

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	103 451 061	98 771 455,74	95,5
	w tym:			
	- dochody bieżące	94 058 758	93 135 980,25	99,0
	- dochody majątkowe	9 392 303	5 635 475,49	60,0
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 154 000	1 330 647,42	115,3
756	1. wpływy z karty podatkowej	120 000	101 803,78	84,8
	2. odsetki	2 000	2 998,92	149,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	941 276,35	114,8
	z czego: - od osób prawnych	20 000	12 553,56	62,8
	- od osób fizycznych	800 000	928 722,79	116,1
756	4. podatek od spadków i darowizn	200 000	273 788,91	136,9
756	5. Odsetki	12 000	10 663,46	88,9
	z czego: - od osób prawnych	0	17,00	0,0
	- od osób fizycznych	12 000	10 646,46	88,7
756	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	36,00	0,0
756	7. odsetki	0	80,00	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	230 000	265 306,15	115,4
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	265 053,95	115,2
	z czego: - od osób fizycznych	200 000	238 188,15	119,1
	- od osób prawnych	30 000	26 865,80	89,6
756	2. odsetki	0	1,20	0,0
	- od osób fizycznych	0	0,00	0,0
	- od osób prawnych	0	1,20	0,0
756	3. podatek od spadków i darowizn	0	251,00	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY	17 952 800	18 217 680,02	101,5
	w tym:			
	Referat Ewidencji Podatków	17 952 800	18 217 680,02	101,5
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 100 000	9 811 113,95	97,1
756	2. odsetki	155 000	163 186,68	105,3
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 610 000	5 187 785,95	112,5
756	4. odsetki	40 000	52 272,53	130,7
756	5. podatek rolny - osoby prawne	25 000	28 384,70	113,5
756	6. odsetki	0	26,50	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	450 000	445 903,40	99,1
756	8. odsetki	2 000	4 415,40	220,8
756	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	3 402,00	147,9
756	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	2 268,93	151,3
756	11. odsetki	0	18,56	0,0
756	12. podatek od środków transportowych - osoby prawne	150 000	133 110,00	88,7
756	13. odsetki	2 000	1 500,05	75,0
756	14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000	501 442,07	111,4
756	15. odsetki	20 000	19 120,53	95,6
756	16. podatek od posiadania psów	0	146,00	0,0
756	17. odsetki	0	108,40	0,0
756	18. wpływy z opłaty targowej	300 000	336 817,00	112,3
756	19. odsetki	0	3,00	0,0
756	20. wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,0
756	21. wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 073 200,07	89,4
756	22. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górnictwa węgla kamiennego	412 000	417 166,81	101,3
756	23. odsetki	33 000	33 904,76	102,7
756	24. sumy do wyjaśnień	0	2 337,73	0,0
IV	BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	6 753 518	7 908 291,52	117,1
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. Ochrony Środowiska i Gosp. Kom.)	650	489,02	75,2
010	2. 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	0	476,36	0,0
600	3. MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2008 r	0	6 316,19	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
600	4. opłata ekologiczna – wyrejestrowanie samochodu	0	488,00	0,0
600	5. rozliczenia z lat ubiegłych- Izba Skarbowa zwrot kosztów postępowania sądowego	0	10 965,00	0,0
600	6. Mosty Katowice – wpływ z tytułu kary umownej	0	257 514,86	0,0
600	7. wpływy z opłat za koncesje	0	930,00	0,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 516 804	5 818 118,28	105,5
700	8. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	511 190	526 801,01	103,1
700	9. dochody z najmu i dzierżawy:	1 668 452	1 765 688,84	105,8
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 141 000	1 225 120,61	107,4
	- dzierżawa Olszar, Krupa	59 775	46 787,52	78,3
	- dzierżawa Mototechniki	89 600	73 680,07	82,2
	- pozostałe dzierżawy	363 077	381 245,64	105,0
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	15 000	38 855,00	259,0
700	10. wpłata za naprawę zniszczonej skrzynki elektronicznej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	0	1 146,80	0,0
700	11. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	2 500	7 471,90	298,9
700	12. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z czego:	3 334 662	3 469 623,48	104,0
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	2 723 000	2 722 808,34	100,0
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	611 662	746 815,14	122,1
700	13. wpływy z różnych dochodów w tym: koszty postępowania, kary umowne, odszkodowanie od firmy „Concordia” za uszkodzenie dachu na ul. Marklowickiej	0	31 351,91	0,0
700	14. odsetki od nieterminowych wpłat	0	16 034,34	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
700	15. ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych	0	53,57	0,0
710	16. Wydział Architektury i Urbanistyki, w tym:	0	16 641,90	0,0
	- opłata planistyczna i odsetki	0	13 928,01	0,0
	- kara umowna	0	2 713,89	0,0
	Wydział Organizacyjny Referat			
	Administracyjno – Gospodarczy	41 950	64 058,35	152,7
750	17. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	13 350	36 038,92	270,0
750	18. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	28 600	25 466,88	89,0
750	19. opłaty za parking na terenie Urzędu Miasta przez tutejszych pracowników	0	2 550,00	0,0
	20. odsetki od nieterminowych wpłat	0	2,55	0,0
750	21. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	7 500	3 907,50	52,1
750	22. różne dochody:	30 730	37 407,08	121,7
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	0	2 299,17	0,0
	- kary umowne	0	2 385,46	0,0
	- sumy do wyjaśnień i pozostałe dochody	0	1 919,57	0,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	0	30 236,79	0,0
	- zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych	0	366,09	0,0
	- odszkodowanie na rzecz Urzędu Miasta od pracowników	0	200,00	0,0
750	23. wpływ z tytułu wyroku sądowego dotyczącego uszkodzenia masztu	0	83,00	0,0
756	24. dochody z opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Wydz. Spraw Obyw)	890 000	1 010 199,52	113,5
756	25. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	45 000	13 100,00	29,1
801	26. grzywny Wyd. Edukacji – nieobecności w nauczaniu	884	779,70	0,0

801	27. wpływ z tytułu wyroku dot. pracownika przedszkola	0	18 114,60	0,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
801	28. kary umowne dot. SP Nr 3 za nieterminowe wykonanie prac przy przebudowie basenu	0	111,28	0,0
801	29. kary umowne dot. budowy boiska przy SP Nr 3	0	314 457,53	0,0
801	30. kary umowne dot. rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	0	146,89	0,0
801	31. Kompania Węglowa – za szkody górnicze w SP Nr 8	0	58 979,45	0,0
801	32. zwrot nienależnie pobranego stypendium	0	358,10	0,0
851	33. koszty postępowania	0	40,00	0,0
852	34. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	120 000	94 895,37	79,1
852	35. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	100 000	78 627,44	78,6
852	36. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	0	14 965,79	0,0
852	37. wpływy z różnych dochodów – koszty Postępowania	0	107,00	0,0
900	38. kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu usługi geodezyjnej	0	238,18	0,0
900	39. kary umowne dot. budowy drogi dojazdowej do działek przy ul. Grodzisko	0	5 985,20	0,0
900	40. kara umowna dot. zwłoki w wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego	0	35 868,00	0,0
900	41. opłata produktowa	0	11 112,72	0,0
900	42. wpływ z tytułu wyroku sądowego dotyczącego kradzieży flagi	0	83,00	0,0
926	43. rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot dotacji LKS Naprzód Kokoszyce	0	302,90	0,0

926	44. koszty upomnienia, odsetki	0	1 319,76	0,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
926	45. zwrot niewykorzystanej dotacji - kluby sportowe	0	30 155,37	0,0
	46. rozliczenia dotyczące projektów z lat ubiegłych	0	894,61	0,0
801	- INTERREG III - Krajobraz za szkołą Gimnazjum 1-odsetki	0	251,01	0,0
801	- Socrates Comenius - uczenie się przez całe życie- ” Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie”-Gimnazjum Nr 3-odsetki	0	445,23	0,0
801	- Socrates Comenius – Gimnazjum Nr 2- odsetki	0	46,83	0,0
801	- program Współpracy Transgranicznej-odsetki	0	151,54	0,0
V	ODSETKI	145 200	151 715,10	104,5
758	1. odsetki od lokat	130 000	130 903,05	100,7
	2. odsetki z rachunku bankowego	15 000	18 983,27	126,6
	3. odsetki od pozostałych rachunków	200	1 828,78	914,4
VI	STRAŻ MIEJSKA	774 200	779 357,20	100,7
754	1. mandaty, grzywny	755 000	766 571,65	101,5
	2. wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
	3. wpływy z różnych dochodów (w tym: prowizja od inkasa opłaty targowej, zwrot za uszkodzenie samochodu)	15 000	11 134,69	74,2
	4. odsetki od rachunku bankowego	200	1 650,86	825,4
VII	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	822 400	905 901,32	110,2
	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze z czego:	259 587	299 340,83	115,3
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	182 087	207 434,36	113,9
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań			

	służbowych w gimnazjach	77 500	91 906,47	118,6
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
801	2. wpływy z różnych dochodów	69 313	135 356,86	195,3
	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych	52 913	92 999,95	175,8
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, darowizny za terminowe odprowadzenie podatku w gimnazjach	16 400	42 356,91	258,3
801	3. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku refundacja wynagrodzeń z PUP w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	3 800	1 522,40	40,1
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	15 000	7 903,84	52,7
	5. odsetki od rachunków bankowych w SP i Gimnazja	0	5 014,66	0,0
801	6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS, dopłaty do mleka w szkołach	469 300	450 249,93	95,9
851	7. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku	0	73,00	0,0
854				
851	8. odsetki od rachunku bankowego	0	227,86	0,0
854				
852	9. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia	5 400	5 411,94	100,2
854	10. darowizny otrzymane przez OPP	0	800,00	0,0
VIII	PRZEDSZKOLA	1 652 274	1 696 021,01	102,6
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	12 464	13 806,49	110,8
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym:	29 120	34 148,15	117,3
	- za terminowe odprowadzenie podatku			

	dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny	29 120	34 148,15	117,3
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
801	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 610 690	1 645 762,93	102,2
801	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego	0	2 303,44	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY			
	SPOŁECZNEJ	68 000	100 965,20	148,5
852	1. odpłatność za pobyt w DPS	12 000	12 682,50	105,7
	2. odsetki od rachunku bankowego	5 700	5 967,56	104,7
	3. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	300	345,00	115,0
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	74 664,69	149,3
	5. zwrot świadczenia wypłaconego żołnierzom rezerwy	0	1 505,66	0,0
	6. zwrot z ZUS dot. wydatków na pogrzeb	0	3 890,10	0,0
	7. zwroty niesłusznie pobranych zasiłków	0	577,80	0,0
	8. czynsz za mieszkanie chronione	0	781,53	0,0
	9. odsetki od rachunku pomocniczego	0	550,36	0,0
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU			
	I REKREACJI	712 000	711 430,24	99,9
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	259 000	247 620,93	95,6
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	363 800	390 714,22	107,4
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	5 000	2 292,72	45,9

	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	84 200	70 802,37	84,1
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
XI	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	4 975 878	4 049 554,32	81,4
600	1. wpływy z usług – wynajem sprzętu wraz z usług	21 500	25 777,48	119,9
600	2. wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych	5 000	5 409,61	108,2
600	3. odsetki	0	13,75	0,0
710	4. cmentarze- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	145 000	151 983,70	104,8
710	5. wpływy z usług – za umieszczenie reklam	8 000	4 172,40	52,2
900	6. oczyszczanie miasta, segregacja odpadów	3 830 384	2 741 102,25	71,6
900	7. odsetki od rachunku bankowego	1 000	2 731,26	273,1
900	8. utrzymanie zieleni – wpływy z usług	9 000	9 000,88	100,0
900	9. odsetki	0	46,40	0,0
900	10. wpływy z różnych dochodów – wykonanie stroików i ozdób świątecznych	0	311,11	0,0
900	11. odsetki	3 000	3 962,94	132,1
900	12. dochody z najmu i dzierżawy targowiska	438 700	456 522,26	104,1
900	13. wpływy za parkingi	457 500	470 339,23	102,8
900	14. pozostałe odsetki – odsetki od nieterm. wpłat	1 000	3 285,87	328,6
900	15. recykling	0	118 787,59	0,0
900	16. wpływy z różnych dochodów-sprzedaż złomu kruszywa, materiałów odzyskanych	13 700	13 765,90	100,5
900	17. wpływy z różnych dochodów-zwrot nadpłaty VAT, refundacje z PUP	30 194	30 441,69	100,8
	18.DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			
900	- sprzedaż koparkoładowarki i samochodu	11 900	11 900,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
XII	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDŻETU PAŃSTWA	29 448 584	29 002 066,25	98,5
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	28 645 034	28 310 853,00	98,8
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	803 550	691 213,25	86,0
XII	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU			
	PAŃSTWA	20 414 339	20 414 339,00	100,0
758	1. część oświatowa subwencji ogólnej	19 822 286	19 822 286,00	100,0
758	2. część równoważąca subwencji ogólnej	342 450	342 450,00	100,0
758	3. uzupełnienie subwencji ogólnej	249 603	249 603,00	100,0
XIV.	DOTACJE CELOWE	11 866 938	11 285 764,08	95,1
	1. na zadania własne (§ 2030, §6330)	2 771 301	2 430 933,81	87,7
	w tym:			
	- DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			
600	1. dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej – ul.Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	880 000	815 000,00	92,6
801	- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - ”Radosna szkoła”	59 844	59 662,58	99,7
801	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 188	1 080,00	90,9
852	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej	343 926	303 231,37	88,2
852	- ośrodki pomocy społecznej	502 526	502 454,18	100,0
852	- dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących"	389 794	329 500,66	84,5
852	- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (MOPS)	21 974	11 066,38	50,4

854	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	239 049	75 938,64	31,8
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
926	- DOCHODY MAJĄTKOWE w tym: 1. środki Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa boiska "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu S	333 000	333 000,00	100,0
	2. na zadania zlecone (§ 2010, §6310) w tym:	7 827 526	7 658 974,34	97,8
010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w spr. jego zwrotu poniesionych przez gminę	24 295	24 294,68	100,0
750	- administracja rządowa	193 235	193 100,96	99,9
751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	7 899,03	100,0
751	- wybory do Parlamentu Europejskiego	65 692	65 687,69	100,0
851	- finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	800	0,00	0,0
852	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego (Biuro Spraw Społecznych i Wydz. Or.)	7 325 022	7 161 250,84	97,8
852	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (Biuro Spraw Społecznych)	10 876	9 446,22	86,9
852	- opieka społeczna z czego: 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry	199 706	197 294,92	98,8
		15 481	15 480,04	100,0
		174 765	174 764,98	100,0

	PCK u osób z zaburzeniami psych.	9 460	7 049,90	74,5
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
	3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310, §2320 ,§2330, §6610, §6620, §6630) w tym:	1 258 111	1 185 855,93	94,3
	- DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			
600	1. porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie opracowania projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl, Mszany i gmin sąsiednich – etap I	50 000	50 000,00	100,0
754	- obrona cywilna	1 200	1 200,00	100,0
754	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej w tym:	128 931	128 931,00	100,0
	1) gmina Mszana	42 977	42 977,00	100,0
	2) gmina Godów	39 070	39 070,00	100,0
	3) gmina Gorzyce	46 884	46 884,00	100,0
757	- wpłaty dot. Oczyszczalni "Karkoszka II" w tym:	93 840	84 770,11	90,3
	1) UM Radlin	62 330	57 447,28	92,2
	2) UG Marklowice	16 330	13 909,34	85,2
	3) UG Gorzyce	15 180	13 413,49	88,4
801	- porozumienie z UG Mszana dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 818	1 817,63	100,0
801	- porozumienie z Woj. Śląskim Gimnazjum 2 "Nie taka matematyka straszna jak ją malują" - Konkurs matematyczny cyferka dla uczniów gimnazjum	1 400	1 400,00	100,0
854	- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX - lecia	289 766	289 757,08	100,0
900	- obsługa programu likwidacji niskiej emisji	60 000	44 800,00	74,7
	- DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			

900	1.wpłaty dot. Oczyszczalni "Karkoszka II"	493 456	445 480,11	90,3
	z czego:			
	1) UM Radlin	327 761	297 434,31	90,7
	2) UG Marklowice	85 871	75 607,92	88,0
	3) UG Gorzyce	79 824	72 437,88	90,7
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiat.	131 700	131 700,00	100,0
921	- program „Wodzisławskie spotkania z folklorem”	3 000	3 000,00	100,0
921	- program „Laboratorium Młodego Aktora”	3 000	3 000,00	100,0
710	4. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)	10 000	10 000,00	100,0
	- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
XV	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY			
	CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	6 480 930	1 952 416,91	30,1
	(§ 2440, 2680, 2700, 2707, 2710, 2008, 2009, 6260, 6290, 6298, 6300)			
801	- <u>Fundusz Pracy</u> – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	485 406	481 585,86	99,2
801	- <u>Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży-</u> realizacja projektu "Krok następny"	24 328	23 004,62	94,6
	- <u>WFOŚiGW:</u>	<u>176 350</u>	<u>55 040,00</u>	<u>31,2</u>
	1. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			
700	- likwidacja płyt azbestowych docieplenia ścian szczytowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych PCK	120 000	0,00	0,0
	2. DOCHODY BIEŻĄCE w tym:			
854	- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009	56 350	55 040,00	97,7

750	- <u>UG Marklowice</u> – pomoc finansowa na zakup szaf metalowych do przechowywania akt stanu cywilnego w USC w Wodzisławiu Śl. obejmującego swoim zasięgiem Marklowice	6 000	6 000,00	100,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
	- <u>Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013:</u>	347 202	0,00	0,0
750	1. projekt „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne”	64 012	0,00	0,0
750	2. projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”	64 420	0,00	0,0
801	3. projekt „Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie,, w SP Nr 5	16 368	0,00	0,0
801	4. projekt „Nauka bez granic - jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność” w SP Nr 16	46 740	0,00	0,0
801	5. projekt „Małe sąsiedzkie igrzyska” w SP Nr 2	42 736	0,00	0,0
801	6. projekt „Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko-czeskie pogranicze” w SP Nr 2	58 170	0,00	0,0
801	7. projekt „Mój dom” w ZSP Nr 6 - SP Nr 15	6 477	0,00	0,0
801	8. projekt „Krajobrazy kultury” w GimnazjumNr	34 498	0,00	0,0
801	9. projekt „Razem lepiej” w Gimnazjum Nr 2	13 050	0,00	0,0
801	10.projekt „Krajobrazy kultury” w ZS Nr 2	731	0,00	0,0
750	- <u>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie-program współpracy młodzieży polsko-niemieckiej</u>	9 100	9 100,00	100,0
	- <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu Comenius:</u>	245 774	236 832,93	96,4
801	1. projekt „Uczymy się przez całe życie”, w tym:	204 106	204 104,88	100,0
	- SP Nr 3	76 539	76 538,88	100,0
	- Gimnazjum Nr 2 i Nr 4	127 567	127 566,00	100,0
801	2. projekt „Młodzież w działaniu”	8 399	6 576,35	78,3
801	3. projekt „Powiedz nie”	33 269	26 151,70	78,6
801	- <u>Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych - CRIS działający w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - projekt „Dziecięce poznawanie poprzez rysowanie i malowanie”</u>	4 000	4 000,00	100,0

801	- <u>Kuratorium Oświaty Katowice</u> – nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty w 2009 r.	3 766	3 764,48	100,0
801	- <u>Ministerstwo Edukacji Narodowej</u> – nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 2009 r.	7 642	7 640,75	100,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
801	- <u>Fundacja Polska Akcja Humanitarna</u> –realizacja progr.„Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach	15 102	13 356,30	88,4
852	- <u>Budżet państwa</u> – projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	20 350	14 395,67	70,7
	- <u>Środki Unii Europejskiej:</u>	4 111 614	271 918,30	6,6
	1. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			
600	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego W-aw Śl.- etap I i II	2 202 125	0,00	0,0
600	- refundacja poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II	1 391 660	0,00	0,0
	2. DOCHODY BIEŻĄCE w tym:			
750	- projekt „Inwestycyjna Unia Gmin”	7 650	0,00	0,0
750	- projekt „Wodzisław Śl.-Południowa Brama Polski”	125 800	0,00	0,0
852	- projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	384 379	271 918,30	70,7
700	- <u>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Katowice</u>	70 000	0,00	0,0
	1. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			
	modernizacja dróg rolnych			
926	- <u>Województwo Śląskie</u>	333 000	333 000,00	100,0
	1. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:			
	pomoc finansowa na budowę boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012,, przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl.			
750	- <u>Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia:</u>	181 296	0,00	0,0

	1. projekt „Literacka wiosna nad Odrą”	33 259	0,00	0,0
	2. projekt „Południowa Brama Polski”	39 071	0,00	0,0
	3. projekt „Polsko-czeskie tradycje Wielkanocne”	33 966	0,00	0,0
	4. projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych”	28 500	0,00	0,0
	5. projekt „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregionu Silesia”	46 500	0,00	0,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
756	- <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> – na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	270 000	322 778,00	119,5
926	- <u>Ministerstwo Sportu i Turystyki</u> – 1. DOCHODY MAJĄTKOWE w tym: dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych	170 000	170 000,00	100,0

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2009 ROK**

Załącznik Nr 2

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
		OGOŁEM:	122 567 389	109 290 372,28	89,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 258	137 728,96	91,1
	01008	Melioracje wodne	115 000	102 039,63	88,7
		- wydatki bieżące	115 000	102 039,63	88,7
		z czego:			
		1. dotacja	29 000	16 361,13	56,4
		2. pozostałe wydatki	86 000	85 678,50	99,6
	01030	Izby rolnicze	10 040	9 614,93	95,8
		- wydatki bieżące	10 040	9 614,93	95,8
	01095	Pozostała działalność	26 218	26 074,40	99,5
		zadania własne	1 923	1 779,72	92,5
		- wydatki bieżące	1 923	1 779,72	92,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	700	700,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 223	1 079,72	88,3
		zadania zlecone	24 295	24 294,68	100,0
		- wydatki bieżące	24 295	24 294,68	100,0
020		LEŚNICTWO	1 000	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 955 555	13 055 702,99	77,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 985 101	2 951 532,38	98,9
		- wydatki bieżące	2 985 101	2 951 532,38	98,9
		w tym:			
		dotacja do komunikacji miejskiej	2 985 101	2 951 532,38	98,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 000	85 000,00	100,0
		zadania własne	35 000	35 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	35 000	35 000,00	100,0
		z czego:			
		1. dotacja	35 000	35 000,00	100,0
		zadania zlecone	50 000	50 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	107 576,76	89,6
		- wydatki bieżące	70 000	69 999,98	100,0
		z czego:			
		1. dotacja	70 000	69 999,98	100,0
		- wydatki majątkowe	50 000	37 576,78	75,2
	60016	Drogi publiczne gminne	13 765 454	9 911 593,85	72,0
		<u>zadania własne</u>	<u>13 765 454</u>	<u>9 911 593,85</u>	<u>72,0</u>
		- wydatki bieżące	1 574 479	1 561 122,13	99,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	8 637	8 606,25	99,6
		2. pozostałe wydatki	1 565 842	1 552 515,88	99,1
		- wydatki majątkowe	12 190 975	8 350 471,72	68,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 135 562	1 338 988,12	62,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	361 000	93 077,95	25,8
		- dotacja dla zakł. budżetowego ZGMiR	361 000	93 077,95	25,8
		z czego:			
		1. wydatki majątkowe	361 000	93 077,95	25,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 334 562	1 062 492,74	79,6
		- wydatki bieżące	881 462	671 939,22	76,2
		- wydatki majątkowe	453 100	390 553,52	86,2
	70095	Pozostała działalność	440 000	183 417,43	41,7
		- wydatki bieżące	440 000	183 417,43	41,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 226	277 111,56	81,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	310 000	245 098,87	79,1
		- wydatki bieżące	310 000	245 098,87	79,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	3 000	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	307 000	245 098,87	79,8
	71035	Cmentarze	32 226	32 012,69	99,3
		<u>zadania własne</u>	<u>22 226</u>	<u>22 012,69</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki bieżące	17 416	17 202,69	98,8
		- wydatki majątkowe	4 810	4 810,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 638 857	12 597 124,85	92,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 235	193 100,96	99,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>193 235</u>	<u>193 100,96</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki bieżące	193 235	193 100,96	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	192 209	192 209,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 026	891,96	86,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 284	375 467,04	99,5
		- wydatki bieżące	377 284	375 467,04	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 466 756	10 668 289,42	93,0
		zadania własne	11 466 756	10 668 289,42	93,0
		- wydatki bieżące	11 299 449	10 561 054,35	93,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	9 543 973	9 080 272,59	95,1
		2. pozostałe wydatki	1 755 476	1 480 781,76	84,4
		- wydatki majątkowe	167 307	107 235,07	64,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.	1 207 607	978 037,13	81,0
		- wydatki bieżące	1 044 751	924 601,13	88,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	48 000	46 379,97	96,6
		2. pozostałe wydatki	996 751	878 221,16	88,1
		- wydatki majątkowe	162 856	53 436,00	32,8
	75095	Pozostała działalność	393 975	382 230,30	97,0
		- wydatki bieżące	393 975	382 230,30	97,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 592	73 586,72	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 899,03	100,0
		zadania zlecone	7 900	7 899,03	100,0
		- wydatki bieżące	7 900	7 899,03	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 414	6 413,03	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 486	1 486,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 692	65 687,69	100,0
		zadania zlecone	65 692	65 687,69	100,0
		- wydatki bieżące	65 692	65 687,69	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	26 277	26 274,05	100,0
		2. pozostałe wydatki	39 415	39 413,64	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 772 997	2 396 828,00	86,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 405	238 735,17	98,1
		- wydatki bieżące	238 378	233 708,77	98,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	49 485	47 106,15	95,2
		2. pozostałe wydatki	188 893	186 602,62	98,8
		- wydatki majątkowe	5 027	5 026,40	100,0
	75414	Obrona cywilna	13 250	13 209,96	99,7
		<u>zadania własne</u>	12 050	12 009,96	99,7
		- wydatki bieżące	12 050	12 009,96	99,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 960,00	99,0
		2. pozostałe wydatki	8 050	8 049,96	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	1 200	1 200,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 200	1 200,00	100,0
	75416	Straż Miejska	2 476 342	2 104 882,87	85,0
		<u>zadania własne</u>	2 347 411	1 975 951,87	84,2
		- wydatki bieżące	1 942 411	1 898 115,87	97,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 573 710	1 541 304,30	97,9
		2. pozostałe wydatki	368 701	356 811,57	96,8
		- wydatki majątkowe	405 000	77 836,00	19,2
		<u>zadania zlecone</u>	128 931	128 931,00	100,0
		- wydatki bieżące	128 931	128 931,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	99 077	99 077,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	29 854	29 854,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	112 000	30 085,11	26,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych			
		<u>należności budżetowych</u>	112 000	30 085,11	26,9
		- wydatki bieżące	112 000	30 085,11	26,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	12 000	9 581,00	79,8
		2. pozostałe wydatki	100 000	20 504,11	20,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	623 316	295 043,33	47,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 316	295 043,33	47,3
		zadania własne	529 476	210 273,22	39,7
		- wydatki bieżące	529 476	210 273,22	39,7
		zadania zlecone	93 840	84 770,11	90,3
		- wydatki bieżące	93 840	84 770,11	90,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	400 000	0,00	0,0
		z czego:			
		1. rezerwa	400 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 848 611	41 459 184,09	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	19 934 383	18 518 150,90	92,9
		- wydatki bieżące	16 464 674	16 092 435,82	97,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	12 635 773	12 600 373,41	99,7
		2. pozostałe wydatki	3 828 901	3 492 062,41	91,2
		- wydatki majątkowe	3 469 709	2 425 715,08	69,9
	80104	Przedszkola	9 959 134	9 838 361,99	98,8
		- wydatki bieżące	9 959 134	9 838 361,99	98,8
		z czego:			
		1. dotacja	449	449,00	100,0
		2. wynagrodzenia i pochodne	7 227 432	7 220 412,37	99,9
		3. pozostałe wydatki	2 731 253	2 617 500,62	95,8
	80110	Gimnazja	11 279 534	9 488 105,48	84,1
		zadania własne	11 276 316	9 484 887,85	84,1
		- wydatki bieżące	9 180 250	8 970 284,36	97,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	7 290 196	7 257 541,99	99,6
		2. dotacje	202 893	202 891,62	100,0
		3. pozostałe wydatki	1 687 161	1 509 850,75	89,5
		- wydatki majątkowe	2 096 066	514 603,49	24,6
		zadania zlecone	3 218	3 217,63	100,0
		- wydatki bieżące	3 218	3 217,63	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 818	1 817,63	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 400	1 400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 496	254 296,35	95,4
		- wydatki bieżące	266 496	254 296,35	95,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -			
		administracyjnej szkół	1 101 470	1 097 824,48	99,7
		- wydatki bieżące	1 101 470	1 097 824,48	99,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	921 999	920 827,30	99,9
		2. pozostałe wydatki	179 471	176 997,18	98,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 662	170 890,23	95,1
		- wydatki bieżące	179 662	170 890,23	95,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	35 932	35 932,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	143 730	134 958,23	93,9
	80148	Stołówki szkolne	1 243 691	1 218 742,61	98,0
		- wydatki bieżące	1 243 691	1 218 742,61	98,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	729 044	722 734,13	99,1
		2. pozostałe wydatki	514 647	496 008,48	96,4
	80195	Pozostała działalność	884 241	872 812,05	98,7
		zadania własne	884 241	872 812,05	98,7
		- wydatki bieżące	884 241	872 812,05	98,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	13 340	12 142,75	91,0
		2. pozostałe wydatki	870 901	860 669,30	98,8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 658	1 386 465,85	97,7
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	513 478	513 477,16	100,0
		- wydatki bieżące	513 478	513 477,16	100,0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 580	8 580,00	100,0
		- wydatki bieżące	8 580	8 580,00	100,0
		z czego:			
		1. dotacje	8 580	8 580,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	848 608,86	96,4
		- wydatki bieżące	880 000	848 608,86	96,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	312 032	307 723,72	98,6
		2. dotacje	40 250	38 977,65	96,8
		3. pozostałe wydatki	527 718	501 907,49	95,1
	85195	Pozostała działalność	6 600	5 799,83	87,9
		<u>zadania własne</u>	5 800	5 799,83	100,0
		- wydatki bieżące	5 800	5 799,83	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	800	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	800	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 301 934	12 809 779,49	96,3
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	65 272	64 964,41	99,5
		- wydatki bieżące	65 272	64 964,41	99,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	57 806	57 803,62	100,0
		2. pozostałe wydatki	7 466	7 160,79	95,9
	85202	Domy pomocy społecznej	500	479,28	95,9
		- wydatki bieżące	500	479,28	95,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 534 581	7 359 052,04	97,7
		<u>zadania własne</u>	209 559	197 801,20	94,4
		- wydatki bieżące	209 559	197 801,20	94,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	109 559	104 454,37	95,3
		2. pozostałe wydatki	100 000	93 346,83	93,3
		<u>zadania zlecone</u>	7 325 022	7 161 250,84	97,8
		- wydatki bieżące	7 325 022	7 161 250,84	97,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	258 277	250 766,83	97,1
		2. pozostałe wydatki	7 066 745	6 910 484,01	97,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społeczz.			
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za			
		osoby uczestniczące w zajęciach w			
		centrum integracji społecznej	48 331	35 992,64	74,5
		<u>zadania własne</u>	21 974	11 066,38	50,4
		- wydatki bieżące	21 974	11 066,38	50,4
		<u>zadania zlecone</u>	26 357	24 926,26	94,6
		- wydatki bieżące	26 357	24 926,26	94,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 068 189	979 847,26	91,7
		zadania własne	893 424	805 082,28	90,1
		- wydatki bieżące	893 424	805 082,28	90,1
		zadania zlecone	174 765	174 764,98	100,0
		- wydatki bieżące	174 765	174 764,98	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 494 200	1 483 952,75	99,3
		- wydatki bieżące	1 494 200	1 483 952,75	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 941 788	1 897 465,19	97,7
		- wydatki bieżące	1 941 788	1 897 465,19	97,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 774 500	1 743 842,64	98,3
		2. pozostałe wydatki	167 288	153 622,55	91,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	276 600	264 693,00	95,7
		zadania własne	267 140	257 643,10	96,4
		- wydatki bieżące	267 140	257 643,10	96,4
		zadania zlecone	9 460	7 049,90	74,5
		- wydatki bieżące	9 460	7 049,90	74,5
	85295	Pozostała działalność	872 473	723 332,92	82,9
		- wydatki bieżące	872 473	723 332,92	82,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	128 318	123 995,33	96,6
		2. dotacje	20 000	20 000,00	100,0
		3. pozostałe wydatki	724 155	579 337,59	80,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 422 811	1 232 481,94	86,6
	85401	Świetlice szkolne	837 646	811 745,77	96,9
		- wydatki bieżące	837 646	811 745,77	96,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	792 411	766 604,87	96,7
		2. pozostałe wydatki	45 235	45 140,90	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	289 757,08	100,0
		zadania zlecone	289 766	289 757,08	100,0
		- wydatki bieżące	289 766	289 757,08	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	244 732	244 729,20	100,0
		2. pozostałe wydatki	45 034	45 027,88	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	56 350	55 040,00	97,7
		- wydatki bieżące	56 350	55 040,00	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 049	75 939,09	31,8
		- wydatki bieżące	239 049	75 939,09	31,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 656 854	12 227 788,10	89,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 834	146 122,15	15,2
		- wydatki bieżące	149 240	146 122,15	97,9
		- wydatki majątkowe	814 594	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 649 064	2 645 858,56	99,9
		- wydatki bieżące	2 508 121	2 504 917,63	99,9
		- wydatki majątkowe	140 943	140 940,93	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 903	374 920,78	93,8
		- wydatki bieżące	385 300	360 321,72	93,5
		- wydatki majątkowe	14 603	14 599,06	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000	372 119,00	88,8
		zadania własne	359 000	327 319,00	91,2
		- wydatki bieżące	359 000	327 319,00	91,2
		zadania zlecone	60 000	44 800,00	74,7
		- wydatki bieżące	60 000	44 800,00	74,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 277 437	2 050 391,73	90,0
		- wydatki bieżące	1 728 463	1 673 047,96	96,8
		- wydatki majątkowe	548 974	377 343,77	68,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 572 743	5 571 659,11	100,0
		- wydatki bieżące	5 374 465	5 373 382,36	100,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i pochodne	4 759 844	4 759 425,95	100,0
		- pozostałe wydatki	614 621	613 956,41	99,9
		- wydatki majątkowe	198 278	198 276,75	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	90095	Pozostała działalność	1 374 873	1 066 716,77	77,6
		- wydatki bieżące	799 398	731 000,60	91,4
		- wydatki majątkowe	575 475	335 716,17	58,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 656 883	4 444 585,07	95,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 313	1 737 313,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 731 313</u>	<u>1 731 313,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 731 313	1 731 313,00	100,0
		z czego:			
		1. wydatki bieżące	1 671 313	1 671 313,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	60 000	60 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	6 000	6 000,00	100,0
		z czego:			
		1. wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 626 700	1 626 700,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 495 000</u>	<u>1 495 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 495 000	1 495 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</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	432 520	432 520,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	432 520	432 520,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
		z czego:			
		1. dotacja	10 000	10 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	850 350	638 052,07	75,0
		<u>zadania własne</u>	<u>850 350</u>	<u>638 052,07</u>	<u>75,0</u>
		- wydatki bieżące	174 017	167 860,20	96,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	25 200	22 239,08	88,3
		2. dotacja	20 200	18 445,24	91,3
		3. pozostałe wydatki	128 617	127 175,88	98,9
		- wydatki majątkowe	676 333	470 191,87	69,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 055 275	5 527 888,10	91,3
	92601	Obiekty sportowe	1 443 000	1 350 159,62	93,6
		- wydatki majątkowe	1 443 000	1 350 159,62	93,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 100 713	3 700 182,26	90,2
		- wydatki bieżące	3 359 993	3 172 630,80	94,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 845 390	1 827 506,29	99,0
		2. pozostałe wydatki	1 514 603	1 345 124,51	88,8
		- wydatki majątkowe	740 720	527 551,46	71,2
	92695	Pozostała działalność	511 562	477 546,22	93,4
		- wydatki bieżące	511 562	477 546,22	93,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	3 000	0,00	0,0
		2. dotacja	379 340	378 652,05	99,8
		3. pozostałe wydatki	129 222	98 894,17	76,5

**WYKONANIE
DOTACJI CELOWEJ I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2009 ROK**

I. D O T A C J A

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
		OGÓŁEM:	9 095 637	8 854 830,17
		w tym:		
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - (§ 2010, 6310)	7 827 526	7 658 974,24
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - (§ 2020)	10 000	10 000,00
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - (§2310, 2320,2330, 6610, 6630)	1 258 111	1 185 855,93
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 295	24 294,68
	01095	Pozostała działalność	24 295	24 294,68
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	24 295	24 294,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	50 000	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000	10 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	10 000	10 000,00
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie

			na 2009 rok	za 2009 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 235	193 100,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 235	193 100,96
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	193 235	193 100,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 592	73 586,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 899,03
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 900	7 899,03
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 692	65 687,59
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	65 692	65 687,59
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
		I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 131	130 131,00
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	1 200	1 200,00
	75416	Straż Miejska	128 931	128 931,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	128 931	128 931,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 840	84 770,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 840	84 770,11
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	93 840	84 770,11
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie

			na 2009 rok	za 2009 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 218	3 217,63
	80110	Gimnazja	3 218	3 217,63
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 818	1 817,63
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	1 400	1 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	800	0,00
	85195	Pozostała działalność	800	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	800	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 535 604	7 367 991,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 325 022	7 161 250,84
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 325 022	7 161 250,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 357	24 926,26
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	26 357	24 926,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 765	174 764,98
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	174 765	174 764,98
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie

			na 2009 rok	za 2009 rok
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
		usługi opiekuńcze	9 460	7 049,90
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	9 460	7 049,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 766	289 757,08
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	289 757,08
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	289 766	289 757,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA		
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	553 456	490 280,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	44 800,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	60 000	44 800,00
	90095	Pozostała działalność	493 456	445 480,11
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	493 456	445 480,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 700	137 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	6 000	6 000,00
	92116	Biblioteki	131 700	131 700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	131 700	131 700,00
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie

			na 2009 rok	za 2009 rok
		II. WYDATKI		
		OGÓŁEM:	8 602 181	8 409 350,16
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	7 827 526	7 658 974,34
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	764 655	740 375,82
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 295	24 294,68
	01095	Pozostała działalność	24 295	24 294,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 235	193 100,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 235	193 100,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	73 592	73 586,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 899,03
	75108	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 692	65 687,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 131	130 131,00
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200,00
	75416	Straż Miejska	128 931	128 931,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93 840	84 770,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 840	84 770,11
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 218	3 217,63
	80110	Gimnazja	3 218	3 217,63
851		OCHRONA ZDROWIA	800	0,00
	85195	Pozostała działalność	800	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 535 604	7 367 991,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 325 022	7 161 250,84
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające naektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 357	24 926,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 765	174 764,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 460	7 049,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA		
		WYCHOWAWCZA	289 766	289 757,08
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	289 757,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		
		ŚRODOWISKA	60 000	44 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	44 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
		NARODOWEGO	137 700	137 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	6 000,00
	92116	Biblioteki	131 700	131 700,00

**WYKONANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK**

w zł.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	OGOŁEM:	24 663 770	15 620 121,64	63,3
	- zadania własne	24 613 770	15 570 121,64	63,3
	- zadania zlecone	50 000	50 000,00	100,0
1.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	22 205 922	14 152 247,74	63,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 000	85 000,00	100,0
	<u>Zadania własne</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,0</u>
	- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji Środowiskowej realizacji Drogi Głównej Powiatowej (dotacja przekazana dla Województwa Śląskiego)	35 000	35 000,00	100,0
	<u>Zadania zlecone</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
	- opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego Mszany i gmin sąsiednich – etap I dokumentacja środowiska i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania Drogi Głównej Powiatowej)	50 000	50 000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	37 576,78	75,2
	- pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania inwestycji pn budowa chodnika i remont nawierzchni ul. Skrzyszowska	50 000	37 576,78	75,2
60016	Drogi publiczne gminne	12 094 046	8 253 930,67	68,2
	<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>11 921 297</u>	<u>8 116 692,37</u>	<u>68,1</u>
	1. przebudowy i budowy dróg, parkingów, chodnika, modernizacja dróg wewnętrznych, budowa miejsc postojowych	652 597	586 434,96	89,9
	2. przebudowa drogi gminnej nr. 3300105 ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap I zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	880 000	815 000,00	92,6

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	3. budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	4 014 156	3 479 059,01	86,7
	4. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Sl. - etap I zadania 3,4,5	42 158	8 198,40	19,4
	5. środki własne na zadania UE	4 091 430	3 188 000,00	77,9
	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Sl. - etap I	3 003 567	1 962 000,00	65,3
	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Sl. - etap II	1 087 863	1 226 000,00	112,7
	6. środki UE	2 200 956	0,00	0,0
	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Sl. - etap I	1 298 831	0,00	0,0
	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Sl. - etap II	902 125	0,00	0,0
	7. dotacja celowa na pomoc finansowa Gminie Gorzyce na zadanie: Przebudowa drogi gminnej odnogi ul. Mszańskiej w Turzy Sl.	40 000	40 000,00	100,0
	Rady Jednostek Pomocniczych	172 749	137 238,30	79,4
	1. Radlin II			
	- łącznik ul.Chrobrego – Letnia (ul. Zbożowa)	32 000	32 000,00	100,0
	2. Kokoszyce			
	- budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Pałacowej	25 000	25 000,00	100,0
	3. Nowe Miasto			
	- przebudowa ul. Piastowskiej	80 249	80 238,30	100,0
	4. Oś. XXX – lecia, Piastów, Dąbrówki			
	- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Oś. Dąbrówki	35 500	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000	103 607,40	71,0
	- nabycie gruntów od osób fizycznych	146 000	103 607,40	71,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 200	46 360,00	92,4
	- termomodernizacja budynku 4b Urzędu Miasta wraz z remontem pomieszczeń	50 200	46 360,00	92,4
80101	Szkoły podstawowe	3 469 709	2 425 715,08	69,9
	1. przystosowanie pomieszczeń w SP Nr 10 dla Biblioteki	333 000	255 918,37	76,9
	2. przebudowa basenu przy SP Nr 3 W Wodzisławiu Sl. wraz z termomodernizacją budynku	1 445 851	641 373,43	44,4

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	3. rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisław Śl. dzielnicy Radlin II	882 948	741 559,77	84,0
	4. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	57 000	50 217,64	88,1
	5. budowa ogólnodostępnego boiska Sportowego przy SP Nr 3	750 910	736 645,87	98,1
80110	Gimnazja	2 096 066	514 603,49	24,6
	- termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	2 096 066	514 603,49	24,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 594	0,00	0,0
	- wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	814 594	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	533 974	365 682,29	68,5
	- oświetlenie dróg, terenów, budynku socjalnego	533 974	365 682,29	68,5
90095	Pozostała działalność	415 000	175 336,86	42,2
	- odwodnienie ul. Słowiańskiej oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturowe jarów na oś. XXX – lecia	415 000	175 336,86	42,2
92195	Pozostała działalność	676 333	470 191,87	69,5
	- zagospodarowanie terenu wokół Pomnika przy ul. Sądowej oraz posadowienie masztów flagowych na Rynku Wodzisławskim	404 333	404 332,52	100,0
	- przebudowa strefy wejścia do WCK	72 000	59 249,16	82,3
	- przebudowa fontanny Rynek	200 000	6 610,19	3,3
92601	Obiekty sportowe	1 443 000	1 350 159,62	93,6
	- budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3	1 443 000	1 350 159,62	93,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	332 000	324 083,68	97,6
	1. budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	172 000	171 583,68	99,8
	2. środki własne na zadania UE - modernizacja basenu MOSiR	160 000	152 500,00	95,3

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
2.		WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE			
		PRZEZ INNE WYDZIAŁY	612 290	423 141,13	69,1
		Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	307 100	286 946,12	93,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 100	286 946,12	93,4
		1. modernizacja dróg rolnych obiektów komunalnych	112 625	112 524,52	99,9
		2. wykonanie zsypu OSP Zawada	37 371	25 297,73	67,7
		3. zwrot kosztów przyłącza energii do obiektu na terenie byłej KWK 1 Maja	20 000	18 889,20	94,4
		4. montaż kotła OSP Kokoszyce oraz wykonanie studzienki i drenażu odwadniającego	12 004	10 004,00	83,3
		5. własne środki do zadania UE „System Informacji Przestrzennej”	26 840	26 290,67	98,0
		6. nabycie gruntów od osób fizycznych	4 320	0,00	0,0
		7. wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości położonej na Oś. 1 Maja	2 440	2 440,00	100,0
		8. Rady Jednostek Pomocniczych w tym:	91 500	91 500,00	100,0
		- Radlin II utwardzenie ul. Kosynierów łącznik ul. Chrobrego z ul. M. Skłodowskiej dawnego przedszkola i cmentarza	91 500	91 500,00	100,0
		Biuro ds Przeciwpowodziowych	5 027	5 026,40	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 027	5 026,40	100,0
		- zakup syreny alarmowej SAD 3 KW dla jednostki OSP Radlin II	5 027	5 026,40	100,0
		Wydział Organizacyjny Referat Adm-Gosp	117 107	60 875,07	52,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 107	60 875,07	52,0
		1.wykonanie sieci teleinformatycznej w BSS	8 000	3 672,20	45,9
		2. remont sali narad w budynku 4B	10 000	0,00	0,0
		3. remont pomieszczeń biurowych w budynkach 4b	17 500	0,00	0,0
		4. podłączenie USC do sieci c.o	11 000	9 550,05	86,8
		5. wymiana drzwi do archiwum w budynku 4b	4 500	0,00	0,0
		6. wykonanie systemu awaryjnego otwierania szlabanu	4 000	3 588,02	89,7
		7. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	37 107	37 106,30	100,0
		8. zakup programów komputerowych	25 000	6 958,50	27,8

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	Wydział Strategii Rozwoju Miasta	162 856	53 436,00	32,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 856	53 436,00	32,8
	- promocja miasta – usytuowanie billboardów	96 856	53 436,00	55,2
	- środki własne na zadania UE „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturowej Ziemi Wodzisławskiej (studium wykonalności i projekt holu w Muzeum)	66 000	0,00	0,0
	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	20 200	16 857,54	83,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200	5 196,06	99,9
	- wykonanie przyłączy do fontanny w Parku Zamkowym	5 200	5 196,06	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	11 661,48	77,7
	- zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca - Rady Jednostek Pomocniczych z czego: 1. Radlin II – wykonanie przyłączy energetycznych w regionie parkingu przy ul. Chrobrego	10 000 5 000	6 661,48 5 000,00	66,6 100,0
3.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 484 558	951 654,82	64,1
	Straż Miejska	405 000	77 836,00	19,2
75416	Straż Miejska	405 000	77 836,00	19,2
	<u>zadania własne</u>	<u>405 000</u>	<u>77 836,00</u>	<u>19,2</u>
	- zakup samochodu i modernizacja monitoringu	405 000	77 836,00	19,2
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	408 720	203 467,78	49,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	408 720	203 467,78	49,8
	1. modernizacja budynku socjalnego Kokoszyce, ogrodzenie boiska przy ul. Chrobrego oraz modernizacja stadionu	335 000	131 710,70	39,3
	2. zakup pomostu pływającego, kosiarka samojezdna, ręczna, odśnieżarka, wycinarka trawy	68 500	66 733,12	97,4
	3. zakup namiotu pneumatycznego realizacja Projektu GRAND PRIX MTB	5 220	5 023,96	96,2
	WCK	60 000	60 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000,00	100,0
	- zakup aparatury nagłaśniającej	60 000	60 000,00	100,0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
	Służby Komunalne Miasta	610 838	610 351,04	99,9
60016	Drogi publiczne gminne	96 929	96 541,05	99,6
	- budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele w Kokoszykach, modernizacja dróg wewnętrznych garaże ul. Leszka	80 697	80 309,72	99,5
	- zakup walca drogowego wraz z osprzętem	8 232	8 231,33	100,0
	- Rady Jednostek Pomocniczych 1. Kokoszyce – budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele w Kokoszykach	8 000	8 000,00	100,0
71035	Cmentarze	4 810	4 810,00	100,00
	- zakup zestawu komputerowego	4 810	4 810,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 943	140 940,93	100,0
	- zakup odśnieżarki system zarządzania GPS	38 309	38 308,73	100,0
	- zakup zamiatarki, śmieciarki, pług i posypywarki	102 634	102 632,20	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 403	9 403,00	100,0
	- zakup kosiarki spalinowej	5 100	5 100,00	100,0
	- budowa parkingu przy ul. Pałacowej (mała architektura)	4 303	4 303,00	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	198 278	198 276,75	100,0
	- zakup sprzętu leasingowego oraz kolektor słoneczny	198 278	198 276,75	100,0
90095	Pozostała działalność	160 475	160 379,31	99,9
	- zakup ciągnika lamborghini z osprzętem i osprzętem Pronar	54 475	54 473,00	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000,00	100,0
	- kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta wraz z likwidacją dzikich wysypisk etap 2 budowa linii sortowniczych odpadów komunalnych – dokumentacja	83 000	82 960,00	100,0
	- przygotowanie i wykonanie nowego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków w obiekcie mienia komunalnego „Syrenka”	16 200	16 185,45	99,9
	- rekultywacja wyrobiska pocegielnianego	2 800	2 760,86	98,6
4.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE			
	PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE	361 000	93 077,95	25,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	361 000	93 077,95	25,8
	- dotacja dla zakładu budżetowego ZGMR na wydatki majątkowe	361 000	93 077,95	25,8

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – 2009 ROK													w zł.
p.	Wyszczególnienie					WYDATKI							
		Stan środków obro/pien na pocz. roku	Razem przychody	w tym: dotacja z budżetu podmiot.	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki płacowe i pochodne	Wydatki inwest. z środk. własnych	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata nadwyż. środków obrotów.	Stan funduszu obrot/pien. na koniec okr.spraw.	Ogółem kolumna (7+10+11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	531 659,10	16 005 415,22	0,00	16 537 074,32	15 795 318,09	3 686 633,37	202 851,79	193 054,00	0,00	548 702,23	16 537 074,32	
1.	Dz.700, r.70001 - ZGMiR	531 659,10	16 005 415,22	0,00	16 537 074,32	15 795 318,09	3 686 633,37	202 851,79	193 054,00	0,00	548 702,23	16 537 074,32	
	RACHUNEK DOCHODÓW												
II	WŁASNYCH	557 457,80	702 566,37	0,00	1 260 024,17	14 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 938,95	1 260 024,17	
1.	Urząd Miasta												
	r.60016 - Drogi publiczne gmin	536 011,69	645 461,95	0,00	1 181 473,64	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 272,84	1 181 473,64	
	r.75075 - Promocja j.s.t	20 446,26	44 070,49	0,00	64 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 516,75	64 516,75	
2.	MOPS dz. 852												
	r. 85214- Zasiłki i pomoc w nat.	6,31	0,03	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	
3.	MOSiR dz. 926												
	r.92604-Instyt.kultu.fizycznej	993,54	13 033,90	0,00	14 027,44	13 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143,02	14 027,44	
III	GMINNY FUNDUSZ												
	OCHR.SRODOW/r.90011/	80 924,76	80 795,42	0,00	161 720,18	93 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 617,97	161 720,18	
	RAZEM I+II+III	1 170 041,66	16 788 777,01	0,00	17 958 818,67	15 902 505,52	3 686 633,37	202 851,79	193 054,00	0,00	1 863 259,15	17 958 818,67	