wodociąg skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	1 012 189
		- studnia wodociągowa 26 Marca i Rybnicka	85 015
		- kanalizacja sanitarna skrzyżowanie 26 Marca i Rybnicka	412 222
		- kanalizacja deszczowa Gimnazjum nr 2	98 441
		- przyłącza kanalizacyjne, sanitarne Gimnazjum nr 2	68 156
		- kanalizacja targowisko - ul. Wyszyńskiego	43 962
		- kanalizacja sanitarna ZSP nr 2	60 287

22		Infrastruktura transportu	
	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe:	
		<ul style="list-style-type: none"> - drogi miejskie - parking ul. 26 Marca - stanowiska postojowe Jedłownik - miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna - parking ul. Jana Pawła II - chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca - ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piast - sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika - sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca - oświetlenie przy ul. Rybnickiej - oświetlenie ul. Piaskowa - oświetlenie ul. Markłowicka - oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi - oświetlenie ul. Powstańców - ślaska sieć tras rowerowych - oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna - oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa - oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego - miejsca postojowe – ul. Rieczna - oświetlenie ul. Radlińska - oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich - chodnik wzdłuż ul. Leszka - miejsca postojowe ul. Szkolna - miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego - parking przy ul. Wyszyńskiego - oświetlenie uliczne ul. Cisowa - oświetlenie uliczne ul. Wiejska - oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty - oświetlenie uliczne ul. Połomska - oświetlenie uliczne ul. Nowa - miejsca postojowe ul. Żeromskiego - miejsca postojowe ul. Górnicza - miejsca postojowe ul. Tysiąclecia - miejsca postojowe ul. Sosny - zatoki postojowe ul. PCK - parkingi przy ul. Chrobrego - zatoki postojowe – ul. Prusa - oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej - oświetlenie – ul. Rolnicza - oświetlenie – ul. Czarnieckiego 	<ul style="list-style-type: none"> 30 915 695 32 154 4 782 86 239 109 706 78 641 274 216 17 476 16 185 91 673 48 604 98 647 35 555 33 843 14 129 51 194 12 569 8 627 61 472 137 236 24 888 7 616 55 400 32 756 69 868 21 485 35 733 20 460 23 711 8 913 5 813 0 4 320 2 494 36 911 47 438 24 674 40 436 21 304 82 794

			- miejsca postojowe – ul. 26 Marca	22 676
			- oświetlenie – ul. Parkowa	30 563
			- oświetlenie – ul. Szwedry	14 997
			- oświetlenie – ul. Staszica	26 933
			- szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)	8 018
			- miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego	10 098
			- ściana oporowa – ul. Leszka	220 612
			- oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka	184 289
			- oświetlenie drog. - teren KBO	20 845
			- oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich	32 210
			- oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligii	73 391
			- parking przy ul. Chrobrego	559 265
			- oświetlenie drogi ul. Miczurina	27 187
			- oświetlenie drogi ul. Wiklinowa	17 744
			- oświetlenie drogi ul. Korczaka	22 990
			- oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap	26 440
			- oświetlenie drogi ul. Szybowa	19 584
			- oświetlenie drogi ul. Kopernika	27 607
			- oświetlenie drogi ul. Kwiatowa	10 989
			- oświetlenie drogi ul. Ładna	27 973
			- oświetlenie drogi ul. Oraczy	48 433
			- oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej	29 305
			- oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska	59 928
			- oświetlenie drogi ul. Grodzisko	106 833
			- trójfazowy sterownik	17 418
			- oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa	46 136
			place , boksy i drogi - linia segregacyjna	1 134 925
			- drogi i chodniki Gimnazjum nr 2	96 742
		223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne:	
			- mosty (7 szt.)	-
			- most na rzece Leśnica – odbudowa	893 513
	29		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
		290	Budowle sportowe i rekreacyjne:	
			- boisko Jastrzębska (MOSiR)	23 712
			- boisko Skrzyszowska (MOSiR)	124 550
			- boisko Chrobrego (MOSiR)	340 056
			- boisko sportowe w Zawadzie	114 217
			- boisko sportowe w Kokoszycach	-
			- boisko – place zabaw w Kokoszycach	12 390
			- boisko wielofunkcyjne-treningowe (ul. Bogumińska)	11 210
			- Ogródek Jordanowski (ul. Bogumińska)	14 648
			- korty tenisowe (ul. Bogumińska)	61 298

			- boisko do koszykówki (ul. Bogumińska)	7 114
			- mini golf (ul. Bogumińska)	35 639
			- płyta stadionu z bieżnią (ul. Bogumińska)	1 445 558
			- trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)	276 738
			- kręgielnia (ul. Bogumińska)	12 658
			- boksy dla zawodników (ul. Jastrzębska)	942
			- park rodzinny – jar XXX-lecia	83 120
			- pomost pływający (MOSiR)	56 729
			- ogrodzenie i brama wjazdowa – boisko Kokoszyce	20 069
			- boisko sportowe SP nr 2 ul. Jastrzębska	127 242
			- boisko przy SP 3 ul. 26 Marca	629 030
			- boisko przy SP 10 os. XXX-lecia	470 747
			- amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka	103 097
			- boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka	1 285 102
			- sztuczne, składane lodowisko MOSiR	391 633
			- plac zabaw elementy SKM	24 355
		291	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane:	
			- wysypisko śmieci	279 808
			- cmentarz komunalny	68 366
			- Skatepark (rolkowisko)	156 524
			- obelisk na 50-tym równoleżniku	17 205
			- maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)	3 151
			- szlaban drogowy „BENINCA” – oczysz. Karkoszka	1 850
			- ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego	40 625
			- ogrodzenie terenu przy budynku OSP	13 082
			- ogrodzenie Baszty Rycerskiej	534
			- fontanna świetlna GOTHIC	26 874
Grupa 3				2011 r.
Razem				340 398
3			KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	
	31		Kotły grzejne	
		310	Kotły grzejne wodne:	
			- kotły grzejne i piece c.o	134 847
			- kocioł DUOMAT	2 690
			- kocioł EKO-MET (MOSiR)	3 401
			- kocioł KIELAR – ECO (MOSiR)	3 699
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Kokoszyce	5 980
			- kocioł c.o. Wiadrus OSP Jedłownik	6 242
		314	Inne kotły grzejne i parowe:	
			- kotłownie	141 611

	34		Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe	
		343	Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:	
			- silnik wysokoprężny 1B 30-x-B15	5 069
			- zespół spalinowo - elektryczny	0
		348	Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne:	
			- agregaty prądotwórcze (MOSIR)	36 859
Grupa 4				2011 r.
Razem				1 074 117
4			MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
	41		Obrabiarki do metali	
		413	Przecinaki i nakielczarki:	
			- przecinarki	0
			- przecinarka spalinowa (UM)	1 560
		414	Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki:	
			- gwintownica (ZGM)	0
		417	Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane:	
			- obrabiarka	0
	42		Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych	
		420	Młoty i kuźniarki:	
			- młoty pneumatyczne - 1 szt.	3 927
			- młoty udarowo-obrotowe -2 szt	0
			- młot Kombi TE 76 - 1 szt.	0
			- młot udarowy – 2 szt	0
			- młot Kombi TE 16C	0
			- młot Kombi	2 513
	43		Maszyny, urządzenia i aparaty w przemyśłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania	
		436	Maszyny, urządzenia i aparaty do mycia i czyszczenia opakowań:	
			- zmywarki (MZOPO)	54 858
	44		Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów	

		441	Pompy wirowe:	
			- motopompa pływająca „NIAGARA”	3 130
		449	Inne maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów:	
			- pompownia (ZGM)	0
			- pompa basenowa (MOSiR)	0
			- sprężarka CT 500/200 U 20	0
			- stanowisko myjki wysokociśnieniowej	569
			- myjka wysokociśnieniowa HDS 8955	0
			- pompa szlamowa i wąż ssący, tłoczący (SKM)	4 407
			- pompa (SKM)	1 727
			- sprężarka CT 500/200u20	0
			- zestaw smarowy	0
			- agregat zimnowodny HD 801 B	6 138
			- zbiornik ON FORTISTANK	21 047
	45		Piece przemysłowe	
		452	Piece grzewcze:	
			- piec do sauny (MOSiR)	1 603
	46		Urządzenia do wymiany ciepła	
		469	Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła:	
			- kolektory słoneczne (SKM)	14 650
	48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
		484	Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu:	
			- spawarka Mini-Mag	0
			- prostownik spawalniczy	0
	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania	
		490	Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne:	
			- parkometry CaleMP102 – 11 szt.	45 799
			- parkometry (SKM)	47 846
		491	Zespoły komputerowe	
			- zespoły komputerowe	213 315
			-sieć komputerowa USC	0
			- serwer HPML 35074p (Xeon)	0
			- serwer dla partnerów Actina	0
			- system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)	282 268
			- serwer (MZOPO)	5 551
			- płyta dynamiczna do diagnostyki	4 096
			- zestaw do pomiaru natężenia	3 611

			- zestaw interaktywny z oprzyrządowaniem 2 szt.	12 180
			- infokioski 8 szt.	152 880
			- serwer SIP 1	23 912
			- serwer SIP 2	23 912
			- serwer SIP	20 496
			- szafa "19"	3 416
			- router SIP	20 496
			- UPS SIP	19 642
			- macierz Fibre Channel SIP	59 780
			- switch Fibre Channel SIP	18 788
Grupa 5				2011 r.
			Razem	165 521
5			SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	
	53		Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych	
		532	Maszyny do produkcji wyrobów metalowych:	
			- zaginarka ręczna	0
			- nożyce elektryczne	0
	54		Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty papiernicze i poligraficzne	
		540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna:	
			- maszyny stolarskie	0
			- karczownik -1 szt.	0
			- pilarki spalinowe	1 392
			- rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt	0
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	
		580	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:	
			- spychacz - 1 szt	0
			- malowarka - 1 szt.	0
			- złącze do koparki	0
		581	Maszyny do robót budowlanych:	
			- koparko-ładowarka -3 szt.	3 282
			- mieszalnik elektryczny BOSCH - 1 szt	0
			- zestaw wyburzeniowy - 1 szt.	0
			- kruszarka udarowa RM60 oraz przesiewacz wibracyjny	0
		582	Maszyny do robót drogowych:	
			- zagęszczarki	0
			- walec wibracyjny - 2 szt.	0
			- piła do cięcia asfaltu - 1 szt.	0

			- agregat hydrauliczny - 1 szt.	0
			- ubijak elektryczny - 1 szt.	0
			- walec chodnikowy - 1 szt.	0
			- frezarka do asfaltu i betonu	9 001
			- odśnieżarka wirnikowa do BCS	19 516
			- młot hydrauliczny	0
			- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami	3 983
			- walec drogowy (SKM)	3 978
			- posypywarka SCHMIDT	2 526
			- rozsiewacz do zimowego utrzymania dróg	3 745
			- odśnieżarka TORO	5 813
			- szczotka mechaniczna uniwersalna	10 512
			- lemiesz przedni (SKM)	4 014
	59		Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	
		591	Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania:	
			- rozrzutnik – 1 szt	
		592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:	
			- kosiarki	12 398
			- kosiarki samojezdne - 4 szt.	40 582
			- odkurzacz liści - 1 szt.	0
			- wykaszarka (SKM)	1 044
			- kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)	0
			- zestaw pneumatyczny do pielęgnacji drzew (SKM)	0
			- prasa do trawy i liści (SKM)	0
			- zgrabiarka do trawy (SKM)	0
			- kosiarka wysięgnikowa - hydrauliczna	3 298
			- kosiarka BCS2 wirnikowa	1 201
			- rozsiewacz nawozów (MOSiR)	1 637
			- odśnieżarka (MOSiR)	5 227
			- kosiarka MB 655 (MOSiR)	2 469
			- wycinarka do darni	8 874
			- posypywarka ECO 40-3C	0
			- kosiarka spalinowa SOLO	3 256
		594	Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:	
			- wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C	4 255
			- odchwaszczarka 50B1/45 Weedflex	13 518
			- wykaszarka spalinowa (SKM)	0
Grupa 6				2011 r.
Razem				2 629 139
6			URZĄDZENIA TECHNICZNE	
	61		Urządzenia i aparatura energii elektrycznej	

		610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:	
			- urządzenie rozdzielcze prądu zmiennego (MOSIR)	0
		611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:	
			- urządzenie nastawne prądu zmiennego (MOSIR)	0
			- szafa z półpośrednim układem pomiarowym	16 864
		613	Stacje transformatorowe trwałe i przewoźne:	15 347
		614	Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:	
			- agregat prądotwórczy EC 4000	1 624
	62		Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	
		622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:	
			- wizjer wideofoniczny - 1 szt.	0
			- monitoring miejski	136 216
			- kamera internetowa	1 954
			- nagłośnienie sali narad	8 100
			- system telewizji przemysłowej i domofon	30 454
			- system nagłośnienia (MOSiR)	149 628
			- telewizor LCD KD – L40W4000 FULL	3 002
			- radiowęzeł (MZOPO)	21 748
			- nagłośnienie sali bankietowej USC	25 029
		623	Urządzenia teletransmisji przewodowej:	
			- sieć teleinformatyczna	0
			- sieć teleinformatyczna Centrum Monitoringu	1 330
		624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:	
			- centrale alarmowe i system alarmowy	0
			- monitoring - MOSIR	130 441
			- syrena alarmowa	7 132
			- zegar boiskowy ul. Bogumińska	0
			- system zarządzania pojazdami (SKM)	13 053
			- system alarmów	22 011
		626	Urządzenia telefoniczne:	
			- centrale telefoniczne – 4 szt.	6 804
			- radiotelefony	0
	63		Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające	
		630	Transformatory:	
			- transformatory	12 489
		631	Zespoły prostownikowe:	
			- kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)	200 298
			- system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska	574 793

	64		Dźwigi i przenośniki	
		641	Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.	
			- wyciąg budowlany	0
			- urządzenie dźwigowe Gimnazjum nr 2	63 110
			- dźwig osobowy SP 3	124 449
		643	Przenośniki ogólnego zastosowania:	
			- linia sortownicza	888 562
	65		Urządzenia przemysłowe	
		652	Urządzenia wentylacyjne:	
			- okapy (MZOPO)	10 517
		653	Urządzenia klimatyzacyjne:	
			- odpylacz -1 szt.	0
			- klimatyzatory	53 902
		654	Urządzenia do czyszczenia wody:	
			- odkurzacz basenowy	3 343
			- zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja	47 962
		658	Urządzenia do oczyszczania ścieków:	
			- przepychacz kanalizacyjny - 1 szt	0
	66		Urządzenia nieprzemysłowe	
		661	Urządzenia pralni i farbiarni:	
			- pralnice elektryczne - 2 szt.	0
			- prasownica - 1 szt.	0
			- suszarka elektryczna - 1 szt.	0
		662	Urządzenia i aparaty projekcyjne:	
			- projektor filmowy 2 szt. WCK	0
		663	Urządzenia przeciwpożarowe:	
			- motopompa (OSP)	1 685
			- aparaty powietrzne-butlowe - 3 szt.	0
			- drabina aluminiowa	0
			- aparat oddechowy FENZY	4 994
		668	Urządzenia techniczne teatralne:	
			- oświetlenie sceniczne	9 656
			- urządzenia techniczne teatralne, oświetlenie	0
			- tablica świetlna reklamowa	6 546
			efekt świetlny - głowy	3 596
			reflektor prowadzący Showtec DMX	2 639
		669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:	
			- kasy fiskalne - 4 szt.	0
			- platforma inwalidzka przy schodowa	0
	68		Pozostałe urządzenia techniczne	
		681	Kontenery:	
			- belownica	29 861
			- elektroniczny termometr wraz z budką meteo	0
Grupa 7				2011 r.

			Razem	788 969
7			ŚRODKI TRANSPORTU	
	74		Pojazdy mechaniczne	
		741	Samochody osobowe:	
			- samochody osobowe - 4 szt.	7 246
			- samochód marki Volkswagen Combi -1 szt.	0
			- samochód marki Żuk - 2 szt.	0
			- samochód marki Lublin - 3 szt	0
		742	Samochody ciężarowe:	
			- samochód samowładowczy Jelcz –1 szt. (SKM)	0
			- samochód Volkswagen Transporter	10 600
			- samochody dostawczo-osobowe (SKM)	33 301
		743	Samochody specjalne:	
			- remonter drogowy - 1 szt.	0
			- samochody - śmieciarki -1 szt.	0
			- śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem	182 098
			- śmieciarka MAN MEDIUM	8 432
			- zamiatarka uliczna ELITE	60 179
			- samochody pożarnicze - 7 szt.	0
			- pług PD-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)	0
			- żuraw hydrauliczny PKK8500 z zabudową	18 838
			- śmieciarka VOLVO	40 880
			- samochód kontenerowy	147 096
		746	Ciągniki	
			- mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 – 1 szt.(SKM)	0
			- ciągniki 4 szt	171 920
		747	Naczepy:	
			- przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt.	0
		748	Przyczepy	
			- przyczepy 7 szt.	108 379
Grupa 8				2011r.
			Razem	680 170
8			NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:	
			- rusztowanie	0
			- odkurzacz	0
			- system DSP	0
		801	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny:	
			- wykrywacz gazu - 3 szt.	0
		802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:	

			- urządzenia do rehabilitacji	0
			- zestaw ratownictwa medycznego	2 314
		803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:	
			- maszyna do pisania -1 szt.	0
			- kserokopiarki	53 032
			- taryfikator telefoniczny -1 szt	0
			- teleksy - 4 szt.	0
			- meble i gabloty (Muzeum)	32 000
			- żyrandole	9 126
		805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno– oświatowych itp.:	
			- sprzęt nagłaśniający i muzyczny	0
			- projektor multimedialny ACER PD 125D	1 507
			- ekran kinowy PERLALIGHT	3 808
			- projektor OPTOMA EP 780	3 019
			- mikser wideo z efektami	1 980
			- projektor SAYNO PLC-XU105	4 208
			- stół mikserski ALLEN & HEATH	8 167
			- projektor INFOCUS, obiektyw LNS	32 823
			- wyposażenie Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2	148 969
			przewijarka	4 417
		806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:	
			- kioski handlowe – 4 szt	0
			- wiaty - 4 szt.	16 652
			- wiaty przystankowe (teren miasta)	31 596
			- magazyn odpadów i olejów	0
			- magazynek przy ul. Jastrzębskiej	0
			- kasy biletowe - 4 szt.	0
			- domki campingowe - 2 szt.	0
		808	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe:	
			- sejfy gabinetowe	0
			- kasy stalowe	0
			- drabina zwyżka -1 szt.	0
			- boks kasowy – 1 szt.	953
			- fortepian czarny – 1 szt. (UM)	0
			- zegar analogowy (UM)	0
			- młot wyburzeniowy	0
			- trzon kuchenny	370
			- pojemniki do segregacji odpadów	45 426
			- witraż zamontowany w oknie USC	1 098
			- rowerki wodne 3 szt.	3 217
			- bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)	4 423
			- pojemniki metalowe typ P-04, siatkowe (SKM)	0

			- robot kuchenny (MZOPO)	11 928
			- kuchnia gazowa (MZOPO)	31 214
			- patelnia elektryczna (MZOPO)	6 071
			- brama pneumatyczna (MOSiR)	1 481
			- namiot pneumatyczny (MOSiR)	2 261
			- brama pneumatyczna (UM)	1 543
			- namiot EX 5/5	2 002
			- kocioł wszystkopalny (SKM)	11 511
			- elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik	4 819
			- tor przeszkód MOP	0
			- szafa przelotowa	2 341
			- tablica interaktywna	14 032
			- szorowarka	18 729
			- wykładzina	3 717
			- film promujący SIK	6 400
			- tablice informacyjne 17 szt.	55 000
			- suchy basen	2 842
			- tablice pamiątkowe	0
			- lodówka	0
			- ekran elektr. zdalne sterowanie	0
			- urządzenia zabawowe os. Dąbrówki - plac zabaw Jedł	5 967
			- witacze miejskie	64 892
			- instalacja centralnego ogrzewania (SKM)	8 880
			- tablice billboardowe 5 szt.	15 435
Grupa 9				2011 r.
Razem				7 000
9			INWENTARZ ŻYWY	
	90		Inwentarz żywy	
		900	Inwentarz żywy:	
			- konie - 3 szt.	7 000
OGÓLEM GRUPY 1 - 9				135 425 058

Uwaga: w kolumnie nr 5 wartość "0" oznacza, że śrdek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany, natomiast "-" oznacza brak wartości przedmiotowego środka trwałego.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. Użytkowanie wieczyste

Dane za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

0			GRUNTY	101	
	01		Użytki rolne	32	

	010	Grunty orne	24	
	011	Sady	0	
	012	Łąki trwałe	8	
	013	Pastwiska trwałe	0	
	014	Grunty rolne zabudowane	0	
	015	Grunty pod stawami	0	
	016	Grunty pod rowami	0	
02		Grunty leśne	1	
	020	Lasy	0	
	021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	
03		Grunty zabudowane i zurbanizowane	67	
	030	Tereny mieszkaniowe	47	
	031	Tereny przemysłowe	9	
	032	Tereny zabudowane inne	7	
	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	2	
	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	
	035	Użytki kopalne	0	
	036	Tereny komunikacyjne	1	
04		Użytki ekologiczne	0	
	040	Użytki ekologiczne	0	
05		Tereny różne	0	
	050	Tereny różne	0	
06		Nieużytki	1	
	060	Nieużytki	1	
07		Wody	0	
	070	Wody	0	

2. Udziały w spółkach:

- Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. - wartość udziałów 50.000,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 roku:

A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- sprzedaż nieruchomości przy Pl. Gladbeck	1 120 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bogumińskiej	5 563 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sasankowej	777 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Liliowej	67 zł

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Teligi	475 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolności	1 452 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jastrzebskiej	1 520 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jastrzebskiej	3 496 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jastrzebskiej	2 856 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Matuszczyka	540 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolności	70 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko	4 096 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko	330 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Syrokomli	1 080 zł
- sprzedaż nieruchomości na os. Przyjaźni	110 620 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dębowej	4 984 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko	5 471 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Młodziejowej	1 656 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	11 205 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Krętej	452 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Brzozowej	14 132 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej	1 940 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wałowej	664 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pałacowej	964 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kościelnej	92 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wałowej	1 432 zł
- sprzedaż lokali	1 515 052 zł

B Zwiększenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego

- nabycie nieruchomości drogowej ul. Pszowska	630 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Pszowska	390 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Pszowska	400 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Wysoka	1 100 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Wysoka	530 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Wysoka	1 710 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Kościelna	7 644 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Oraczy	7 759 zł
- nabycie nieruchomości ul. Czyżowicka	19 308 zł
- nabycie nieruchomości ul. Waryńskiego	176 zł
- nabycie nieruchomości ul. Waryńskiego	1 056 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Łużycka	8 154 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. M.T z Kalkuty	1 850 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Chrobrego	710 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Chrobrego	3 180 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Pszowska	510 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. E. Plater	2 592 zł
- nabycie nieruchomości parking w Zawadzie	28 783 zł

- nabycie nieruchomości parking w Zawadzie	36 984 zł
- nabycie nieruchomości parking w Zawadzie	35 859 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Daszyńskiego	490 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Daszyńskiego	3 640 zł
- nabycie nieruchomości drogowej ul. Krupińskiego	9 675 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Wielkość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków związanych z mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wynosi ogółem:

A. Wydatki;	2 745 406,96 zł
B. Dochody;	10 975 774,02 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

1. Zamierzenia na 2012 rok w zakresie obrotu mieniem oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pszowskiej	306 800,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. E. Plater	59 840,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sobótki	9 520,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bogumińskiej	19 100,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Markłowickiej	24 400,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wolności	14 700,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Oświęcimskich	195 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	232 840,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kokoszyckiej	263 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiklinowej	4 800,00 zł
- sprzedaż lokali	350 000,00 zł

2. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia.

Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 1990 r. zaawansowanie w tym zakresie wynosi około 99 % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji. Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimu o nieuregulowanych stanach prawnych. Stan ten może ulec zmianie z uwagi na prowadzone przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego postępowanie mające na celu regulowanie stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca