

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ZA 2008 ROK

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
marzec 2009 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok na sesji w dniu 20 grudnia 2007 roku

- dochody stanowiły kwotę	99 606 459 zł
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 4.738.149 zł	
tj. do wysokości	94 868 310 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa	o kwotę	+ 1 262 523 zł
w tym:	(per saldo)	
- część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	+ 1 262 524 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy (dz. 758)	o kwotę	+ 72 194 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758)	o kwotę	- 72 195 zł
 2/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	 o kwotę	 + 1 437 144 zł
w tym:		
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010)	o kwotę	<u>- 600 068 zł</u>
w tym:	(per saldo)	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010)	o kwotę	+ 16 969 zł
- wydatki związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych (dz. 750)	o kwotę	+ 1 000 zł
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie (dz. 751)	o kwotę	- 800 zł
- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku (dz. 751)	o kwotę	+ 340 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852)	o kwotę	-	471 017 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852)	o kwotę	-	16 560 zł
- wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	-	130 000 zł
2. na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 6310)	o kwotę	+	<u>22 240 zł</u>
w tym:			
- wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (dz. 852)	o kwotę	+	22 240 zł
3. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	o kwotę	+	<u>1 333 898 zł</u>
w tym:			
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (dz. 801)	o kwotę	+	128 310 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	+	610 000 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801)	o kwotę	+	132 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (dz. 801)	o kwotę	+	18 355 zł
- wypłata zasiłków z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	+	20 060 zł

- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (dz. 852)	o kwotę	+	55 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852)	o kwotę	+	201 926 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (dz. 854)	o kwotę	+	231 290 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (dz. 854)	o kwotę	+	12 580 zł
- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (dz. 854)	o kwotę	+	56 245 zł
4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę		<u>+ 681 074 zł</u>
w tym:			
1) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę		<u>+ 46 366 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących (§ 2310)</i>	<i>o kwotę</i>	<i>+</i>	<i>46 366 zł</i>
- utrzymanie Straży Miejskiej porozumienie z gminą Gorzyce (dz. 754)	o kwotę	+	35 707 zł
- zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego w oddziale integracyjnym Publicznego Przedszkola Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim dla jednego dziecka mieszkańca Markłowic porozumienie z Gminą Markłowice (dz. 801)	o kwotę	+	8 362 zł
- prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim ul. Pośpiecha porozumienie z gminą Mszana (dz. 801)	o kwotę	+	2 297 zł

2) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	- <u>2 702 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących</i> (§ 2320)	<i>o kwotę</i>	<i>- 2 702 zł</i>
- program wyrównywania różnic między regionami obszar B programu PFRON „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym Nr 19.” (dz. 801)	o kwotę	+ 3 998 zł
- program wyrównywania różnic między regionami obszar B programu PFRON „Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 2.” (dz. 801)	o kwotę	+ 17 000 zł
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854)	o kwotę	+ 13 400 zł
- modernizacja źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900)	o kwotę	- 40 000 zł
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921)	o kwotę	+ 2 900 zł
3) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+ <u>627 410 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących</i> (§ 2330)	<i>o kwotę</i>	<i>+ 571 610 zł</i>
- remont chodników na ul. Pszowskiej i ul. Jastrzębskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 600)	o kwotę	+ 550 000 zł
- realizacja w Gimnazjum Nr 2 projektu: „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stąd przyszliście, czyli nieznane zielone oblicze Śląska.” (dz. 801)	o kwotę	+ 9 060 zł
- realizacja w Gimnazjum Nr 2 projektu: „Mój los, twoje dzieje nasza historia, czyli od przeszłości do lepszej przyszłości.” (dz. 801)	o kwotę	+ 8 500 zł
- realizacja zadania: XXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem.” (dz. 921)	o kwotę	+ 4 050 zł
<i>b) na realizację zadań majątkowych</i> (§ 6630)	<i>o kwotę</i>	<i>+ 55 800 zł</i>

- opracowanie koncepcji programowo – planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany (dz. 600)	o kwotę	+	55 800 zł
4) otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę		<u>+ 10 000 zł</u>
a) na realizację zadań bieżących (§ 2020)	o kwotę	+	10 000 zł
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710)	o kwotę	+	10 000 zł
3/ zwiększenie dochodów z funduszy celowych	o kwotę	+	335 053 zł
w tym:			
a) na realizację zadań bieżących (§ 2440)	o kwotę	+	65 459 zł
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	o kwotę		<u>+ 42 850 zł</u>
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 (dz. 854)	o kwotę	+	42 850 zł
2) Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	o kwotę		<u>+ 22 609 zł</u>
- realizacja projektu „3xT- Tradycja, Taniec, Tolerancja”	o kwotę	+	22 609 zł
b) na realizację zadań majątkowych (§ 6260)	o kwotę	+	269 594 zł
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę		<u>+ 269 594 zł</u>
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	+	269 594 zł
4/ zmniejszenie dochodów z innych źródeł	o kwotę		- 9 998 321 zł
w tym:			
a) na realizację zadań majątkowych (§ 6298, § 6290)			
w tym:			
1) środki Unii Europejskiej	o kwotę		<u>- 9 938 870 zł</u>

- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego (dz. 600)	o kwotę	- 1 650 126 zł
- System Informacji Przestrzennej (dz. 700)	o kwotę	- 2 000 000 zł
- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły (dz. 801)	o kwotę	- 1 756 667 zł
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Radlin (dz. 801)	o kwotę	- 850 000 zł
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	- 680 000 zł
- stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą (dz. 801)	o kwotę	- 170 000 zł
- rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego etap I Park – zadanie 2 rozbudowa amfiteatru w ramach zespołu pałacowego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900)	o kwotę	- 1 132 077 zł
- zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturalne jarów na oś. XXX lecia – Piastów – Dąbrówki (dz. 900)	o kwotę	- 850 000 zł
- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy (dz. 926)	o kwotę	- 850 000 zł
2) Ministerstwo Sportu i Turystyki	o kwotę	<u>+ 100 000 zł</u>
- budowa budynku socjalno – sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej (dz.926)	o kwotę	+ 100 000 zł
<i>b) na realizację zadań bieżących (§ 2700, 2707, 2708, 2008, 2009)</i>		
1) środki Unii Europejskiej	o kwotę	<u>- 595 000 zł</u>
- poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 750)	o kwotę	- 425 000 zł
- promocja inwestycyjna miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 750)	o kwotę	- 93 500 zł
- Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej (dz. 921)	o kwotę	- 76 500 zł

2) Fundacja Polska Akcja Humanitarna	o kwotę	+ <u>19 511 zł</u>
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania w szkołach i świetlicach Szkoła Podstawowa Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 3 006 zł
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania w szkołach i świetlicach Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	+ 10 020 zł
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania w szkołach i świetlicach Szkoła Podstawowa Nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	+ 3 950 zł
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania w szkołach i świetlicach Zespół Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych (dz. 801)	o kwotę	+ 2 535 zł
3) Europejski Fundusz Społeczny	o kwotę	+ <u>311 424 zł</u>
- realizacja projektu ”Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VII działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.” (dz. 852)	o kwotę	+ 311 424 zł
4) budżet państwa	o kwotę	+ <u>16 487 zł</u>
- realizacja projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL priorytet VII działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (dz. 852)	o kwotę	+ 16 487 zł
5) Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	o kwotę	+ <u>25 344 zł</u>
- projekt „Krajobraz kultury” w Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	+ 10 350 zł

- projekt „Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	+	14 994 zł
6) Fundacja Współpracy - Polsko Ukraińskiej PAUCI	o kwotę	+	<u>10 809 zł</u>
- realizacja projektu w ramach wymiany młodzieży „Znowu razem” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+	10 809 zł
7) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	o kwotę	+	<u>43 454 zł</u>
- realizacja projektu partnerskiego Comenius program „Uczenie się przez całe” przez Gimnazjum Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	+	43 454 zł
8) Powiat Wodzisławski	o kwotę	+	<u>4 500 zł</u>
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy pod nazwą kupno oryginalnej mapy śląska pochodzącej z 1601 zł (dz. 921)	o kwotę	+	4 500 zł
9) Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	o kwotę	+	<u>4 020 zł</u>
- udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+	4 020 zł
5/ zwiększenie dochodów pochodzących z podatków	o kwotę	+	47 800 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	+	47 800 zł
6/ wpłaty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej z tytułu zwrotu odszkodowań (dz. 700)	o kwotę	+	34 305 zł
7/ zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat (dz. 758)	o kwotę	+	85 000 zł
8/ zwiększenia pozostałych dochodów	o kwotę	+	295 837 zł

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (dz. 010)	o kwotę	+	273 zł
- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim za prace interwencyjne (dz. 750)	o kwotę	+	35 204 zł
- odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci (dz. 801)	o kwotę	+	141 300 zł
- wpływy z różnych dochodów (dz. 801)	o kwotę	+	15 000 zł
- 20 % wpłat dłużników alimentacyjnych (dz. 852)	o kwotę	+	30 000 zł
- pozostałe odsetki (dz. 926)	o kwotę	+	498 zł
- w związku z umową zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+	73 562 zł
9/ zwiększenie dochodów z majątku gminy	o kwotę		+ 1 515 760 zł
- sprzedaż terenów, działek, budynków, garaży (dz. 700)	o kwotę	+	1 100 000 zł
- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku (dz. 710)	o kwotę	+	10 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy targowiska (dz. 900)	o kwotę	+	33 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy w związku z umową najmu pomiędzy MOSiR, a GKS Piast Gliwice, Polska Telefonía Cyfrowa, POLKOMTEL, NETIA (dz. 926)	o kwotę	+	372 760 zł
10/ zwiększenia dochodów z tytułu usług realizowanych przez jednostkę budżetową Służby Komunalne Miasta	o kwotę		+ 246 750 zł
- wpływy z usług (dz. 710)	o kwotę	+	2 500 zł
- oczyszczanie miasta, segregacja odpadów (dz. 900)	o kwotę	+	212 250 zł
- wpływy za parkingi (dz. 900)	o kwotę	+	32 000 zł

- wydatki stanowiły kwotę	109 009 416 zł
które w toku wykonywania budżetu	
zmniejszyły się o kwotę 434.418 zł	
tj. do wysokości	108 574 998 zł

i dotyczyły:

1/ zmniejszenie wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł	o kwotę	- 8 226 124 zł
2/ zwiększenie wydatków z wolnych środków	o kwotę	+ 4 572 472 zł
3/ zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	+ 1 262 524 zł
4/ zmniejszenie wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW	o kwotę	<u>- 583 862 zł</u>
w tym:		
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa	o kwotę	- 621 362 zł
- realizacja programu niskiej emisji	o kwotę	+ 37 500 zł
5/ zwiększenie wydatków pochodzących z odsetek z podatków od nieruchomości od osób prawnych z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>+ 47 800 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR	o kwotę	+ 39 200 zł
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury Muzeum	o kwotę	+ 8 600 zł
6/ zwiększenie wydatków z środków pochodzących z odsetek od lokat z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>+ 85 000 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR	o kwotę	+ 43 500 zł
- świadczenia zdrowotne w zakresie usług w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	o kwotę	+ 26 500 zł
- wykonanie infrastruktury towarzyszącej wokół budynku socjalnego przy ul. Czyżowickiej 131 a	o kwotę	+ 15 000 zł
7/ zwiększenie wydatków z środków pochodzących z wpłat ZGMiR z tytułu zwrotu odszkodowań z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>+ 34 305 zł</u>
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z zawartymi umowami	o kwotę	+ 8 605 zł
- częściowe pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców mieszkań socjalnych	o kwotę	+ 10 000 zł
- wykonanie infrastruktury towarzyszącej wokół budynku socjalnego przy ul. Czyżowickiej 131 a	o kwotę	+ 15 700 zł

8/ zwiększenia wydatków pochodzących ze zwiększenia dochodów z majątku gminy z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>+ 1 515 760 zł</u>
- zakup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej położonej przy ul. Witosa przez Miasto w drodze przetargu	o kwotę	+ 1 100 000 zł
- wydatki Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	+ 43 000 zł
- środki dla Komendy Powiatowej Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych	o kwotę	+ 40 000 zł
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	o kwotę	+ 332 760 zł
9/ zwiększenia wydatków pochodzących z pozostałych dochodów z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>+ 295 836 zł</u>
- zakup karmy na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	o kwotę	+ 273 zł
- wynagrodzenia pracowników w związku z wpłatami Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne	o kwotę	+ 35 203 zł
- realizacja projektu środowiskowego „Konfrontacje językowe w tradycji, sporcie, zabawie.”	o kwotę	+ 15 000 zł
- wyżywienie dzieci w placówkach przedszkolnych	o kwotę	+ 141 300 zł
- wynagrodzenia pracowników Biura Spraw Społecznych	o kwotę	+ 30 000 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na płycie głównej boiska	o kwotę	+ 498 zł
- naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2	o kwotę	+ 73 562 zł
10/ zwiększenie wydatków Służb Komunalnych Miasta z tytułu świadczonych przez jednostkę usług	o kwotę	+ 246 750 zł
11/ zwiększenie wydatków pochodzących z kredytu z zadań:	o kwotę (per saldo)	<u>+ 315 121 zł</u>
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka drogi łączącej z DK 78 (ul. Rybnicka)	o kwotę	- 380 325 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski (etap II przebudowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Markłowicka)	o kwotę	- 55 143 zł
- System Informacji Przestrzennej	o kwotę	- 282 288 zł
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	- 41 000 zł

- rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego etap I Park zadanie 1 i 2	o kwotę	- 518 026 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 10	o kwotę	+ 500 000 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 3	o kwotę	+ 441 903 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	+ 150 000 zł
- dotacja przedmiotowa dla SKM	o kwotę	+ 500 000 zł

—

- przychody stanowiły kwotę	15 881 390 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 1.034.931 zł	
tj. do wysokości	16 916 321 zł

i dotyczyły:

1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	o kwotę	- 4 953 679 zł
2/ wolne środki	o kwotę	+ 6 572 472 zł
3/ pożyczki z WFOŚiGW	o kwotę	- <u>583 862 zł</u>
w zakresie:		
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	- 621 362 zł
- realizacja programu niskiej emisji	o kwotę	+ 37 500 zł

- rozchody stanowiły kwotę	6 478 433 zł
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 3.268.800 zł	
tj. do wysokości	3 209 633 zł

i dotyczyły:

1/ kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	o kwotę	- 3 268 800 zł
--	---------	----------------

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

dotyczą:

1) przeniesień wydatków między działami o kwotę **1 879 837 zł**

1/ zwiększenie działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 46 000 zł

w tym:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 6 000 zł

- utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych
położonych na gruntach miejskich o kwotę 40 000 zł

2/ zmniejszenie działu 600 - Transport i łączność o kwotę 322 821 zł

w tym:

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Jednostek Pomocniczych o kwotę 770 363 zł

1. Rada Dzielnicy Stare Miasto o kwotę 115 863 zł

z czego:

- ul. Skrzyszowska - boczna wykonanie drogi o kwotę 39 707 zł

- ul. Pszowska - boczna wykonanie drogi o kwotę 30 000 zł

- ul. Pośpiecha - wykonanie drogi o kwotę 19 000 zł

- ul. Czyżowicka - wykonanie chodnika o kwotę 15 000 zł

- ul. Krokusowa - remont nawierzchni asfaltowej o kwotę 10 000 zł

- wykonanie chodnika pomiędzy ul. Syrokomli
Kopernika o kwotę 2 156 zł

2. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę 135 000 zł

z czego:

- asfaltowanie drogi bocznej Owocowej w rejonie
posesji Jerga o kwotę 15 000 zł

- utwardzenie drogi bocznej Głoczyńskiej w rejonie
posesji Wasachan o kwotę 20 000 zł

- budowa parkingu przy ul. Chrobrego o kwotę 100 000 zł

3. Rada Dzielnicy Wilchwy o kwotę 50 000 zł

z czego:

- osiedle 1 Maja budowa nawierzchni ulicy wzdłuż
bloku Nr 28 o kwotę 50 000 zł

4. Rada Dzielnicy os. XXX lecia-Piastów-Dąbrówki o kwotę 108 500 zł

z czego:

- wykonywanie dodatkowych miejsc postojowych
w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na os.
XXX lecia od strony jaru o kwotę 35 000 zł

- wykonanie dodatkowych miejsc postojowych od bloku Nr 12 do ul. Mieszka na os. Piastów	o kwotę	29 500 zł
- remont nawierzchni miejsc postojowych w rejonie bloków Nr 110 - 117 na os. XXX lecia	o kwotę	44 000 zł
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>83 000 zł</u>
z czego:		
- modernizacja ul. Oraczy	o kwotę	40 000 zł
- budowa chodnika w ul. Osadniczej i Pałacowej	o kwotę	40 000 zł
- budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele w Kokoszycach	o kwotę	3 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>75 000 zł</u>
z czego:		
- ul. Poprzeczna nakładka asfaltowa	o kwotę	30 000 zł
- łącznik Miczurina - Rogowska nakładka asfaltowa	o kwotę	8 000 zł
- ul. Rogowska nakładka asfaltowa	o kwotę	20 000 zł
- łącznik Rogowska - Słowiańska nakładka asfaltowa	o kwotę	5 000 zł
- ul. Ks. Roboty nakładka asfaltowa	o kwotę	5 000 zł
- ul. Słowiańska rów (dokumentacja)	o kwotę	7 000 zł
7. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>45 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Młodzieżowej (boczna do p.Kubek i Michałek)	o kwotę	35 000 zł
- ul. Hoża (dokończenie budowy opaski i podniesienie krawężników)	o kwotę	10 000 zł
8. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>140 000 zł</u>
z czego:		
- remont ulicy Piastowskiej	o kwotę	70 000 zł
- miejsca postojowe na ul. 26 Marca	o kwotę	30 000 zł
- remont chodnika ul. Wyszyńskiego od klatki 75	o kwotę	20 000 zł
- miejsca postojowe ul. 26 Marca na wysokości klatki 33	o kwotę	20 000 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>18 000 zł</u>
z czego:		
- przebudowa chodnika przy ul. Górniczej od przystanku do klatki 60	o kwotę	10 000 zł
- remont nawierzchni ulicy obok „Astry” do firmy „Profil”	o kwotę	5 000 zł
- wypłytkowanie terenu przy parkingu ul. Górniczej	o kwotę	3 000 zł
- materiały do wyremontowania posadzki rampy bazy magazynowej przy ul. Markłowickiej 17 oraz wymiana krawężników na terenie przylegającym do bazy	o kwotę	31 500 zł
- przebudowa ul. Pokoju	o kwotę	81 000 zł
- dopłata do wozokilometra	o kwotę	120 000 zł
- remonty bieżące obiektów mostowych	o kwotę	30 000 zł
- zakup zestawu do pomiaru natężenia ruchu	o kwotę	30 000 zł
- modernizacja dróg wewnętrznych ul. Leszka	o kwotę	140 000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	52 707 zł

- rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śląski, Godów, Petrovice	o kwotę	50 000 zł
- przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	o kwotę	67 000 zł
- budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	o kwotę	300 000 zł
- budowa kanalizacji wraz z przebudową ulicy Michalskiego	o kwotę	944 960 zł
- kanalizacja deszczowa, rowy	o kwotę	111 017 zł

- zmniejszenie działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	54 703 zł
w tym:		

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	23 000 zł
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>23 000 zł</u>
z czego:		
- wykup terenu pod drogę pomiędzy posesją Kowalski, a SP Nr 17	o kwotę	23 000 zł
- pokrycie kosztów wykonanej ekspertyzy technicznej budynku położonego przy ul. Markłowickiej nr 17	o kwotę	3 630 zł
- nabycie gruntu od osób fizycznych	o kwotę	49 500 zł

II. zmniejszenie zadań:

- remont pokrycia dachu i wykonanie trybun LKS Kokoszyce	o kwotę	15 000 zł
- usługi geodezyjne	o kwotę	38 833 zł
- wykup gruntów	o kwotę	22 000 zł
- wyceny nieruchomości	o kwotę	7 000 zł
- umowy notarialne oraz wpisy do KW	o kwotę	8 000 zł
- remont mienia komunalnego	o kwotę	40 000 zł

- zmniejszenie działu 710 - Działalność usługowa	o kwotę	96 980 zł
w tym:		

I. zwiększenie zadania:

- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	3 020 zł
--	---------	----------

II. zmniejszenie zadania:

- plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	100 000 zł
---	---------	------------

- zwiększenie działu 750 - Administracja publiczna o kwotę 336 307 zł

I. zwiększenie zadań:

- Rady Jednostek Pomocniczych o kwotę 3 400 zł

z czego:

1. Rada Dzielnicy Stare Miasto o kwotę 400 zł

2. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę 500 zł

3. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki o kwotę 500 zł

4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka o kwotę 500 zł

5. Rada Dzielnicy Zawada o kwotę 500 zł

6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto o kwotę 500 zł

7. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle o kwotę 500 zł

- remont korytarza w budynku 4 a I piętro, wymiana drzwi oraz stolarki okiennej o kwotę 100 000 zł

- wykonanie stanowisk postojowych i placyku gospodarczego na terenie Urzędu Miasta o kwotę 70 000 zł

- modernizacja garażu celem zorganizowania magazynu zarządzania kryzysowego, w którym będzie przechowywany sprzęt i urządzenia potrzebne do zapewnienia poszkodowanym godnych warunków do przetrwania w sytuacjach kryzysowych o kwotę 8 700 zł

- przebudowa toalet w budynku 4 b Urzędu Miasta o kwotę 40 000 zł

- pokrycie kosztów remontu barierek ochronnych na potrzeby imprez miejskich o kwotę 2 707 zł

- pokrycie kosztów energii zużytej w złączach energetycznych do obsługi imprez miejskich o kwotę 10 000 zł

- okazjonalne flagowanie miasta o kwotę 10 000 zł

- zakup broszury o Wodzisławiu Śląskim o kwotę 7 000 zł

- zadania związane z promocją miasta o kwotę 6 000 zł

- wykonanie elementów promocyjnych miasta o kwotę 89 000 zł

II. zmniejszenie zadań:

- promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł

- organizacja II Spotkań Bożonarodzeniowych o kwotę 500 zł

- zwiększenie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 221 800 zł

w tym:

I zwiększenie zadań:

- środki Rad Jednostek Pomocniczych o kwotę 14 000 zł

1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka o kwotę 6 000 zł

z czego:

- OSP Turzyczka – brama wjazdowa do garażu o kwotę 6 000 zł

2. Rada Dzielnicy Zawada o kwotę 8 000 zł

z czego:

- wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP o kwotę 8 000 zł

- wydatki bieżące Straży Miejskiej o kwotę 174 500 zł

- wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP Zawada o kwotę 22 000 zł

<ul style="list-style-type: none"> - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do przygotowania i prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych oraz poprawę warunków służby strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 	o kwotę	20 000 zł
---	---------	-----------

II. zmniejszenie zadań:

<ul style="list-style-type: none"> - montaż anteny i centrali RCA do obiektu SKM, wraz z radiotelefonem, wprowadzenie telefonicznego systemu powiadamiania i alarmowania, rozbudowa systemu łączności bezprzewodowej 	o kwotę	8 700 zł
---	---------	----------

zmniejszenie działu 757 - Obsługa długu publicznego w tym:	o kwotę	228 974 zł
---	---------	------------

I. zwiększenie zadania:

<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego z czego: - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Wodzisławia Śląskiego 	o kwotę	3 000 zł
---	---------	----------

II. zmniejszenie zadań:

<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego z czego: - WFOŚiGW kanalizacja Olszyny - WFOŚiGW kanalizacja w dzielnicy Karkoszka - WFOŚiGW kanalizacja ODJ Kopernika – część Północna - WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka - NFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka - WFOŚiGW termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim - WFOŚiGW Biblioteka 	o kwotę	10 000 zł
	o kwotę	11 700 zł
	o kwotę	37 500 zł
	o kwotę	88 974 zł
	o kwotę	50 000 zł
	o kwotę	32 000 zł
	o kwotę	1 800 zł

- zwiększenie działu 801 – Oświata i wychowanie w tym:	o kwotę	1 080 895 zł
---	---------	--------------

I. zwiększenie zadań:

- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	50 500 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>29 000 zł</u>
z czego:		
- wymiana okien w SP Nr 9	o kwotę	7 000 zł
- wymiana okien w Zespole Szkolno –Przedszkolnym Nr 2 i SP Nr 8	o kwotę	7 000 zł
- wymiana okien w Przedszkolu Nr 9	o kwotę	7 000 zł
- kontynuacja wymiany oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 4	o kwotę	8 000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
z czego:		
- środki dla oświaty na remonty	o kwotę	5 000 zł
- zabudowa ściany bocznej przy wejściu do Przedszkola Nr 13 w Kokoszykach	o kwotę	3 000 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
- zakup wykładziny w SP Nr 2	o kwotę	2 000 zł
- adaptacja powierzchni na sale dydaktyczne w Przedszkolu Nr 2	o kwotę	3 000 zł
4. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
z czego:		
- wymiana mebli i wyposażenie sal w Przedszkolu Nr 1	o kwotę	4 000 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>500 zł</u>
- dofinansowanie remontu huśtawki na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	o kwotę	500 zł
6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
z czego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 5 montaż monitoringu w budynku Szkoły	o kwotę	1 300 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne	o kwotę	700 zł
- Gimnazjum Nr 2 montaż monitoringu w budynku Szkoły	o kwotę	2 000 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	100 000 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej Nr 3	o kwotę	308 097 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej Nr 10	o kwotę	200 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych	o kwotę	364 415 zł
- opłaty za energię elektryczną , co	o kwotę	115 000 zł
- korekta odpisów na ZFŚS	o kwotę	107 603 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli	o kwotę	7 400 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na remont boiska przy SP Nr 21	o kwotę	7 000 zł

II. zmniejszenie zadań:

- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	18 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gimnazjów	o kwotę	41 120 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr 10	o kwotę	120 000 zł
- zmniejszenie działu 852 - Pomoc społeczna w tym:	o kwotę	369 430 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych	o kwotę	369 430 zł
- zwiększenie działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	o kwotę	119 535 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych	o kwotę	116 792 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	2 743 zł
- zmniejszenie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	159 332 zł

I. zwiększenie zadań:

- składowisko odpadów niekomunalnych rekultywacja wyrobiska pocegielnianego	o kwotę	130 000 zł
- remont muru oporowego ul. Leszka	o kwotę	18 000 zł
- oświetlenie ul. Korczaka opracowanie dokumentacji	o kwotę	4 390 zł
- oświetlenie ulicy Kwiatowej projekt i realizacja	o kwotę	570 zł
- oświetlenie ulic bocznej Ładnej wykonanie projektu technicznego	o kwotę	1 687 zł
- opracowanie projektu na budowę oświetlenia na ul. bocznej Oraczy i bocznej M.Dąbrowskiej	o kwotę	13 130 zł
- dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. łącznik Miczurina, Rogowska, Słowiańska	o kwotę	17 197 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Oraczy i bocznej M.Dąbrowskiej	o kwotę	57 000 zł
- oświetlenie ul. Młodzieżowej na odcinku ul. Szybowa przejazd Kolejowy	o kwotę	15 000 zł
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	1 453 457 zł
- wycinka drzewa i uporządkowanie terenu po usunięciu drzewa na terenie bazy magazynowej przy ul. Markłowickiej	o kwotę	1 500 zł
- zakup materiałów do remontu budynku w którym mieści się instalacja służąca do doprowadzenia wody ze źródła do budynku restauracji „Balaton”	o kwotę	7 000 zł

II. zmniejszenie zadań:

- Rady Jednostek Pomocniczych z czego:	o kwotę	934 763 zł
1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	120 263 zł
2. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	158 500 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	152 500 zł
4. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	109 000 zł
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	91 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	86 500 zł
7. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	54 000 zł
8. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	144 500 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	18 500 zł
- kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada	o kwotę	640 000 zł
- umowy zlecenia dotyczące programu ograniczania niskiej emisji	o kwotę	6 000 zł
- wykonanie zastępcze dla osób zmieniających stosunek wody na gruncie w związku z brakiem realizacji decyzji wydawanych w trybie art. 29 ustawy prawo wodne	o kwotę	20 000 zł
- wykonanie zastępcze dla posiadaczy odpadów w związku z brakiem realizacji decyzji wydawanych w trybie art. 34 ustawy o odpadach	o kwotę	20 000 zł
- konserwacja terenów zielonych	o kwotę	30 000 zł
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrzk”	o kwotę	11 000 zł
- okazjonalne flagowanie miasta	o kwotę	10 000 zł
- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i opracowanie Planu Gospodarki Odpadami	o kwotę	3 000 zł
- realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	o kwotę	63 500 zł
- oświetlenie i modernizacja dróg wewnętrznych garaże ul. Leszka	o kwotę	140 000 zł

zwiększenie działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	o kwotę	75 300 zł
--	---------	-----------

I. zwiększenie zadań:

- dotacja dla instytucji kultury Wodzisławskie Centrum Kultury	o kwotę	60 000 zł
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	o kwotę	60 000 zł
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury Muzeum	o kwotę	53 300 zł
- przebudowa wejścia do WCK w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	10 000 zł
- organizacja imprez miejskich w zakresie kultury	o kwotę	15 000 zł

II. zmniejszenie zadania:

- zagospodarowanie terenu wokół Pomnika przy ul. Sądowej oraz posadowienie masztów flagowych na Rynku Wodzisławskim	o kwotę	123 000 zł
- zmniejszenie działu 926 – Kultura fizyczna i sport w tym:	o kwotę	647 597 zł

I. zwiększenie zadań:

- remont pokrycia dachu	o kwotę	15 000 zł
- wynagrodzenia dla pracowników MOSiR	o kwotę	10 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	73 500 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>73 500 zł</u>
- budowa budynku socjalno – sportowego przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	73 500 zł

II. zmniejszenie zadań:

- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	279 097 zł
- modernizacja stadionu MOSiR wraz z zapleczem socjalno – sportowym	o kwotę	350 000 zł
- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowana przez stowarzyszenia kultury fizycznej, związku stowarzyszeń kultury fizycznej	o kwotę	15 000 zł
- umowy zlecenia i pochodne od umów	o kwotę	3 000 zł
- zakup artykułów sportowych, sprzętu , statuetek, pucharów	o kwotę	10 000 zł
- nagrody w sporcie kwalifikowanym oraz dla zawodników nie posiadających licencji, stypendia	o kwotę	89 000 zł

2) przeniesień między rozdziałami w tym:

- zmniejszenie rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z planu przeznaczanego na:	o kwotę	85 000 zł
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	35 000 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	50 000 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
z czego:		
- modernizacja ul. Oraczy	o kwotę	40 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>10 000 zł</u>

- przebudowa chodnika przy ul. Górniczej od przystanku do klatki 60	o kwotę	10 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	<u>85 000 zł</u>
- dotacja przekazana dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
z czego:		
1. modernizacja ul. Oraczy	o kwotę	40 000 zł
2. przebudowa chodnika przy ul. Górniczej do klatki nr 60	o kwotę	25 000 zł
- udzielenie z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego pomocy finansowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania inwestycyjnego: budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul. Młodzieżowej	o kwotę	20 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	199 zł
z planu przeznaczanego na:		
- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	o kwotę	199 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>199 zł</u>
- zapłata składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	o kwotę	199 zł
- zmniejszenie rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2 000 zł
z zadań związanych z promocją miasta		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
- zakup aparatu fotograficznego wraz z pokrowcem i kartą pamięci na zadania związane z promocją miasta	o kwotę	2 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	281 913 zł
z planu przeznaczanego na:		
- remonty w szkołach podstawowych	o kwotę	178 222 zł
- zakup leków	o kwotę	2 520 zł
- przeglądy, konserwacje sprzętu, usługi transportowe	o kwotę	13 500 zł
		—

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych	o kwotę	2 756 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	22 415 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr 3	o kwotę	60 000 zł
- środki Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	2 500 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>2 500 zł</u>
- remont Szkoły Podstawowej Nr 15	o kwotę	2 500 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę	<u>74 510 zł</u>
- szkolenia pracowników Przedszkoli	o kwotę	2 310 zł
- remonty w placówkach przedszkolnych	o kwotę	69 700 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	2 500 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>2 500 zł</u>

z czego:

- remont Przedszkola	o kwotę	2 500 zł
2/ rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	<u>171 732 zł</u>
- remonty w Gimnazjach	o kwotę	168 732 zł
- umowy zlecenia	o kwotę	3 000 zł
3/ rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	<u>10 500 zł</u>
- dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	10 500 zł
4/ rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	o kwotę	<u>2 756 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówek szkolnych	o kwotę	2 756 zł
5/ rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>22 415 zł</u>
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	o kwotę	22 415 zł

- zmniejszenie rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 105 341 zł
z planu przeznaczanego na:

- remonty w placówkach przedszkolnych	o kwotę	90 000 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	8 000 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy Osiedle	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	7 341 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	<u>98 000 zł</u>
- remonty w gimnazjach	o kwotę	89 790 zł
- szkolenia pracowników	o kwotę	210 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	8 000 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy Osiedle	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- kontynuacja wymiany oświetlenia w Gimnazjum Nr 4	o kwotę	8 000 zł
2/ rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>7 341 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	o kwotę	7 341 zł

- zmniejszenie rozdz. 80110 – Gimnazja z zadań:	o kwotę	576 161 zł
- remonty w gimnazjach	o kwotę	146 716 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	5 669 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę	221 776 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	o kwotę	182 000 zł
- termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	20 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka	o kwotę	20 000 zł
2/ rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	<u>551 311 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	404 595 zł
- remonty w placówkach przedszkolnych	o kwotę	39 716 zł
- wymiana sprzętu kuchennego, zakup stolików, krzesel	o kwotę	107 000 zł
3/ rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>4 850 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	o kwotę	4 850 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	5 000 zł
z planu przeznaczzonego na:		
- dowóz uczniów do szkół	o kwotę	5 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	5 000 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych o charakterze szkół podstawowych	o kwotę	5 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 374 zł
z planu przeznaczzonego na:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	1 062 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	312 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	1 374 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1 374 zł

- zmniejszenie rozdz. 80148 - Stołówki szkolne z planu przeznaczanego na:	o kwotę	87 513 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych	o kwotę	49 450 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	763 zł
- pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	37 300 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	<u>87 513 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkoli	o kwotę	52 971 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	34 542 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	3 178 zł
z planu zabezpieczonego na:		
- instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych	o kwotę	3 178 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	o kwotę	3 178 zł
- miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą	o kwotę	3 178 zł
- zmniejszenie rozdz. 85195 – Pozostała działalność	o kwotę	4 186 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów, realizacja programów profilaktycznych	o kwotę	4 186 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – leczniczo- opiekuńcze	o kwotę	4 186 zł
- usługi zdrowotne w zakresie szczepień dzieci przeciw meningokokom	o kwotę	4 186 zł
- zmniejszenie rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	o kwotę	102 462 zł
z planu przeznaczanego na:		
- wypłatę zasiłków okresowych	o kwotę	102 462 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	<u>102 462 zł</u>
- wypłata ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych pracujących w terenie wynikających z przepisów BHP	o kwotę	5 500 zł
- modernizacja sprzętu komputerowego, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup materiałów biurowych, środków czystości	o kwotę	12 800 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę	o kwotę	8 500 zł
- remont pomieszczeń biurowych, wymiana sanitariów	o kwotę	28 000 zł
- umowy zlecenia	o kwotę	1 500 zł
- zakup usług związanych z nadzorem informatycznym dla programu SFINKS, SEMP, utrzymanie czystości, archiwizacja dokumentów	o kwotę	6 700 zł
- opłata czynszu za pomieszczenia biurowe	o kwotę	1 000 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej	o kwotę	13 200 zł
- koszty delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	o kwotę	9 000 zł
- szkolenia pracowników MOPS	o kwotę	4 000 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	12 262 zł
- zmniejszenie rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	800 000 zł
z zadania:		
- kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada	o kwotę	800 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>245 800 zł</u>
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	245 800 zł
2/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	<u>12 440 zł</u>
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	12 440 zł
3/ rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>443 210 zł</u>
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	443 210 zł
4/ rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	<u>98 550 zł</u>
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	98 550 zł
- zmniejszenie rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	9 197 zł
z zadania:		
- opróżnianie koszy ulicznych	o kwotę	9 197 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1/ rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej wydatki Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	9 197 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	1 600 zł
- umowy zlecenia	o kwotę	3 000 zł
- czynsze	o kwotę	4 597 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	101 456 zł
z planu przeznaczzonego na:		
- zakup skrzyni na piasek	o kwotę	7 900 zł
- prace porządkowe, zbieranie nieczystości	o kwotę	10 000 zł
- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich	o kwotę	57 955 zł
- mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, zbieranie nieczystości	o kwotę	25 601 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	<u>70 000 zł</u>
- opróżnianie koszy ulicznych	o kwotę	70 000 zł
2/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	<u>31 456 zł</u>
- transport obcy	o kwotę	31 456 zł
- zmniejszenie rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	109 644 zł
z zadań:		
- konserwacja terenów zielonych	o kwotę	31 000 zł
- zakup kwiatów, drzewek do obsady	o kwotę	30 000 zł
- dekoracja miasta	o kwotę	30 644 zł
- remont i malowanie ławek, utrzymanie stawu	o kwotę	2 120 zł
- renowacja trawników wraz z obsadą	o kwotę	15 880 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej wydatki Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	<u>83 644 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	24 400 zł
- czynsze	o kwotę	1 403 zł
- transport obcy	o kwotę	10 094 zł
- usługi obce	o kwotę	30 000 zł
- wywóz odpadów część II ugody	o kwotę	17 747 zł
2/ rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>26 000 zł</u>
- zakup i montaż urządzeń zabawowych w Parku Miejskim	o kwotę	26 000 zł

- zmniejszenie rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	40 000 zł
z zadań:		
- oświetlenie drogi dojazdowej do ośrodka „Balaton”	o kwotę	20 000 zł
- oświetlenie ul. Staszica	o kwotę	10 000 zł
- oświetlenie ul. Parkowej, Szwedry	o kwotę	10 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>40 000 zł</u>
- projekt budowlano wykonawczy drogi dojazdowej z oświetleniem i wodociągiem do ośrodka Balaton	o kwotę	40 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	134 100 zł
planu przeznaczonego na:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	54 000 zł
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
- doświetlenie ulic w dzielnicy Zawada	o kwotę	1 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
- wykonanie oświetlenia wjazdu na os. Batory	o kwotę	3 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- ul. Wiklinowa – wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	4 000 zł
- ul. Kopernika – wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	4 000 zł
4. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- oświetlenie ul. Korczaka – opracowanie dokumentacji technicznej	o kwotę	5 000 zł
- oświetlenie ul. Kwiatowej - projekt i realizacja	o kwotę	5 000 zł
- oświetlenie ul. bocznej Ładnej	o kwotę	5 000 zł
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>7 000 zł</u>
- opracowanie projektu na budowę dokumentacji oświetlenia ulicznego w ul. bocznej Oraczy i bocznej Marii Dąbrowskiej	o kwotę	7 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik , Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
- dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. łącznik, Miczurina – Rogowska – Słowiańska	o kwotę	5 000 zł
7. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- oświetlenie ul. Szybowej tj. do posesji p.Polak i dokończenie oświetlenia od stacji transformatorowej do ul. Młodzieżowej	o kwotę	15 000 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska	o kwotę	5 000 zł
- utrzymanie szaleatów miejskich	o kwotę	30 000 zł
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	13 000 zł
- okazjonalne flagowanie miasta	o kwotę	26 000 zł
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrak”	o kwotę	6 100 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	<u>32 100 zł</u>
- opróżnianie koszy ulicznych	o kwotę	32 100 zł
2/ rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>35 000 zł</u>
- mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, zbieranie nieczystości	o kwotę	30 000 zł
- adaptacja wiaty na potrzeby punktu odbioru odpadów elektrycznych	o kwotę	5 000 zł
3/ rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	<u>13 000 zł</u>
- program ograniczania niskiej emisji dla miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	13 000 zł
4/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>54 000 zł</u>
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	54 000 zł
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
- oświetlenie i doświetlenie ulic	o kwotę	1 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
- wykonanie oświetlenia wjazdu na os. Batory	o kwotę	3 000 zł
3. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>7 000 zł</u>
- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w ul. bocznej Oraczy i bocznej Marii Dąbrowskiej	o kwotę	7 000 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
- dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. łącznik Miczurina, Rogowska, Słowiańska	o kwotę	5 000 zł
5 Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- oświetlenie ul. Szybowej tj. do posesji p.Polak i dokończenie oświetlenia od stacji transformatorowej do ul. Młodzieżowej	o kwotę	15 000 zł
6. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- ul. Wiklinowa i Kopernika wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	8 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- oświetlenie ul. Korczaka – opracowanie dokumentacji technicznej	o kwotę	5 000 zł
- oświetlenie ul. Kwiatowej – projekt i realizacja	o kwotę	5 000 zł
- oświetlenie ul. bocznej Ładnej – wykonanie projektu technicznego	o kwotę	5 000 zł
3) przeniesień wydatków między paragrafami	o kwotę	4 809 128 zł

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2008 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2008 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2008 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓLEM:	99 606 459	100,0	94 868 310	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>60 051 910</u>	<u>60,3</u>	<u>62 277 362</u>	<u>65,7</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 960 680	31,1	30 960 680	32,6
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	30 160 680	30,3	30 160 680	31,8
2) podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	0,8	800 000	0,8
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>17 851 079</u>	<u>17,9</u>	<u>19 113 602</u>	<u>20,1</u>
w tym:				
- część oświatowa	17 384 540	17,4	18 647 064	19,7
- część równoważąca	466 539	0,5	394 344	0,4
- subwencja ogólna – środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	-	72 194	-
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>10 566 975</u>	<u>10,6</u>	<u>12 004 119</u>	<u>12,6</u>
w tym:				
- na zadania własne	824 371	0,8	2 158 269	2,3
- na zadania zlecone	8 293 729	8,3	7 715 901	8,1
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 875	1,5	2 119 949	2,2
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	10 000	-
<u>4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł</u>	<u>11 136 495</u>	<u>11,2</u>	<u>1 473 227</u>	<u>1,6</u>

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 7.383.610,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 3.209.633,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
I. PRZYCHODY	16 916 321	7 383 610,00
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	10 343 849	811 138,00
1/ na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	9 515 211	-
2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Wymiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	300 000	282 500,00
3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim	528 638	528 638,00
2. Wolne środki	6 572 472	6 572 472,00
II. ROZCHODY	3 209 633	3 209 633,00
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	1 633 633	1 633 633,00
1/ budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka	130 000	130 000,00
2/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika – część północna w Wodzisławiu Śląskim	500 000	500 000,00
3/ budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	295 388	295 388,00
4/ modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	418 768	418 768,00
5/ kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny	119 200	119 200,00

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
6/ podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	17 140	17 140,00
7/ termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	29 900	29 900,00
8/ 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
9/ termomodernizacji ul. Kubsza 15	28 257	28 257,00
10/ 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 I w Wodzisławiu Śląskim	27 975	27 975,00
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	1 576 000	1 576 000,00
1/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	1 576 000	1 576 000,00

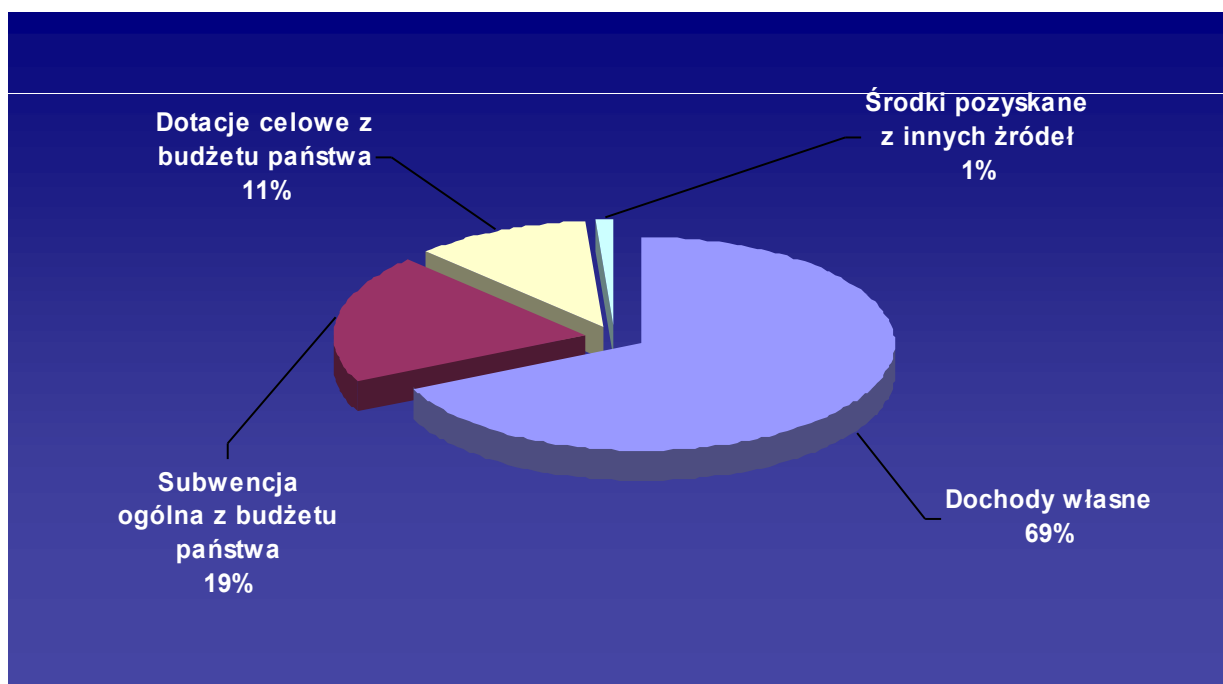
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY.

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
A.DOCHODY OGÓLEM:	94 868 310	98 603 691,58	103,9
w tym:			
- dochody bieżące	87 671 433	92 652 289,85	105,7
- dochody majątkowe	7 196 877	5 951 401,73	82,7
1. Dochody własne	62 277 362	67 146 300,77	107,8
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	599 979,08	75,0

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 160 680	33 451 872,00	110,9
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 113 602	19 113 602,00	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	12 004 119	11 328 447,51	94,4
4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	1 473 227	1 015 341,30	68,9
B. WYDATKI OGÓLEM:	108 574 998	96 007 767,74	88,4
- własne	99 190 266	86 915 515,84	87,6
- zlecone	9 384 732	9 092 251,90	96,9
w tym:			
1. Wydatki bieżące	91 905 453	86 731 483,54	94,4
w tym:			
- zadania własne	82 800 995	77 919 104,86	94,1
- zadania zlecone	9 104 458	8 812 378,68	96,8
2. Wydatki majątkowe	16 669 545	9 276 284,20	55,6
w tym:			
- zadania własne	16 389 271	8 996 410,98	54,9
z czego:			
inwestycyjne	14 768 415	7 628 218,96	51,6
- zadania zlecone	280 274	279 873,22	99,9
z czego:			
inwestycyjne	280 274	279 873,22	99,9

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 za 2008 rok stanowiły kwotę 98.603.691,58 zł tj. 103,9 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2008 roku wydatki to kwota 96.007.767,74 tj. 88,4 % planu rocznego.



Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	67 146 300,77 zł
Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 113 602,00 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa	11 328 447,51 zł
Środki pozyskane z innych źródeł	1 015 341,30 zł
Ogółem	98 603 691,58 zł

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej wykonany został w 97,0 % (plan 9.845.850 zł, wykonanie 9.552.563,12 zł).

Różnica	<u>w kwocie</u>	<u>293 286,88 zł</u>
wystąpiła w związku z:		
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na wydatki dotyczące zwrotu 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	o kwotę	1,28 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko – Biała na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007 roku	o kwotę	5,90 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko - Biała na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	o kwotę	103,28 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na realizację zadania: „Remont chodników na ul. Pszowskiej i ul. Jastrzębskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	232,18 zł
- nie pełnym przekazaniem dotacji przez Gminy Kornowac, Lubomię, Mszana, Markłowice, Godów, Gorzyce na wydatki związane z utrzymaniem wspólnej Straży Miejskiej	o kwotę	19 992,93 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz pokrycie kosztów obsługi	o kwotę	199 059,60 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na składki opłacane przez osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	o kwotę	2 953,15 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych	o kwotę	20 459,01 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	2 121,80 zł

- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki i serwera)	o kwotę	400,78 zł
- nie przekazaniem dotacji celowej z Powiatu Wodzisławskiego na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – obszar B programu PFRON - likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	3 998,00 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej z Powiatu Wodzisławskiego na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – obszar B programu PFRON – likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 2	o kwotę	12 948,58 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na realizację przez Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim projektu „Mój los twoje dzieje – nasza historia czyli od przeszłości do lepszej przyszłości..”	o kwotę	0, 61 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia	o kwotę	4,91 zł
- nie pełnym przekazaniem wpłaty odsetek przez Miasto Radlin i Gminę Gorzyce, Markłowice na realizację inwestycji pn „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	o kwotę	31 003,28 zł
- nie przekazaniem dotacji przez Gminę Markłowice, Gorzyce i Radlin na realizację inwestycji wspólnej pn: „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim do wysokości poniesionych wydatków	o kwotę	1,59 zł
Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katowicach		
	<u>w kwocie</u>	<u>225 103,52 zł</u>
która dotyczyła:		
- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	o kwotę	103,28 zł

- niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007 roku (dz. 751, rozdz. 75108)	o kwotę	5,90 zł
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	o kwotę	199 059,60 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	2 953,15 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	o kwotę	20 459,01 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	2 121,80 zł
- zakup kserokopiarki i serwera (dz. 852, rozdz. 85212)	o kwotę	400,78 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2008 rok zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2008 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest dodatnia co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 2.595.923,84 zł natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 – „Skumulowana nadwyżka lub niedobór za zasobach budżetu” kwota wolnych środków do dyspozycji w 2009 roku wynosi 6.821.217,00 zł co wynika z poniższego wyliczenia:

- Niedobór budżetowy na dzień 31.12.2008 /konto 960 Wn/	o kwotę	- 12 451 077 zł
- Umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	0 zł
<u>- Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>- 12 451 077 zł</u>

- Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok powiększające niedobór	o kwotę	- 96 007 768 zł
- Ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	- 108 458 845 zł
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok	o kwotę	+ 98 603 692 zł
<u>Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	- 9 855 153 zł
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2008 roku	o kwotę	+ 16 676 370 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2009 roku	o kwotę	6 821 217 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2008 rok przedstawiono na stronie 32 -33 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2008 roku stanowi

	<u>kwotę</u>	<u>16 676 370,00 zł</u>
zadłużenie to dotyczy:		
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ODJ Kopernika część Północna	w kwocie	450 000,00 zł
- 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	469 045,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	715 200,00 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację obiektu MOK „Centrum”	w kwocie	23 186,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu	w kwocie	21 639,00 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	167 842,00 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	4 397 064,00 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	7 090 000,00 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	1 993 869,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację ul. Kubsza 15	w kwocie	226 061,00 zł

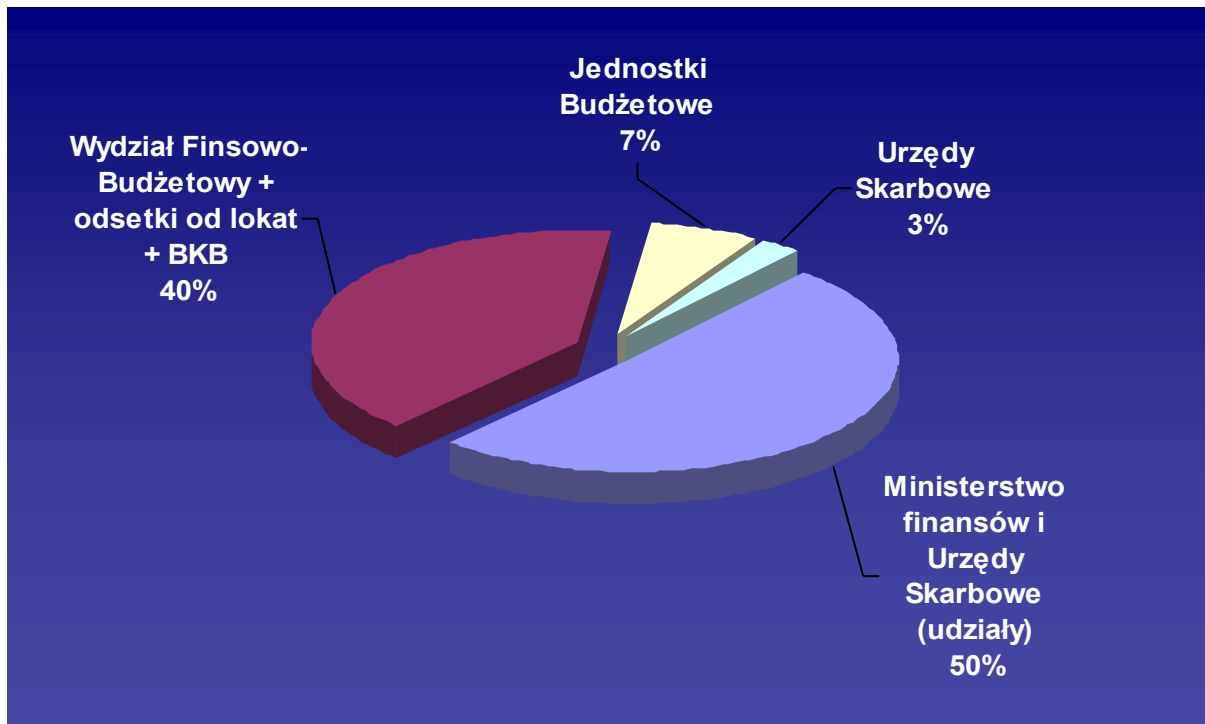
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3 -9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	311 326,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	282 500,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	528 638,00 zł

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 62.277 362 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 67.146.300,77 zł tj. 107,8 % czyli o 7,8 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 4.868.938,77 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2.105.318 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 747.904,80 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 2.853.222,80 zł.



Wyszczególnienie	Kwota
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	34 051 851,08 zł
Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat + BKB	26 959 570,15 zł
Jednostki Budżetowe	4 452 758,37 zł
Urzędy Skarbowe	1 682 121,17 zł
Ogółem	67 146 300,77 zł

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2008 rok przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	62 277 362	67 146 300,77	107,8
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	913 000	1 415 673,42	155,1
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	117 189,26	78,1
	2. odsetki	1 500	3 097,80	206,5
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	1 086 948,02	213,1
	z czego: - od osób prawnych	40 000	12 902,73	32,3
	- od osób fizycznych	470 000	1 074 045,29	228,5
756	4. podatek od spadków i darowizn	250 000	196 045,16	78,4
756	5. Odsetki	1 500	12 187,28	812,5
	z czego: - od osób prawnych	0	291,85	0,0
	- od osób fizycznych	1 500	11 895,43	793,0
756	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	86,90	0,0
756	7. odsetki	0	119,00	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	130 000	266 447,75	205,0
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	265 737,47	204,4
	z czego: - od osób fizycznych	100 000	222 003,56	222,0
	- od osób prawnych	30 000	43 733,91	145,8
756	2. odsetki	0	10,28	0,0
	- od osób fizycznych	0	0,39	0,0
	- od osób prawnych	0	9,89	0,0
756	3. podatek od spadków i darowizn	0	700,00	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY			
	Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków	17 011 100	17 731 765,94	104,2
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 250 000	9 818 969,41	95,8
756	2. odsetki	67 800	115 277,35	170,0
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 750 000	4 527 462,42	120,7
756	4. odsetki	40 000	56 011,38	140,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
756	5. podatek rolny - osoby prawne	25 000	28 882,40	115,5
756	6. odsetki	0	3,30	0,0
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	410 000	474 898,30	115,8
756	8. odsetki	1 000	4 679,44	467,9
756	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	3 326,00	144,6
756	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	2 579,69	172,0
756	11. odsetki	0	64,50	0,0
756	12. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	146 585,00	66,6
756	13. odsetki	1 500	2 857,15	190,5
756	14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	385 000	466 964,48	121,3
756	15. odsetki	15 000	25 934,51	172,9
756	16. podatek od posiadania psów	0	1 499,50	0,0
756	17. odsetki	0	254,15	0,0
756	18. wpływy z opłaty targowej	350 000	324 454,00	92,7
756	19. wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 511 456,38	116,3
756	20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górnich węglu kamiennego	125 000	149 087,66	119,3
756	21. odsetki	67 000	67 809,52	101,2
756	22. sumy do wyjaśnień	0	191,40	0,0
756	23. grzywny, mandaty kary pieniężne od osób fizycznych	0 0	2 518,00 2 518,00	0,0 0,0
IV	BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	9 065 434	8 820 035,15	97,3
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Biuro Ochrony Środowiska)	623	660,64	106,0
010	2. podatek akcyzowy	0	332,70	0,0
600	3. Kompania Węglowa - szkody górnicze	0	93 491,40	0,0
	4. rozliczenia z lat ubiegłych- Izba Skarbowa zwrot kosztów postępowania	0	2 930,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
600	5. wpływy z opłat za koncesje	0	1 310,00	0,0
700	6. ZGMiR- wpłata z tytułu zwrotu odszkodowań	34305	34 342,20	100,1
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	7 867 680	7 124 712,31	90,6
700	7. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	411 190	556 032,26	135,2
700	8. dochody z najmu i dzierżawy:	1 546 490	1 738 959,23	112,4
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 135 248	1 142 161,48	100,6
	- dzierżawa Olszar, Krupa	59 256	59 301,35	100,1
	- dzierżawa Mototechniki	87 330	91 016,96	104,2
	- pozostałe dzierżawy	239 656	422 918,12	176,5
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	23 561,32	94,2
700	9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	10 000	10 901,73	109,0
700	10. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	5 900 000	4 769 250,37	80,8
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000	204 674,43	68,2
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	5 600 000	4 564 575,94	81,5
700	11. wpływy z różnych dochodów (w tym koszty postępowania, zwrot bonifikaty za mieszkanie)	0	36 011,70	0,0
	12. odsetki od nieterminowych wpłat	0	13 557,02	0,0
	Wydział Organizacyjny - Referat Adm-Gosp	47 000	70 842,78	150,7
750	13. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000	43 176,22	179,9
750	14. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	23 000	27 666,56	120,3
750	15. opłaty za parking	0	1 110,00	0,0
750	16. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O)	10 000	4 515,30	45,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
750	17. różne dochody:	37 264	60 795,97	163,1
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. OR)	2 060	2 386,28	115,8
	- kary umowne	0	12 988,98	0,0
	- sumy do wyjaśnień	0	-757,12	0,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	35 204	42 671,79	121,2
	- zwrot kosztów związanych z odb.dow.osob.	0	1 000,00	0,0
	- odszkodowanie Hyundai	0	2 506,04	0,0
750	18. zwrot opłaty za domenę/rozl.z lat ub.	0	2 236,87	0,0
756	19. dochody z opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	929 727,58	116,2
756	20. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	53 201,00	133,0
801	21. grzywny Wydz Edukacji - nieob,nauczania	0	100,00	0,0
801	22. wyrok Nalepka	15 000	45 000,00	300,0
801	23. Kary umowne- Igłobud (dot.prac w Gim.2)	0	8 845,00	0,0
851	24. zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	0	1 086,00	0,0
852	25. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	110 000	61 498,34	55,9
852	26. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	0	13 019,62	0,0
852	27. dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych	0	9 367,29	0,0
	28. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000	25 214,45	84,0
900	29. zwrot wpłaty z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej	0	-976,00	0,0
900	30. opłata produktowa	0	26 649,16	0,0
900	31. wpływy z różnych dochodów	0	949,89	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
926	32. odsetki Klub Sportowy	0	365,00	0,0
	33. refundacja wydatków dot. projektów z lat ubiegłych	0	131 716,73	0,0
750	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - rezerwa cel. Budżetu państwa na zadanie „Dziedzictwo kultury Śląska bez granic”.	0	41 790,56	0,0
750	- Euroregion Silesia ref.wyd.z EFRR mikroprojekt 4/1/2005 Wodzisław Ślą dziedzictwo europejskie	0	27 706,48	0,0
750	- Euroregion Silesia ref.wyd.z EFRR mikroprojekt 8/III/2006 Krajobraz pogranicza	0	9 798,86	0,0
801	- INTERREG III - śladami polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego	0	17 762,20	0,0
801	- MZOPO - rozliczenie środków projektu Gimnazjum 1 Krajobraz za szkołą	0	21 908,63	0,0
926	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry rezerwa celowa z budżetu państwa "Przygraniczne Konfrontacje Sportowe	0	12 750,00	0,0
801	34. Zespół S-P 2 Kompania Węglowa - szkody górnicze	73 562	116 990,92	159,0
V	ODSETKI	215 000	407 769,06	189,7
758	1. odsetki od lokat	215 000	358 225,39	166,6
758	2. odsetki z rachunku bankowego	0	48 892,31	0,0
758	3. odsetki od pozostałych rachunków	0	651,36	0,0
VI	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	608 200	692 562,42	113,9
754	1. mandaty, grzywny	600 000	676 547,07	112,8
	2. wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
	3. wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od inkasa opłaty targowej)	4 200	14 473,33	344,6
	4. odsetki od rachunku bankowego	0	1 542,02	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
VII	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OSWIATOWYCH	786 100	812 117,80	103,3
	1. <u>dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze</u>	<u>258 200</u>	<u>243 528,95</u>	<u>94,3</u>
	z czego:			
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	180 700	176 390,49	97,6
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	77 500	67 138,46	86,6
	2. <u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>67 700</u>	<u>97 404,87</u>	<u>143,9</u>
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	55 200	75 481,77	136,7
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach	12 500	21 923,10	175,4
801	3. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole Administracyjnym Szkół Administracyjno – Szkół	3 700	7 563,62	204,4
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	6 500	17 447,10	268,4
	5. odsetki od rachunków bankowych SP i Gimnazja	0	6 044,14	0,0
801	6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	450 000	430 576,20	95,7
801	7. dopłaty do mleka w szkołach	0	8 922,94	0,0
801	8. odsetki od nieterminowych wpłat	0	2,48	0,0
854	9. darowizny	0	627,50	0,0
VIII	PRZEDSZKOLA	1 459 140	1 601 865,33	109,8
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	11 810	15 737,08	133,3
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: w tym:	<u>8 530</u>	<u>27 476,49</u>	<u>322,1</u>

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	- za terminowe odprowadzenie podatku dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny	8 530	27 476,49	322,1
801	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 438 800	1 558 595,22	108,3
801	4. odsetki od nieterminowych wpłat	0	56,54	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 700	99 729,90	161,6
852	1. odpłatność za pobyt w DPS	12 000	15 692,66	130,8
	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	11 007,16	314,5
	3. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	200	381,00	190,5
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	46 000	70 028,87	152,2
	5. zwrot świadcz. wypłaconego żołnierzom rez	0	2 620,21	0,0
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	777 258	877 127,57	112,8
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	388 760	390 719,16	100,5
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	331 000	406 438,08	122,8
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 298	6 997,05	539,1
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	56 200	72 973,28	129,8
XI	SLUŻBY KOMUNALNE MIASTA	289 750	369 355,35	127,5
710	1. cmentarze - dzierżawy i rezerwacje miejsz pochówku	10 000	21 400,00	214,0
	2. wpływy z usług	2 500	347,70	13,9
900	3. oczyszczanie miasta, segregacja odpadów	212 250	226 247,55	106,6
	4. dochody z najmu i dzierżawy targowiska	33 000	52 494,83	159,1
	5. wpływy za parkingi	32 000	68 865,27	215,2
XI	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	30 960 680	34 051 851,08	110,0
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	30 160 680	33 451 872,00	110,9
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	599 979,08	75,0

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan dochodów w kwocie 913.000 zł został wykonany z nadwyżką wynoszącą 502.673,42 zł z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych o kwotę 604 045,29 zł

Natomiast nie wykonanie dochodów w przypadku podatku od czynności cywilno – prawnych (osoby prawne) o kwotę 27.097,27 zł podyktowane jest spadkiem ilości zawieranych czynności cywilno – prawnych będących przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

Wydział Finansowo – Budżetowy oraz Biuro Księgowości Budżetowej.

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 26.076.534 zł został wykonany w 101,8 % co stanowi kwotę 26.551.801,09 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów to 475.267,09 zł z czego:

- Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków (dochody podatkowe) o kwotę + 720 665,94 zł
- Biuro Księgowości Budżetowej (dochody niepodatkowe) o kwotę - 245 398,85 zł

DOCHODY PODATKOWE.

Przyjęty na 2008 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przekroczony został o 4,2 % co stanowi kwotę 720.665,94 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	o 20,7 %	co stanowi kwotę	777 462,42 zł
- podatku leśnego osoby prawne i fizyczne	o 55,4 %	co stanowi kwotę	2 105,69 zł
- podatku rolnego osoby prawne i fizyczne	o 15,8 %	co stanowi kwotę	68 780,70 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	o 21,3 %	co stanowi kwotę	81 964,48 zł
- opłaty skarbowej	o 16,3 %	co stanowi kwotę	211 456,38 zł
- opłaty eksploatacyjnej	o 19,3 %	co stanowi kwotę	24 087,66 zł

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

- opłaty targowej	o 7,3 %	co stanowi kwotę	25 546,00 zł
- podatku od nieruchomości osoby prawne	o 4,2 %	co stanowi kwotę	431 030,59 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	o 33,4 %	co stanowi kwotę	73 415,00 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 529.991,59 zł, co stanowi zaledwie 2,99 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Przekroczenie planu w/dochodach nastąpiło o kwotę 1.165.857,33 zł, co stanowi 6,58 % osiągniętych dochodów.

Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (33,37 %), co spowodowane zostało zmianą przepisów polegającą na tym, iż opodatkowaniu nie podlegają samochody o dopuszczonej masie całkowitej równej 3,5 t. Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku leśnego (55,42 %) co jednak stanowi kwotę w wysokości jedynie 2.105,69 zł.

DOCHODY NIEPODATKOWE.

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 7.867.680 zł zrealizowany został w 90,6 % co stanowi kwotę 7.124.712,31 zł tj. 9.4 % poniżej planu rocznego, co stanowi kwotę 742.967,69 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd	+ 144 842,26 zł
- najmu dzierżawy (Olszar, Krupa, Jonatan III, Marko, Dom, Mototechnika, BOMARK, Roulex Polska, ITUM Owoce)	+ 192 469,23 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	- 95 325,57 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	- 1 035 424,06 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa.

Przyjęty plan dochodów na 2008 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczony został o 10,9 % co stanowi kwotę 3.291.192,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych nie wykonane zostały o kwotę 200.020,92 zł, czyli o 25 % poniżej planu rocznego.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ.

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2008 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 2008 rok	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	19 113 602	19 113 602,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	18 647 064	18 647 064,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	394 344	394 344,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, § 2020, § 6310)	7 725 901	7 500 796,20	97,1
- 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 (dz. 010, rozdz. 01095)	16 969	16 967,72	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	194 661	194 661,00	100,0
- 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)	7 100	6 996,72	98,5
- niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu za 2007 rok (dz. 751, rozdz. 75108)	340	334,10	98,3
- opieka społeczna z czego na:	<u>7 496 831</u>	<u>7 271 836,66</u>	<u>97,0</u>
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	7 106 146	6 907 086,40	97,2
2. zakup kserokopiarki i serwera (dz. 852, rozdz. 85212)	22 240	21 839,22	98,2
3. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	40 632	37 678,85	92,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	318 800	298 340,99	93,6
5. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	9 013	6 891,20	76,5
3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	2 158 269	1 775 884,39	82,3
- dofinansowanie pilotażowego programu nauczania języka angielskiego do I klasy szkoły podstawowej i muzycznej styczeń – sierpień 2008 rok (dz. 801, rozdz. 80101)	128 310	89 566,09	69,8
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	628 487	439 724,02	70,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	224 805	221 064,61	98,3
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	496 652	491 571,09	99,0
- dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” (dz. 852, rozdz. 85295)	379 900	379 900,00	100,0
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	300 115	154 058,58	51,3
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	2 119 949	2 051 766,92	96,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
- remont chodników na ul. Pszowskiej i ul. Jastrzębskiej (dz. 600, rozdz. 60013)	550 000	549 767,82	100,0
- opracowanie koncepcji programowo – planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany (dz. 600, rozdz. 60013)	254 300	254 300,00	100,0
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	24 184	24 184,00	100,0
- wpłaty gmin straży miejskiej z czego:	<u>222 020</u>	<u>202 027,07</u>	<u>91,0</u>
1. Gmina Kornowac	53 233	43 182,80	81,1
2. Gmina Mszana	53 232	48 796,00	91,7
3. Gmina Marklowice	26 616	24 173,60	90,8
4. Gmina Lubomia	26 616	16 346,00	61,4
5. Gmina Godów	26 616	33 822,35	127,1
7. Gimina Gorzyce	35 707	35 706,32	100,0
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II (dz. 757, rozdz. 75702)	<u>130 560</u>	<u>99 556,72</u>	<u>76,3</u>
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	86 692	66 127,14	76,3
2. Urząd Gminy Marklowice	22 717	17 324,83	76,3
3. Urząd Gminy Gorzyce	21 151	16 104,75	76,1
- porozumienie z Gminą Mszana dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110)	2 297	2 297,00	100,0
- porozumienie pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gimnazjum Nr 2 na realizację programu:			
1, „Pamiętajcie o ogrodach przecież stąd przyszliście czyli nieznane zielone oblicze śląska (dz. 801, rozdz. 80110)	9 060	9 060,00	100,0
2. „Mój los, twoje dzieje, nasza historia czyli od przeszłości do lepszej przyszłości.”	8 500	8 499,39	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
- porozumienie z Gminą Marklowice dotyczące opieki przedszkolnej (dz. 801, rozdz. 80104)	8 362	8 362,00	100,0
- likwidacja barier architektonicznych w:			
1. Przedszkolu Nr 19 (dz. 801, rozdz. 80104)	3 998	0	0,0
2. Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	17 000	4 051,42	23,8
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na osiedlu XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	281 600	281 595,09	100,0
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II.” (dz. 900, rozdz. 90095)	<u>461 118</u>	<u>461 116,41</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	306 281	306 280,73	100,0
2. Urząd Gminy Marklowice	74 593	74 592,36	100,0
3. Urząd Gminy Gorzyce	80 244	80 243,32	100,0
- dotacja dla WCK na realizację zadania „XXVII Wodzisławskie Spotkanie z Folklorem” (dz. 921, rozdz. 92109)	4 050	4 050,00	100,0
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	142 900	142 900,00	100,0
5. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, 2700, 2710, 6298, 6260, 6290)	1 473 227	1 015 341,30	68,9
- środki Unii Europejskiej na realizację zadania: ”Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynkach przy ul. PCK 2-4 (dz. 700, rozdz. 70001)	44 625	0,00	0,00
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 700, rozdz. 70005)	50 000	64 400,00	128,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
- Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - dotacja dot. realizacji programu „3xT – Tradycja, Taniec, Tolerancja.” (dz.750, rozdz.75075)	22 609	22 526,79	99,6
- Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu polsko – niemieckiego (dz. 750, rozdz. 75095)	4 020	4 020,00	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	270 000	272 954,00	101,1
- Program „Pajacyk” - dożywianie w szkołach i świetlicach w tym:			
1. SP Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101)	1 584	1 013,40	64,0
2. Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	5 280	3 759,36	71,2
3. Zespół Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych (dz. 852, rozdz. 85201)	2 535	2 534,40	100,0
4. Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 2, SP Nr 2 i 28 (dz. 801, rozdz. 80148)	10 112	10 112,00	100,0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101)	269 594	269 594,00	100,0
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 projekt: Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie w SP Nr 5 (dz. 801, rozdz. 80101)	14 994	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Socrates Comenius Program: "Uczenie się przez całe życie (dz. 801, rozdz. 80110)	43 454	42 364,16	97,5
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projekt „Krajobraz kultury” w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	10 350	0,00	0,00
- Fundacja Współpracy Polsko – Ukrainiejskiej PAUCI Warszawa na realizację projektu „Znowu razem” (dz. 801, rozdz. 80110)	10 809	10 808,00	100,0
- środki Unii Europejskiej na zadanie: „Teleinformatyzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania (WORiTDiM) (dz. 851, rozdz. 85117)	85 000	0,00	0,00
- EFS – „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85295)	311 424	163 955,19	52,6
- Budżet państwa – Razem przeciw wykluczeniu społecznemu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85295)	16 487	0,00	0,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007-2008 (dz. 854, rozdz. 85412)	42 850	42 800,00	99,9
- środki Unii Europejskiej – budowa zintegrowanego systemu informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK (dz. 921, rozdz. 92116)	153 000	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
- Starostwo Powiatowe – dofinansowanie zadania: „Kupno mapy śląska.” (dz. 921, rozdz. 92195)	4 500	4 500,00	100,0
- Ministerstwo Sportu i Turystyki – środki w ramach dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego (dz. 926, rozdz 92604)	100 000	100 000,00	100,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2008 ROK.

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 108.574.998 zł z której wydatkowano 96.007.767,74 zł tj. 88,4 %.

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 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
OGÓLEM WYDATKI	108 574 998	96 007 764,74	88,4
z czego:			
- własne	99 190 266	86 915 515,84	87,6
- zlecone	9 384 732	9 092 251,90	96,9
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>91 905 453</u>	<u>86 731 483,54</u>	<u>94,4</u>
w tym:			
- zadania własne	82 800 995	77 919 104,86	94,1
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	9 104 458	8 812 378,68	96,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</u>	<u>16 669 545</u>	<u>9 276 284,20</u>	55,6
- zadania własne	16 389 271	8 996 410,98	54,9
- zadania zlecone	280 274	279 873,22	99,9
w tym:			
- wydatki inwestycyjne ogółem	15 048 689	7 908 092,18	52,6
z czego:			
- zadania własne	14 768 415	7 628 218,96	51,6
- zadania zlecone	280 274	279 873,22	99,9

Nie wykonane wydatki budżetowe w kwocie 12 567 230,26 zł
dotyczą:

- zadań własnych w kwocie 12 274 750,16 zł

- zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 292 480,10 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 514,28	1,28
020	Leśnictwo	18,80	0
600	Transport i łączność	3 063 196,26	232,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 367 855,61	0
710	Działalność usługowa	65 994,30	0
750	Administracja publiczna	1 752 169,90	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	109,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 448,25	16 544,29

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 167,00	0
757	Obsługa długu publicznego	289 707,87	33 646,73
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	2 040 272,93	16 947,19
851	Ochrona zdrowia	120 362,44	0
852	Opieka społeczna	647 984,13	224 994,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 913,79	4,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 890,40	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 135,06	0
926	Kultura fizyczna i sport	527 119,14	0
	RAZEM:	12 274 750,16	292 480,10

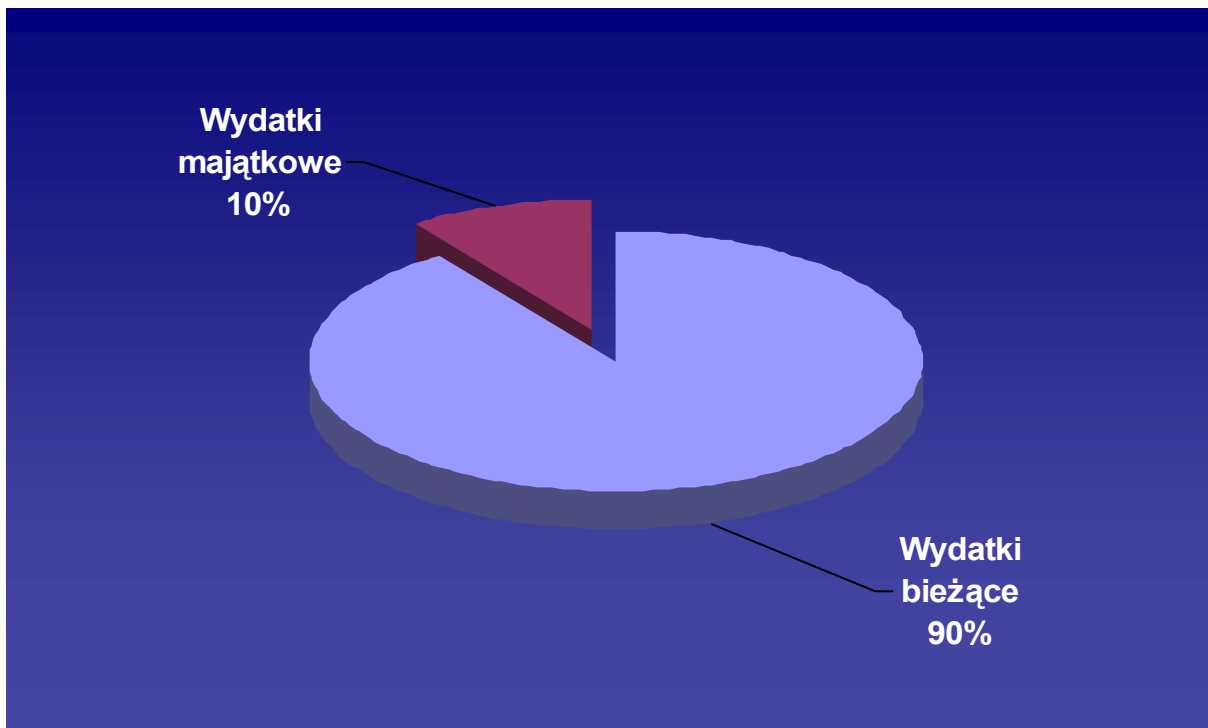
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) stanowiły kwotę 36.600.033,11 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 6.851.797,64 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 43.451.830,75 zł, co stanowi 97,4 % kwoty planowanej tj. 44.621.451 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 91,5 % (plan 47.284.002 zł, wykonanie 43.279.652,79 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 6.776.188,31 zł, wydatki pochodne (§§ 4110,4120) kwotę 1.128.502,24 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 7.904.690,55 zł co stanowi 90,4 % kwoty planowanej 8.742.852 zł.



Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	86 731 483,54 zł
Wydatki majątkowe	9 276 284,20 zł
Ogółem	96 007 767,74 zł

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 9.276.284,20 zł tj. 55,6 % kwoty planowanej 16.669.545 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone zrealizowane w wysokości 7.908.092,18 zł (plan 15.048.689 zł) tj. 52,6 %.

Wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

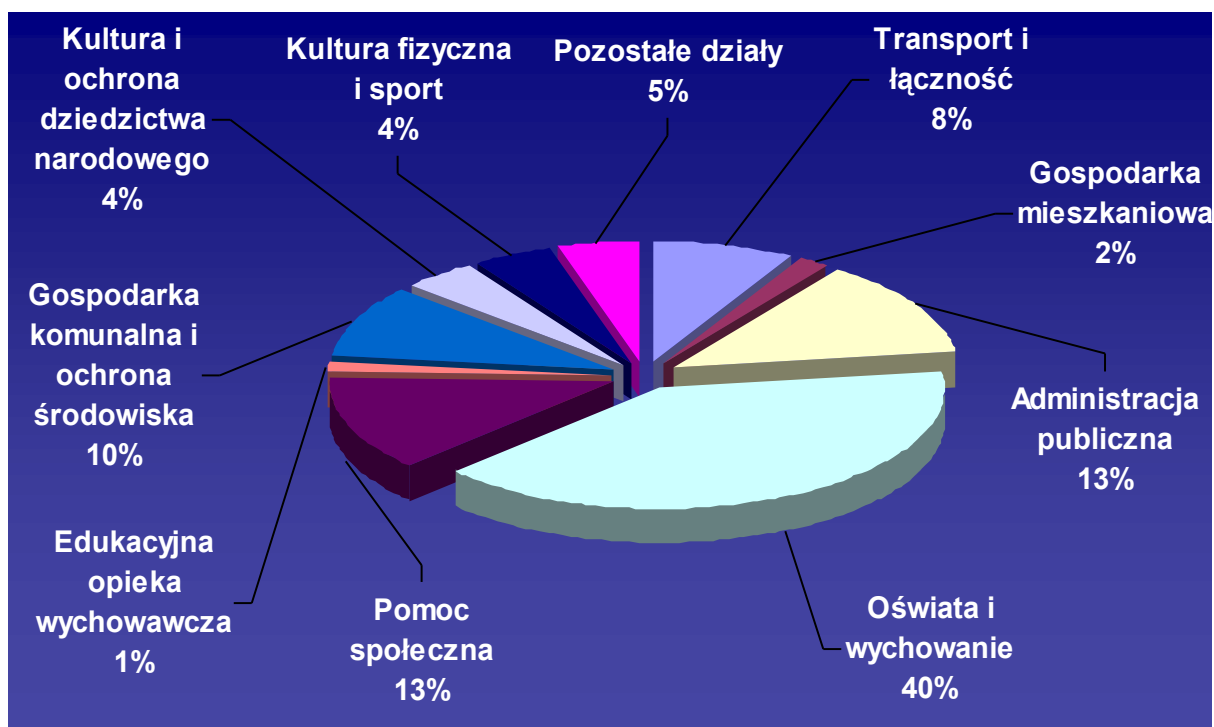
- pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania inwestycyjnego	w kwocie	19 406,06 zł
- dotację na zadania inwestycyjne do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	30 700,00 zł
- dotację na zadania inwestycyjne do Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	1 303 085,96 zł
- dotację na zadania inwestycyjne dla Wodzisławskiego Centrum Kultury	w kwocie	15 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 52,8 % (plan 11.174.136 zł, wykonanie 5.899.979,23 zł).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, natomiast zestawienie realizowanych zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zawiera odrębnie przygotowany przez ten Wydział materiał (załącznik Nr 5).

Inwestycje ze środków własnych realizowane były również przez zakłady budżetowe, które na ten cel wydatkowały kwotę 671.396,16 zł z czego:

- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	w kwocie	657 227,50 zł
- Służby Komunalne Miasta	w kwocie	14 168,66 zł



Wyszczególnienie	Kwota
Transport i łączność	7 684 226,56 zł
Gospodarka mieszkaniowa	1 544 204,39 zł
Administracja publiczna	12 763 660,10 zł
Oświata i wychowanie	38 326 545,88 zł
Pomoc społeczna	12 278 889,53 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 638,30 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 514 113,60 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 574,94 zł
Kultura fizyczna i sport	4 268 208,86 zł
Pozostałe działy	4 541 705,58 zł
Ogółem	96 007 767,74 zł

W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania z uwzględnieniem również zadań zleconych przedstawia się następująco:

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		OGOŁEM:	108 574 998	96 007 767,74	88,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 392	125 876,44	97,3
	01008	Melioracje wodne	97 000	97 000,00	100,0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	47 000	47 000,00	100,0
		- inwentaryzacja cieków wodnych i rowów melioracyjnych	50 000	50 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	13 500	9 985,72	74,0
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	9 985,72	74,0
	01095	Pozostała działalność	18 892	18 890,72	100,0
		Biurowo Ochrony Środowiska	1 923	1 923,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	1 923	1 923,00	100,0
		- umowy zlecenia dot. organizacji dożynek miejskich	600	600,00	100,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 323	1 323,00	100,0
		Wydział Finansowo – Budżetowy	16 969	16 967,72	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	16 969	16 967,72	100,0
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	16 969	16 967,72	100,0
020		LESNICTWO	10 000	9 981,20	99,8
	02095	Pozostała działalność	10 000	9 981,20	99,8
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień " oraz zalesień parku leśnego	4 000	3 990,20	99,8
		- zalesienie zrębów w parku leśnym koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	3 500	3 491,00	99,7
		- umowy zlecenia w zakresie prac pielęgnacyjnych prowadzonych w parku leśnych „Balaton”	2 500	2 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 747 655	7 684 226,56	71,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 746 503	2 681 820,66	97,6
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 746 503	2 681 820,66	97,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	854 300	854 067,82	100,0
		<u>zadania własne</u>	50 000	50 000,00	100,0
		- dotacja przekazana dla Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (remont chodnika DW 933 ul.Pszowska, ul. Jastrzębska)	50 000	50 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	804 300	804 067,82	100,0
		- wydatki majątkowe z czego: 1. opracowanie koncepcji programowo - planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisław Śląski Mszana	254 300	254 300,00	100,0
		- wydatki bieżące 1. remont chodników na ul. Pszowskiej i ul. Jastrzębskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 w Wodzisławiu	550 000	549 767,82	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000	84 406,06	99,3
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gosp Kom.	25 500	24 906,06	97,7
		- Dotacja przekazana dla Powiatu - przebudowa chodnika przy ul.Górnicy od przystanku do klatki nr 60	5 500	5 500,00	100,0
		- wydatki majątkowe (pomoc finans dla powiatu wodzisławskiego na realizację zadania inwestycyjnego: budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości przy ul.Młodzieżowej)	20 000	19 406,06	97,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	59 500	59 500,00	100,0
		Dotacja przekazana dla Powiatu na:			
		1. Kokoszyce			
		- modernizacja ul.Oraczy	40 000	40 000,00	100,0
		2. Jedłownik Osiedle			
		- przebudowa chodnika przy ul.Górnicy od Przystanku do klatki nr 60	19 500	19 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	60016	Drogi publiczne gminne	7 061 852	4 063 932,02	57,5
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	6 031 949	3 306 355,58	54,8
		<u>zadania własne</u>	<u>6 031 949</u>	<u>3 306 355,58</u>	<u>54,8</u>
		- remonty cząstkowe dróg i chodników	632 585	632 585,00	100,0
		- prowadzenie miejsc postojowych	100 000	100 000,00	100,0
		- oznakowanie pionowe i poziome	120 000	120 000,00	100,0
		- kanalizacja deszczowa, rowy	18 665	18 664,96	100,0
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	35 000	35 000,00	100,0
		- szkody górnicze, remont wiat przystankowych, remonty bieżące mostów i nawierzchni dróg	851 815	851 814,16	100,0
		- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	10 000	4 688,00	46,9
		- zakup papieru do parkomatów	20 000	18 019,40	90,1
		- wydatki majątkowe	<u>4 243 884</u>	<u>1 525 584,06</u>	<u>35,9</u>
		1. przebudowy i bud.dróg oraz parkingów	959 233	721 614,90	75,2
		2. zakup zestawu do pomiaru natężenia ruchu	30 000	20 633,86	68,8
		3. zakup lekkiej płyty dynamicznej do badania podłoża gruntowego	25 000	23 406,98	93,6
		4. środki własne na zadania UE	<u>3 229 651</u>	<u>759 928,32</u>	<u>23,5</u>
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	1 448 253	17 042,81	1,2
		- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	981 398	727 241,86	74,1
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	800 000	15 643,65	2,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMIGK)	690 363	654 760,47	94,8
		- wydatki bieżące	<u>453 363</u>	<u>453 158,09</u>	<u>100,0</u>
		1. Stare Miasto	96 863	96 862,37	100,0
		2. Radlin II	35 000	34 795,72	99,4
		3. Wilchwy	50 000	50 000,00	100,0
		4. Os. XXX-lecia, Piastów	108 500	108 500,00	100,0
		5. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	68 000	68 000,00	100,0
		6. Zawada	45 000	45 000,00	100,0
		7. Nowe Miasto	50 000	50 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	<u>237 000</u>	<u>201 602,38</u>	<u>85,1</u>
		1. Radlin II	100 000	100 000,00	100,0
		2. Kokoszyce	40 000	4 884,38	12,2
		3. Nowe Miasto	90 000	89 886,00	99,9
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	7 000	6 832,00	97,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Śluzby Komunalne Miasta	314 540	99 046,00	31,5
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza	4 640	3 246,00	70,0
		- zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg i chodników, materiały eksploatacyjne	93 000	36 163,41	38,9
		- transport, remonty sprzętu, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, przegląd gaśnic	26 000	2 048,60	7,9
		- zakup usług telefonii komórkowej	750	0,00	0,0
		- różne opłaty i składki	150	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	190 000	57 587,99	30,3
		Rady Jednostek Pomocniczych (SKM)	25 000	3 769,97	15,1
		- wydatki bieżące	22 000	769,97	3,5
		1. Stare Miasto			
		- remont ul. Połpiecha	19 000	769,97	4,1
		2. Jedłownik Osiedle			
		- wypłytowanie terenu przy parkingu ul. Górnicej	3 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	3 000	3 000,00	100,0
		1. Kokoszyce			
		- budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele Kokoszykach	3 000	3 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 912 060	1 544 204,39	53,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 200	30 700,00	36,9
		dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR na wydatki inwestycyjne z czego:	83 200	30 700,00	36,9
		1. środki Unii Europejskiej na zadanie „Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	44 625	0,00	0,0
		2. środki własne na w/w zadanie UE	7 875	0,00	0,0
		3. wykonanie infrastruktury towarzyszącej wokół budynku socjalnego przy ul. Czyżowickiej 131 a	30 700	30 700,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	2 828 860	1 513 504,39	53,5
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	255 667	222 169,00	86,9
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	105 055	90 487,64	86,1
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	1 112	1 111,86	100,0
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	149 500	130 569,50	87,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	2 496 563	1 218 775,39	48,8
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego i wyposażenia	10 000	7 436,94	74,4
		- zakup energii elektrycznej, wody i ciepła	46 060	34 229,00	74,3
		- remont mienia komunalnego oraz pozostałe usługi	498 152	459 589,58	92,3
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	281 510	237 468,59	84,4
		- ubezpieczenie budynków, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	156 131	141 492,38	90,6
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	7 790,27	39,0
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	105 757	105 756,58	100,0
		- umowy zlecenia	2 300	2 210,00	96,1
		- wydatki inwestycyjne	<u>1 376 653</u>	<u>222 802,05</u>	<u>16,2</u>
		1. modernizacja dróg rolnych obiektów komunalnych	158 000	157 641,80	99,8
		2. wykup gruntów od osób fizycznych	1 103 000	2 520,00	0,2
		3. własne środki do zadania „System Informacji Przestrzennej”	48 653	18 408,00	37,8
		4. modernizacja kotłowni -Mototechnika	30 000	20 564,25	68,5
		5. wyburzanie i montaż komina OSP Kokoszyce	37 000	23 668,00	64,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	53 630	49 560,00	92,4
		- umowy zlecenia dot. inwentaryzacji gminnych lokali mieszkalnych	53 630	49 560,00	92,4
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMIGK)	23 000	23 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe w tym:	23 000	23 000,00	42,9
		1. Radlin II	23 000	23 000,00	100,0
		- wykup terenu pod drogę pomiędzy posesją Kowalski a SPN 17 (boczna Chrobrego)	23 000	23 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284 020	218 025,70	76,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	271 000	206 925,00	76,4
		- wynagrodzenia - umowy zlecenia	3 000	0,00	0,0
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów oraz studia historyczne – białe karty	268 000	206 925,00	77,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	71035	Cmentarze	13 020	11 100,70	85,3
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	10 000	10 000,00	100,0
		zadania zlecone	10 000	10 000,00	100,0
		- umowy zlecenia dot. wykonania postumentów z tablicami na cmentarzu Armii Radzieckiej	500	500,00	100,0
		- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	9 500	9 500,00	100,0
		Służby Komunalne Miasta	3 020	1 100,70	36,4
		- posiłki regeneracyjne i środki czystości	730	728,00	99,7
		- zakup nisz urnowych i paliwa do kosiarki	325	284,70	87,6
		- zakup energii	425	0,00	0,0
		- wywóz odpadów komunalnych	1 450	0,00	0,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej	40	39,00	97,5
		- podatek od nieruchomości	50	49,00	98,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 515 830	12 763 660,10	87,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	194 661,00	100,0
		zadania zlecone	194 661	194 661,00	100,0
		z czego:			
		Wydział Organizacyjny	193 661	193 661,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	193 661	193 661,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	1 000	1 000,00	100,0
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komendą Powiatową Policji	1 000	1 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 201	367 600,33	98,0
		Wydział Organizacyjny	371 801	364 394,96	98,0
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	365 000	360 332,00	98,7
		- umowa zlecenia	1 000	0,00	0,0
		- pokrycie kosztów szkolenia radnych	1 000	250,00	25,0
		- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	4 801	3 812,96	79,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (Ref.AG)	3 400	3 205,37	94,3
		1. Stare Miasto	400	400,00	100,0
		2. Radlin II	500	499,34	99,9
		3. Os. XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	500	480,64	96,1
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	347,52	69,5
		5. Zawada	500	484,33	96,9
		6. Nowe Miasto	500	494,68	98,9
		7. Jedłownik Osiedle	500	498,86	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach pow.)	12 554 929	11 052 744,02	88,0
		Wydział Organizacyjny	9 728 769	8 660 508,29	89,0
		- pokrycie kosztów za naukę i dokształcanie pracowników	20 000	8 546,00	42,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 471 707	8 509 909,17	89,8
		- wpłaty na PFRON	108 262	94 564,00	87,3
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta,	125 000	44 358,60	35,5
		- zapłata za ogłoszenia prasowe	3 800	3 130,52	82,4
		Wydz. Organizacyjny – Ref.AG	2 740 760	2 349 506,60	85,7
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	7 500	1 295,01	17,3
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy	27 110	18 311,15	67,5
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	475 463	417 790,90	87,9
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	147 000	113 345,16	77,1
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania oraz przebudowa kancelarii oraz konserwacja	45 000	44 403,65	98,7
		- badania okresowe pracowników	6 000	4 632,00	77,2
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątnięcie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, opłata za obsługę bankowa, różne usługi, wykonanie stanowisk postojowych i placyku gospodarczego na terenie Urzędu	701 157	593 924,43	84,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		- opłaty za usługi internetowe	3 600	3 547,64	98,5
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	134 000	105 420,43	78,7
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	91 000	84 583,52	92,9
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	19 510	14 569,18	74,7
		- podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	21,30	0,4
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	30 000	19 358,04	64,5
		- zakup akcesorii komputerowych i programów komputerowych	125 950	101 164,29	80,3
		- wydatki inwestycyjne z czego:	922 470	827 139,90	89,7
		1. wykonanie sieci komputerowej i elektrycznej	20 000	0,00	0,0
		2. remont toalet w budynku 4B	157 500	156 147,82	99,1
		3. wykonanie remontu pomieszczeń biurowych wraz z wymianą okien na I piętrze budynku 4b oraz przebudowa SO i wykonanie projektu budowlanego	347 470	337 001,06	97,0
		4. system alarmowy dla informatyków	6 000	6 000,00	100,0
		5. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	109 600	100 942,80	92,1
		6. zakup programów komputerowych	30 000	27 109,73	90,4
		7. zakup kserokopiarki	8 000	0,00	0,0
		8. zakup samochodów służbowych	86 200	86 199,50	100,0
		9. montaż oraz zakup kamer	49 000	48 739,00	99,5
		10. modernizacja garażu celem zorganizowania magazynu zarządzania kryzysowego	8 700	0,00	0,0
		11. remont korytarza w budynku 4a I piętro, wymiana drzwi oraz stolarki okiennej	100 000	64 999,99	65,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	80 000	37 364,21	46,7
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	60 000	18 630,77	31,1
		- koszty związane ze sprawami sądowymi w zakresie podatków	20 000	18 733,44	93,7
		Wydział Spraw Obywatelskich	5 400	5 364,92	99,4
		- umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia dot. prac związanych z dowodami osobistymi	5 400	5 364,92	99,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	75075	Promocja jednostek samorz.terytorial.	932 315	696 574,57	74,7
		- umowy zlecenia dot. organizacji imprez	35 300	30 097,48	85,3
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto	28 000	27 959,27	99,9
		- zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza	11 000	2 465,47	22,4
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, festiwalu, udział w targach, Realizacja projektu „3xT – Tradycja, Taniec, Tolerancja”	579 616	547 808,45	94,5
		- środki własne na zadanie z Unii Europejskiej			
		Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski	15 000	14 640,00	97,6
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	6 500	6 293,20	96,8
		- ubezpieczenia związane z udziałem w targach	200	70,00	35,0
		- wydatki majątkowe (promocja miasta, projekt witaczy dla Miasta)	255 699	67 240,70	26,3
	75095	Pozostała działalność	458 724	452 080,18	98,6
		Wydział Organizacyjny	356 099	353 098,28	99,2
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	89 240	89 240,00	100,0
		- umowy zlecenia i pochodne od umów (opinie prawne)	1 200	1 200,00	100,0
		- pozostałe świadczone usługi	4 232	4 231,88	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 696	177 696,00	100,0
		- składki członkowskie na rzecz:	<u>83 731</u>	<u>80 730,40</u>	<u>96,4</u>
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 788	14 787,90	100,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	34 143	34 142,50	100,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	10 000,00	100,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	21 000,00	87,5
		5. Śląskiego Forum Pracowników i Kadr	800	800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Wydział Spraw Obywatelskich	98 605	94 961,90	96,3
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	98 155	94 511,90	96,3
		- częściowe pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na ogrzewanie lokali przez najemców mieszkań socjalnych przy ul.Czyżowickiej	450	450,00	100,0
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	4 020	4 020,00	100,0
		- udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej	4 020	4 020,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 440	7 330,82	98,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	6 996,72	98,5
		Wydział Organizacyjny	5 750	5 646,72	98,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>5 750</u>	<u>5 646,72</u>	<u>98,2</u>
		- umowy zlecenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru wyborów	5 750	5 646,72	98,2
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno Gospodarczy	1 350	1 350,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 350</u>	<u>1 350,00</u>	<u>100,0</u>
		- zakup materiałów biurowych i tonera do ksera	1 350	1 350,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	334,10	98,3
		Wydział Spraw Obywatelskich	340	334,10	98,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>340</u>	<u>334,10</u>	<u>98,3</u>
		- koszty niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzanych w 2007 roku (umowa zlecenia)	340	334,10	98,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	2 702 172	2 491 179,46	92,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	40 000	40 000,00	100,0
		- środki dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust.2 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolujących na terenie miasta	40 000	40 000,00	100,0
		Komendy powiatowe państwowej Straży			
	75411	Pożarnej	20 000	20 000,00	100,0
		Biuro ds. Przeciwożarowych	20 000	20 000,00	100,0
		- pomoc finansowa powiatowi wodzisławskiemu na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do przygotowania i prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych oraz poprawę warunków służby strażaków Komendy powiatowej państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	561 570	549 904,25	97,9
		Biuro ds. Przeciwożarowych	525 570	523 240,55	99,6
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwatorów, palaczy OSP	41 200	40 010,37	97,1
		- zakup paliwa, opału, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	77 368	77 034,15	99,6
		- opłata za energię elektryczną i wodę	24 120	23 692,95	98,2
		- badania lekarskie członków OSP	1 887	1 887,00	100,0
		- opłata RTV, za rozmowy telefoniczne wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	15 539	15 280,03	98,3
		- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 511	4 447,35	98,6
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	11 637	11 636,50	100,0
		- usługi w zakresie dostępu do sieci Internet	495	439,20	
		- wydatki majątkowe (zakup samochodu OSP Zawada) oraz zestaw ratownictwa medycznego	348 813	348 813,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (GGIN)	14 000	6 000,00	42,9
		- wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0
		1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
		- OSP Turzyczka brama wjazdowa do garażu	6 000	6 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	8 000	0,00	0,0
		1. Zawada			
		- wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP	8 000	0,00	0,0
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	22 000	20 663,70	93,9
		- wydatki majątkowe	22 000	20 663,70	93,9
		1. wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP Zawada	22 000	20 663,70	93,9
	75414	Obrona cywilna	48 484	47 945,37	98,9
		w tym:			
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	25 300	24 761,37	97,9
		<u>zadania własne</u>	<u>24 300</u>	<u>23 761,38</u>	<u>97,8</u>
		- umowy zlecenia i pochodne zawarte w związku z konserwacją sprzętu OC znajdującego się w magazynie	3 500	3 500,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu OC	8 000	7 980,00	99,8
		- zakup energii elektrycznej pobieraną przez syreny alarmowe	500	0,00	0,0
		- konserwacja systemu alarmowego	9 300	9 281,38	99,8
		- szkolenia dla pracowników w zakresie OC, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	3 000	3 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000</u>	<u>999,99</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1 000	999,99	100,0
		Wydział Organizacyjny	23 184	23 184,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>23 184</u>	<u>23 184,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	23 184	23 184,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	75416	Straż Miejska	1 882 118	1 833 329,84	97,4
		<u>zadania własne</u>	<u>1 660 098</u>	<u>1 627 854,12</u>	<u>98,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 262 701	1 255 123,92	99,4
		- posiłki regeneracyjne	4 830	3 868,04	80,1
		- wpłaty na PFRON	27 228	27 038,00	99,3
		- zakup paliwa do pojazdów służb, materiałów biurowych, sorty mundur.	105 275	96 389,40	91,6
		- zakup energii	15 740	14 939,60	94,9
		- badania okresowe pracowników	2 000	1 873,16	93,7
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trankingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	99 975	94 261,28	94,3
		- remont kamer monitoringu miejskiego			
		- zakup usług telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowej	13 960	11 736,00	84,1
		- podróże służbowe krajowe	4 580	3 972,39	86,7
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	16 500	15 096,86	91,5
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 683	29 325,39	98,8
		- koszty postępowania egzekucyjnego	7 200	7 197,11	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 720	3 720,00	100,0
		- zakup akcesorii komputerowych	5 440	4 161,97	76,5
		- wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	61 266	59 151,00	96,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>222 020</u>	<u>205 475,72</u>	<u>92,5</u>
		- posiłki regeneracyjne	170	170,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	172 072	166 176,47	96,6
		- wpłaty na PFRON	2 772	2 772,00	100,0
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych	17 920	12 161,95	67,9
		- opłata za energię elektryczną	1 260	1 260,00	100,0
		- badania okresowe pracowników	500	244,84	49,0
		- opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń, abonament za łączność trankingową i inne	13 525	10 994,21	81,3
		- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz sieci internetowej	2 490	1 808,14	72,6
		- podróże służbowe krajowe	420	417,04	99,3
		- ubezpieczenia samochodu- AC	3 500	2 122,84	60,7
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socjalnych	2 817	2 817,00	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	280	253,22	90,4
		- zakup akcesoriów komputerowych	560	544,01	97,1
		- wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	3 734	3 734,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	0,00	0,0
		- rezerwa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	150 000	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	122 000	55 833,00	45,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 000	55 833,00	45,8
		- umowy zlecenia dot. inkasa opłaty skarbowej	12 000	9 223,00	76,9
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dot. opłaty targowej oraz druk formularzy, usługi pocztowe	110 000	46 610,00	42,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	674 696	351 341,40	52,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	674 696	351 341,40	52,1
		w tym:			
		Biuro Księgowości Budżetowej	220 000	0,00	0,0
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	200 000	0,00	0,0
		- prowizja od kredytu obrotowego	20 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	454 696	351 341,40	77,3
		<u>zadania własne</u>	<u>324 136</u>	<u>254 428,13</u>	<u>78,5</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	324 136	254 428,13	78,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>130 560</u>	<u>96 913,27</u>	<u>74,2</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia ścieków Karkoszka II)	130 560	96 913,27	74,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 383 766	38 326 545,88	94,9
	80101	Szkoły podstawowe	19 035 506	17 304 236,45	90,9
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	15 091 764	15 064 683,08	99,8
		<u>zadania własne</u>	<u>15 091 764</u>	<u>15 064 683,08</u>	<u>99,8</u>
		w tym:			
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	25 373	25 366,58	100,0
		- stypendia dla uczniów	5 327	4 250,00	79,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (13 szkół podstaw.)	12 258 106	12 243 222,15	99,9
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 482	9 480,00	100,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	502 583	499 175,89	99,3
		- program "Pajacyk" podjęty w celu zakupu środków żywności	12 219	9 130,81	74,7
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 297	8 296,98	100,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	964 734	961 965,53	99,7
		- konserwacje, naprawy awaryjne i remonty szkół	398 648	398 788,96	100,0
		- badania okresowe pracowników	14 776	14 770,00	100,0
		- usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje sprzętu	167 250	166 971,75	99,8
		- zapłata za usługi telefoniczne oraz za dostęp do sieci internetowej	24 415	24 109,41	98,7
		- podróże służbowe	840	832,30	99,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 136	637 136,00	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	47 374	47 356,15	100,0
		- szkolenia pracowników	210	210,00	100,0
		- realizacja programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska projekt „Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie” - SP Nr 5	14 994	13 620,57	90,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp.Kom	3 850 380	2 146 360,95	55,7
		- wydatki inwestycyjne	3 850 380	2 146 360,95	55,7
		w tym:			
		1. termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa	1 461 452	1 450 166,34	99,23
		2. budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr3	880 000	6 100,00	0,69
		3. budowa boiska przy Sp Nr 10	580 000	508 924,61	87,7
		4. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul.Mieszka 10	20 000	0,00	0,0
		5. środki własne na zadania UE w tym:			
		- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	709 451	9 760,00	1,4
		- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	199 477	171 410,00	85,9
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPO)	19 800	19 630,48	99,14
		1. Kokoszyce			
		- środki dla oświaty remont SP 15	2 500	2 500,00	100,00
		2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
		- zakup wykładziny SP Nr 2	2 000	2 000,00	100,00
		3. Wilchwy	14 000	13 830,48	98,79
		- wymiana okien WSP Nr 9	7 000	6 830,48	97,58
		- wymiana okien w zespole szkolno - przedszkolnym Nr 2 i Nr 8	7 000	7 000,00	100,00
		4. Nowe Miasto			
		- SP Nr 5 montaż monitoringu w budynku szkoły	1 300	1 300,00	100,00
		Wydział Edukacji	73 562	73 561,94	100,00
		- naprawa szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynku Zespołu Szkonno – Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Jastrzębskiej	73 562	73 561,94	100,00
	80104	Przedszkola	9 348 885	9 338 357,60	99,9
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	9 318 190	9 310 978,07	99,9
		zadania własne	9 309 828	9 302 616,07	99,9
		- ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	19 470	19 467,27	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola oraz umowy zlecenia (16 przedszkoli)	6 779 442	6 777 623,09	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, art. gospodarczych i sprzętu	373 328	372 645,01	99,8
		- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka zamieszkałego w Wodzisławiu Śląskim a uczęszczającego do Przedszkola w Rydułtowach	2 520	2 520,00	100,0
		- zakup środków żywności	812 300	807 999,28	99,5
		- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 955	1 954,83	100,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	471 115	470 721,34	99,9
		- naprawy awaryjne, naprawy sprzętu	347 637	347 636,83	100,0
		- badania okresowe pracowników	10 436	10 436,00	100,0
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport i wywóz nieczystości	83 231	83 230,71	100,0
		- zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internetowej	27 075	27 071,99	100,0
		- podróże służbowe	179	178,93	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 405	363 405,00	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	16 825	16 815,79	99,9
		- szkolenia pracowników	910	910,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 362</u>	<u>8 362,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia dla nauczycieli dot. zapewnienia opieki i wychowania przedszkolnego w oddziale integracyjnym publicznego Przedszkola Nr 19 dla jednego dziecka mieszkańca Markłowic	7 713	7 713,00	100,0
		- pozostałe wydatki	649	649,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPO)	20 700	21 382,80	103,3
		1. Stare Miasto			
		- wymiana mebli i wyposażenie sal Przedszkole Nr 1	4 000	4 682,80	117,1
		2. Wilchwy			
		- wymiana okien w PP Nr 9	7 000	7 000,00	100,0
		3. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
		- adaptacja powierzchni na salę dydaktyczną Przedszkole Nr 2	3 000	3 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		4. Nowe Miasto			
		- SP Nr 6 – doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne	700	700,00	100,0
		5. Kokoszyce			
		- remont przedszkola	2 500	2 500,00	100,0
		- zabudowa ściany bocznej przy wejściu do przedszkola	3 000	3 000,00	100,0
		6. Zawada			
		- dofinansowanie do remontu huštawki na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	500	500,00	100,0
		Wydział Edukacji	9 995	5 996,73	60,0
		<u>zadania własne</u>	<u>5 997</u>	<u>5 996,73</u>	<u>100,0</u>
		Program wyrównania różnic między regionami – likwidacja barier architekton. w PP Nr 19	5 997	5 996,73	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>3 998</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		Program wyrównania różnic między regionami – likwidacja barier architekton. w PP Nr 19	3 998	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	8 774 717	8 703 578,36	99,2
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	8 648 717	8 597 288,36	99,4
		<u>zadania własne</u>	<u>8 628 860</u>	<u>8 577 431,97</u>	<u>99,4</u>
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolicki	130 918	130 917,59	100,0
		- ekwiw za odzież, pomoc zdrowotna dla naucz	11 873	11 872,67	100,0
		- stypendia dla uczniów	4 500	4 500,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (4 gimnazja)	6 890 287	6 879 409,06	99,8
		- wpłaty na PFRON	2 662	2 649,00	99,5
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	149 207	149 025,53	99,9
		- program "Pajacyk" podjęty w celu zakupu środków żywności	8 785	7 264,60	82,7
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 947	9 946,90	100,0
		- zakup energii elektr. Ciepł.gazu i wody	460 454	460 453,60	100,0
		- naprawy awaryjne i naprawy sprzętu	402 033	402 032,86	100,0
		- badania okresowe pracowników	5 330	5 330,00	100,0
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport wywóz nieczystości	84 748	83 864,42	99,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 676	12 545,83	99,0
		- podróże służbowe krajowe	592	592,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 683	368 683,00	100,0
		- szkolenia pracowników	210	210,00	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	20 651	20 649,65	100,0
		- realizacja projektu comenius – program „uczenie się przez całe życie” przez Gimnazjum Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	43 454	5 752,87	13,2
		- realizacja programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska projekt „Krajobraz kultury” w Gimnazjum Nr1	10 350	10 232,39	98,9
		- nagrody resortowe dla nauczycieli	11 500	11 500,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>19 857</u>	<u>19 856,39</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i pochodne katechetów uczących religii wyznania ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym przy ul. Pośpiecha	2 297	2 297,00	100,0
		- realizacja projektów przez Gimnazjum Nr 2:			
		1. „Pamiętajcie o ogrodach przecież stąd przyszliście, czyli nieznanne oblicze Śląska”	9 060	9 059,40	100,0
		2. „Mój los, twoje dzieje – nasza historia czyli od przeszłości do lepszej przyszłości”	8 500	8 499,99	100,0
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp.Kom	71 000	66 490,00	93,6
		- wydatki inwestycyjne w tym:	<u>71 000</u>	<u>66 490,00</u>	<u>93,6</u>
		1. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (środki własne na zadanie UE)	61 000	61 000,00	100,0
		2. termomodernizacja obiektu Gimnazjum 2	10 000	5 490,00	54,9
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPO)	10 000	10 000,00	100,0
		1. Wilchwy			
		- kontynuacja oświetlenia w Gimn.Nr 4	8 000	8 000,00	100,0
		2. Nowe Miasto			
		- Gimnazjum Nr 2 montaż monitoringu w budynku szkoły	2 000	2 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Wydział Edukacji	45 000	29 800,00	66,2
		<u>zadania własne</u>	28 000	25 748,58	92,0
		- program wyrównania różnic między regionami – likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 2	28 000	25 748,58	92,0
		<u>zadania zlecone</u>	17 000	4 051,42	23,8
		- program wyrównania różnic między regionami – likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 2	17 000	4 051,42	23,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	88 466,00	86,7
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	86 400	79 362,00	
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (20 uczniów)	86 400	79 362,00	91,9
		Wydział Edukacji	15 600	9 104,00	
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (20 uczniów)	15 600	9 104,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	889 456	888 883,27	99,9
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	871 278	870 705,27	99,9
		- ekwiwalent za odzież ochronną, dla pracowników obsługi	736	735,20	99,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	756 626	756 624,94	100,0
		- zakup materiałów biurowych	12 266	12 155,21	99,1
		- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	17 554	17 529,80	99,9
		- badania okresowe pracowników oraz zakup leków	846	843,00	99,6
		- przegląd i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia	8 810	8 809,54	100,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej	9 731	9 701,79	99,7
		- podróże służbowe	265	264,80	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		- odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	19 794	19 794,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z oprawidłowym funkcjonowaniem MZOPO	44 650	44 246,99	99,1
		Wydział Edukacji	18 178	18 178,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	18 178	18 178,00	100,0
		środkami własnymi na zadanie UE	18 178	18 178,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 763	143 435,16	89,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,5 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	28 568	28 567,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	131 195	114 868,16	87,6
	80148	Stołówki szkolne	1 175 288	1 150 514,33	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w 10 stołówkach szkolnych)	683 862	678 763,93	99,3
		- zakup artykułów żywnościowych	460 112	440 436,40	95,7
		- odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	31 314	31 314,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	898 151	709 074,71	78,9
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	265 556	265 230,69	99,9
		- umowy zlecenia wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	132	120,00	90,9
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	32 230	32 170,04	99,8
		- dofinansowanie konkursów i różnej działalności oświatowej	13 822	13 568,76	98,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	210 647	210 647,00	100,0
		- zakup akcesoriów komputerowych	8 725	8 724,89	100,0
		Wydział Edukacji	632 595	443 844,02	70,2
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	610 000	422 644,02	69,3
		- instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych tj. SP Nr 10, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	22 595	21 200,00	93,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 402 500	1 282 137,56	91,4
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	580 686	480 686,00	82,8
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	480 686	480 686,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne z czego:	100 000	0,00	0,0
		1. środki z Unii Europejskiej na informatyzację świadczeń zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	85 000	0,00	0,0
		2. środki własne na w/w zadanie UE	15 000	0,00	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	16 000,00	100,0
		- dotacja -promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla niepełnosprawnych	16 000	16 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	100,0
		- przeciwdziałanie narkomanii	7 000	7 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 000	772 697,37	97,4
		w tym:			
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie kultury	60 060	60 058,49	100,0
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	60 060	60 058,49	100,0
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu	100 000	80 252,89	80,3
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000	3 694,33	36,9
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych przewóz uczestników imprez na zawody sportowo – rekreacyjne	90 000	76 558,56	85,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia -			
		w zakresie zdrowia	148 940	148 410,58	99,6
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD)	20 000	19 999,63	100,0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	14 540	14 530,56	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i pochodne	3 931	3 806,77	96,8
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek, szkolenia programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, koncerty, dożywanie dzieci	110 469	110 073,62	99,6
		Miejski Zespół Obsługi Palacówek Ośw	330 000	329 975,41	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych (4 świetlice)	217 124	217 109,32	100,0
		- zakup środków żywności	14 240	14 238,50	100,0
		- pozostałe wydatki	98 636	98 627,59	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	154 000	154 000,00	100,0
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywanie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe- przewóz osób, transport żywności	154 000	154 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	5 814	5 754,19	99,0
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia Dni Promocji Zdrowia	5 814	5 754,19	99,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
852		POMOC SPOŁECZNA	13 151 868	12 278 889,53	93,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze(MZOPO)	43 046	42 535,59	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno-wychowawczych (4 placówki)	38 009	37 498,59	98,7
		- program "Pajacyk" podjęty w celu finansowania dożywiania dzieci	3 922	3 922,00	100,0
		- odpisy na ZFŚS	1 115	1 115,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	478,89	95,8
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	478,89	95,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka			
		alimentacyjna oraz składki na ubez.			
		emerytalne i rentowe z ubez. społecz.	7 268 386	7 028 425,23	96,7
		w tym:			
		Wydział Organizacyjny	203 994	195 555,01	95,9
		<u>zadania własne</u>	<u>30 000</u>	<u>25 214,45</u>	<u>84,0</u>
		- wynagrodzenie dla pracowników Biura Spraw Społecznych	30 000	25 214,45	84,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>173 994</u>	<u>170 340,56</u>	<u>97,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych	172 255	168 601,56	97,9
		- szkolenia pracowników	1 739	1 739,00	100,0
		Biuro Spraw Społecznych	6 936 365	6 711 445,21	96,8
		<u>zadania własne</u>	<u>110 000</u>	<u>74 285,16</u>	<u>67,5</u>
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110 000	74 285,16	67,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 826 365</u>	<u>6 637 160,05</u>	<u>97,2</u>
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, pielęgnacyjny, dojazdy do szkoły, zaliczka alimentacyjna	6 760 365	6 572 999,64	97,2
		- składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	63 438,83	97,6
		- opłata komornicka	1 000	721,58	72,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	128 027	121 425,01	94,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>128 027</u>	<u>121 425,01</u>	<u>94,8</u>
		- zakup materiałów biurowych, prasy i wydawnictw branżowych	73 561	70 933,16	96,4
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu – maszyn, drukarek,	1 500	1 159,00	77,3
		- obsługa bankowa, przesyłki pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup tonerów i akcesoriów komputerowych	30 726	27 493,63	89,5
		- wydatki majątkowe	22 240	21 839,22	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecz.,			
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby			
		uczestniczące w zajęciach w centrum			
		Integracji społecznej	40 632	37 678,85	92,7
		Biuro Spraw Społecznych	11 940	11 291,08	94,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>11 940</u>	<u>11 291,08</u>	<u>94,6</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych	11 940	11 291,08	94,6
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 692	26 387,77	92,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>28 692</u>	<u>26 387,77</u>	<u>92,0</u>
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	28 692	26 387,77	92,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 398	1 015 372,37	91,0
		<u>zadania własne</u>	<u>797 598</u>	<u>717 031,38</u>	<u>89,9</u>
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	587 598	533 191,84	90,7
		- koszty pogrzebów podopiecznych przewóz dzieci na kolonie	10 000	6 007,50	60,1
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społ.	200 000	177 832,04	88,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>318 800</u>	<u>298 340,99</u>	<u>93,6</u>
		- wypłata zasiłków stałych	318 800	298 340,99	93,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 830 570	1 526 888,05	83,4
		W 2008 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 8770 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 174,10 zł, wydano ogółem 1 455 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 1 402	1 830 570	1 526 888,05	83,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 829 842	1 766 064,62	96,5
		<u>zadania własne</u>	<u>1 829 842</u>	<u>1 766 064,62</u>	<u>96,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 644 932	1 594 924,44	97,0
		- wpłaty na PFRON	3 100	2 908,00	93,8
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy	23 204	21 935,43	94,5
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	20 375	18 961,83	93,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 222	34 222,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	104 009	93 112,92	89,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		<u>usługi opiekuńcze</u>	<u>256 213</u>	<u>222 902,00</u>	<u>87,0</u>
		<u>zadania własne</u>	<u>247 200</u>	<u>216 010,80</u>	<u>87,4</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	247 200	216 010,80	87,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>9 013</u>	<u>6 891,20</u>	<u>76,5</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 013	6 891,20	76,5
	85295	Pozostała działalność	766 281	638 543,93	83,3
		<u>zadania własne</u>	<u>766 281</u>	<u>638 543,93</u>	<u>83,3</u>
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000,00	100,0
		- dofinansowanie zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	379 900	379 900,00	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 w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		1. Europejski Fundusz Społeczny	311 424	197 000,91	63,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	72 403	60 683,55	83,8
		- pozostałe wydatki bieżące	239 021	136 317,36	57,0
		2. budżet państwa	16 487	10 430,95	63,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 833	3 212,75	83,8
		- pozostałe wydatki bieżące	12 654	7 218,20	57,0
		3. środki własne gminy do zadań realizowa- nych z UE	38 470	31 212,07	81,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	24 825	20 905,09	84,2
		- pozostałe wydatki bieżące	13 645	10 306,98	75,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 361 557	1 199 638,30	88,1
	85401	Świetlice szkolne (MZOPO)	736 992	720 826,53	97,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 13 świetlicach szkolnych	695 878	679 712,53	97,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 114	41 114,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600	281 595,09	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>281 600</u>	<u>281 595,09</u>	<u>100,0</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 560 dzieci			
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	237 283	237 280,07	100,0
		2. ekwiwalent za odzież roboczą	351	350,81	99,9
		3. zakup materiałów	11 681	11 681,00	100,0
		4. pomoce dydaktyczne i książki oraz leków i materiałów medycznych	540	540,00	100,0
		5. energia elektryczna, ciepła i woda	8 867	8 866,63	100,0
		6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 164	13 164,00	100,0
		7. pozostałe wydatki	9 714	9 712,58	100,0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także			
	85412	szkolenia młodzieży	42 850	42 800,00	99,9
		- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008	42 850	42 800,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 115	154 416,68	51,5
		Wydział Edukacji	231 290	86 057,43	37,2
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne)	231 290	86 057,43	37,2
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświat.	68 825	68 359,25	99,3
		- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne naukę w klasach I-III, szkoły podstawowej	12 580	12 127,35	96,4
		- aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z czego:	56 245	56 231,90	100,0
		1. umowy zlecenia	21 210	21 210,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	35 035	35 021,90	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 860 004	9 514 113,60	87,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 404	128 392,80	83,2
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	154 404	128 392,80	83,2
		- wydatki inwestycyjne (kolektor sanitarny dla Dzielnicy Zawada etap I)	154 404	128 392,80	83,2
	90002	Gospodarka odpadami	432 903	432 843,77	100,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	432 903	432 843,77	100,0
		- zakup worków do segregacji odpadów, oraz koszy ulicznych	12 100	12 041,40	99,5
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych	420 803	420 802,37	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 040 030	866 554,59	83,3
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gos. Kom.	720 444	700 330,01	97,2
		- zakup skrzyń na piasek, zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, prace porządkowe zbieranie nieczystości	720 444	700 330,01	97,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (ImiGK)	686	686,29	100,0
		1. Stare Miasto - wykonanie tablicy ogłoszeń ul. Wiejska	686	686,29	100,0
		Slużby Komunalne Miasta	318 900	165 538,29	51,9
		- posiłki regeneracyjne i zakup odzieży roboczej	6 000	4 752,00	79,2
		- zakup materiałów i wyposażenia	86 050	42 349,65	49,2
		- remonty obce	4 000	0,00	0,0
		- usługi zdrowotne	750	0,00	0,0
		- transport, drobne naprawy, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi	200 300	117 937,19	58,9
		- zakup usług telefonii komórkowej	750	0,00	0,0
		- różne opłaty i składki	5 250	355,00	6,8
		- podatek od nieruchomości	300	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i ksera	500	144,45	28,9
		- zakup programów i licencji -program WOD	10 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe (adaptacja wiaty na punkcie zbiórki sprzętu elektronicznego i elektrycznego)	5 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 296	1 018 423,15	98,5
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod.			
		Komunalnej	1 020 356	1 008 841,78	98,9
		- zakup krzewów, drzewek do dekoracji miasta	39 000	35 354,00	90,7
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)	15 000	8 074,17	53,8
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, renowacja trawników wraz z obsadą	935 356	934 744,03	99,9
		- wydatki majątkowe	31 000	30 669,58	98,9
		Slużby Komunalne Miasta	13 940	9 581,37	68,7
		- posiłki regeneracyjne i zakup odzieży roboczej	1 800	1 792,00	99,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 240	3 981,37	93,9
		- utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi	7 900	3 808,00	48,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			
		i klimatu	314 100	295 492,07	94,1
		Biuro Ochrony Środowiska	314 100	295 492,07	94,1
		zadania własne	314 100	295 492,07	94,1
		- umowy zlecenia i pochodne	1 100	0,00	0,0
		- realizacja programu likwidacji niskiej emisji	313 000	295 492,07	94,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 942 859	1 639 490,64	84,4
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod.			
		Komunalnej	1 942 859	1 603 700,84	82,5
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	1 100 000	1 078 891,78	98,1
		- zakup opraw oświetleniowych	20 000	12 052,38	60,3
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci (ul. Wolności – boczna 18c)	380 813	304 666,37	80,0
		- wydatki majątkowe	381 995	208 090,31	54,5
		Rady Jednostek Pomocniczych (ImiGK)	60 051	35 789,80	59,6
		- wydatki bieżące	4 000	3 000,00	75,0
		1. Radlin II			
		- oświetlenie i doświetlenie ulic	1 000	0,00	0,0
		2. Zawada			
		- oświetlenie ulic w dzielnicy Zawada	3 000	3 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	56 051	32 789,80	58,5
		1. Stare Miasto	14 051	4 924,00	35,0
		- ul. Wiklinowa i Kopernika wykonanie dokumentacji oświetleniowej	8 000	4 924,00	61,6
		- wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kolejowa	6 051	0,00	0,0
		2. Wilchwy	15 000	10 837,80	72,3
		- oświetlenie ul. Korczaka			
		opracowanie dokumentacji technicznej	5 000	3 412,00	68,2
		- oświetlenie ul. Kwiatowej			
		projekt i realizacja	5 000	4 398,80	88,0
		- oświetlenie ul. Bocznej Ładnej			
		wykonanie projektu technicznego	5 000	3 027,00	60,5
		3. Kokoszyce	7 000	7 000,00	100,0
		- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach bocznej Oraczy i Bocznej Marii Dąbrowskiej	7 000	7 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - dokumentacja na wyk. oświetlenia ul.Łącznik Miczarina, Rogowska, ul.Słowiańska	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
		5. Zawada - oświetlenie ul.Szybowej tj. do posesji Polak, dokończenie oświetlenia od stacji transformatorowej do ul.Młodzieżowej	15 000 15 000	5 028,00 5 028,00	33,5 33,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 632 870	4 336 387,72	93,6
		- dotacja dla zakładu budżetowego SKM (wydatki majątkowe)	1 502 656	1 303 085,96	86,7
		- dotacja przedmiotowa (wydatki bieżące)	820 000	820 000,00	100,0
		Służby Komunalne Miasta	2 310 214	2 213 301,76	95,8
		- posiłki regeneracyjne i zakup odzieży roboczej	4 000	2 340,00	58,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	894 383	871 065,21	97,4
		- wpłaty na PFRON	4 900	4 067,00	83,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	524 693	519 547,93	99,0
		- zakup energii	18 725	18 405,71	98,3
		- bieżące naprawy i remonty	17 080	16 635,39	97,4
		- usługi zdrowotne	290	0,00	0,0
		- wywóz odpadów, transport obcy oraz usługi obce	724 553	721 708,38	99,6
		- zakup dostępu do internetu	140	0,00	0,0
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4 370	679,06	15,5
		- podróże służbowe krajowe	500	23,00	4,6
		- różne opłaty i składki	3 200	0,00	0,0
		- odpisy na ZFŚS	55 000	55 000,00	100,0
		- podatek od środków transportowych i towarów i usług VAT	55 400	3 640,00	6,6
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego oraz akcesorii komputer.	2 980	190,08	6,4
	90095	Pozostała działalność	1 308 542	796 528,86	60,9
		Referat Inwestycji Miejskich i Budown.	1 012 592	639 081,38	63,1
		- wydatki bieżące	12 000	11 428,52	95,2
		remont boiska do siatkówki za blokiem Nr 27 przy ul.26 Marca	12 000	11 428,52	95,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		- wydatki majątkowe	1 000 592	627 652,86	62,7
		z czego:			
		1. środki własne na zadania UE	180 000	96 038,73	53,4
		- rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego – etap I Park	30 000	27 938,00	93,1
		- zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturalne jarów Dąbrówki – XXX-Lecia-Piastów	150 000	68 100,73	45,4
		2. wydatki inwestycyjne (wg załącznika)	820 592	531 614,13	64,8
		Referat Usług Komunalnych	102 900	66 822,79	64,9
		- utrzymanie szaleatów miejskich, obsługa Dni Wodzisławia Śląskiego – flagowanie bieżąca konserwacja, naprawa i remont zegarów, zabezpieczenie istniejącego zalewiska Sakkandrzk	62 497	26 421,98	42,3
		- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40 403	40 400,81	100,0
		Biuro Ochrony Środowiska	57 000	37 011,03	64,9
		- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i opracowania Planu Gospodarki Odpadami	49 950	29 961,03	60,0
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	100,0
		- opłata konkursowa w związku z wykonaniem miasta Wodzisławia Śl. do konkursu „Polska wolna od azbestu”	3 050	3 050,00	100,0
		Służby Komunalne Miasta	136 050	53 613,66	39,4
		- posiłki regeneracyjne i zakup odzieży roboczej	4 750	4 700,00	98,9
		- zakup materiałów i wyposażenia	67 700	27 960,54	41,3
		- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 650	125,58	3,4
		- zakup usług remontowych	8 000	122,00	1,5
		- zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0
		- drobne naprawy, wywóz odpadów, transport oraz czynsze	16 300	14 543,61	89,2
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	400	85,40	21,4
		- ubezpieczenia samochodów i rejestracja	3 170	2 025,14	63,9
		- podatek od nieruchomości	1 130	1 118,00	98,9
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i ksera	550	72,47	13,2
		- wydatki majątkowe	30 000	2 860,92	9,5
		1. ujęcie wody „Balaton”	20 000	2 860,92	14,3
		2. podstawa fontanny świecącej	5 000	0,00	0,0
		3. rekultywacja wyrobiska	5 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 114 710	3 886 574,94	94,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 050	1 655 050,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	1 651 000	1 651 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury w tym:	1 651 000	1 651 000,00	100,0
		1. wydatki bieżące	1 636 000	1 636 000,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	4 050	4 050,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania Kultury w tym:			
		1. wydatki bieżące (realizacja zadania: „XXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem”)	4 050	4 050,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 637 900	1 484 900,00	90,7
		<u>zadania własne</u>	1 495 000	1 342 000,00	89,8
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 342 000	1 342 000,00	100,0
		- środki z Unii Europejskiej na zad. bieżące budowa zintegrowanego systemu Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	153 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	142 900	142 900,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	142 900	142 900,00	100,0
	92118	Muzea	430 400	416 900,00	96,9
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury w tym:			
		1. wydatki bieżące na bieżące utrzymanie	416 900	416 900,00	100,0
		- środki własne na w/w zadanie UE	13 500	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0
		- dotacja dla kościoła Ewangelicko - Augsburskiego W Wodzisławiu Śląskim	50 000	50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	92195	Pozostała działalność	341 360	279 724,94	81,9
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia -			
		w zakresie kultury	256 300	239 306,38	93,4
		zadania własne	256 300	239 306,38	93,4
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	9 100	9 100,00	100,0
		- nagrody w formie stypendium dla uczniów	10 000	6 000,00	60,0
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	42 300	41 366,26	97,8
		- zakup upominków oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad, zadania Rad Dzielnic w zakresie kultury, zakup oryginalnej mapy Śląska pochodzącej z 1601 roku	45 500	42 417,75	93,2
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, transport i wyżywienie zespołów, organizacja imprez miejskich, zadania Rad Dzielnic w zakresie kultury	149 400	140 422,37	94,0
		Referat Inwestycji Miejskich i Budown.	85 060	40 418,56	47,5
		- umowy zlecenia na wykonanie postumentu Z tablicami na cmentarzu Armii Radzieckiej	2 640	2 640,00	100,0
		- prace konserwacyjno-porządkowe	12 360	12 291,21	99,4
		- wydatki majątkowe	70 060	25 487,35	36,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 795 328	4 268 208,86	89,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 280 328	3 761 807,74	87,9
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 629 358	3 262 818,10	89,9
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 728 657	1 711 708,93	99,0
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	6 500	6 153,54	94,7
		- wpłaty na PFRON	13 500	13 274,00	98,3
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych			
		utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środków chemicznych na basen, nagrody	380 265	359 177,84	94,5
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	501 700	439 939,14	87,7
		- konserwacja i bieżące naprawy			
		środków transportowych, urządzeń pralniczych	32 000	31 661,60	98,9
		- badania okresowe pracowników	1 600	820,00	51,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		- usługi transportowe, pocztowe, opłata za dzierżawę lodowiska, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd obiektów sportowych, ścieki wodne	352 436	248 866,02	70,6
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej	16 900	14 326,69	84,8
		- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne i ryczałty samochodów	16 900	13 976,16	82,7
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkółki piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska	8 000	7 275,43	90,9
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 370	41 370,00	100,0
		- podatek od nieruchomości i VAT oraz opłaty na rzecz budżetów jst.	14 005	11 337,25	81,0
		- szkolenia pracowników	4 000	3 882,00	97,1
		- zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 025	3 947,03	98,1
		- wydatki majątkowe	<u>507 500</u>	<u>355 102,47</u>	<u>70,0</u>
		1. modernizacja Domu Noclegowego	29 000	28 956,54	99,9
		2. modernizacja monitoringu	292 900	290 833,68	99,3
		3. zakup ksero	9 650	9 634,34	99,8
		4. rozbudowa moła, zakup rowerków wodnych, garażu z blachy do składania sprzętu	20 450	20 418,49	99,8
		5. zakup bramy startowej	5 500	5 259,42	95,6
		6. zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców na stadionie MOSiR	150 000	0,00	0,0
		Wydział IMiGK	577 470	425 489,64	73,7
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>577 470</u>	<u>425 489,64</u>	<u>73,7</u>
		1. remont boiska treningowego w Zawadzie oraz przyłączenie wody do pawilonu sportowego LKS Naprzód	74 580	5 167,48	6,9
		2. budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	473 000	390 432,16	82,5
		3. środki własne na zadania UE - modernizacja basenu MOSiR	29 890	29 890,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (ImiGK)	73 500	73 500,00	100,0
		- wydatki majątkowe	73 500	73 500,00	100,0
		1. Wilchwy			
		- budowa budynku socjalno-sportowego przy ul.Jastrzębskiej	73 500	73 500,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	515 000	506 401,12	98,3
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu	515 000	506 401,12	98,3
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	370 000	366 491,78	99,1
		- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w krajowym i zagranicznym współzawodnictwie sportowym	36 000	36 000,00	100,0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	45 000	44 938,82	99,9
		- koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku	64 000	58 970,52	92,1

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody/ dochody i koszty/ wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

I. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych była prowadzona działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta (do 30 listopada 2008 roku)

Przychody razem zakładów budżetowych w 2008 roku wynosiły 24.187.469,15 zł tj. 96,9 % planu rocznego wynoszącego 24.957.700 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku wynosił – 682.872,15 zł.

Koszty wykonano w wysokości 23.935.424,96 zł tj. 96,6 % planu rocznego wynoszącego 24.767.555,46 zł.

Podatek dochodowy o osób prawnych – ZGMiR wynosił 187.912,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 618.739,96 zł.

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

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 14.380.976,51 zł tj. 96,0% planu rocznego wynoszącego 14.977.700 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 704 996,09 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	5 508 188,60 zł
- produkcja co	42 401,52 zł
- usługi transportowo – budowlane	154 938,44 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	1 696 598,87 zł
- program ograniczania niskiej emisji	39 835,95 zł

- odsetki bankowe oraz od najemców 136 598,80 zł
- różne dochody
(wpłaty zaległości oddanych do egzekucji na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, zastępstwo procesowe) 88 402,71 zł
- pokrycie amortyzacji 1 009 015,53 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku wynosił 530.855,46 zł.

Koszty wykonano w wysokości 14.192.260,87 zł tj. 95,9 % planu rocznego wynoszącego 14.787.555,46 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3 490 609,35	24,6
- pozostałe koszty bieżące	7 636 086,34	53,8
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	657 227,50	4,6
- odpisy amortyzacji	1 009 015,53	7,1
- inne zmniejszenia	1 399 322,15	9,9
RAZEM:	14 192 260,87	100,0

Po uwzględnieniu :

- dotacji na finansowanie inwestycji z budżetu miasta w kwocie 30 700,00 zł
- środków własnych Zakładu w kwocie 657 227,50 zł
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 687 927,50 zł

i dotyczyły następujących zadań:

- ul. Czyżowicka adaptacja budynku na mieszkania socjalne w kwocie 477 449,83 zł
- ul. Targowa 1 termomodernizacja w kwocie 67 390,54 zł
- modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w kwocie 100 089,85 zł
- zakup komputerów w kwocie 11 168,04 zł
- modernizacja budynku ul. Pszowska 2 - projekty w kwocie 20 984,00 zł

- modernizacja budynku ul. Wyszyńskiego 33-37 projekty	w kwocie	1 019,92 zł
- modernizacja budynku przy ul. PCK 2-4, 6-8, 10-12 projekty	w kwocie	9 825,32 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 187.912,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 531.659,10 zł.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA (dz. 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2008 roku stanowiły kwotę 9.806.492,64 zł tj. 98,3 % planu rocznego wynoszącego 9.980.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z podstawowej działalności Zakładu		8 256 056,04 zł
w tym:		
1. targowiska	355 011,20 zł	
2. miejsca postojowe, parkingi	360 915,20 zł	
3. oczyszczanie miasta	2 480 975,80 zł	
4. cmentarz komunalny	196 680,66 zł	
5. dział zieleni	1 387 936,75 zł	
6. dział drogowy	2 817 684,50 zł	
7. dział produkcji i transportu	370 189,53 zł	
8. linia segregacyjna	230 444,42 zł	
9. usługi transportowe, pozostałe	56 217,98 zł	
- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności		10 336,86 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta		820 000 zł
(- wykonanie remontu nawierzchni mineralno – bitumicznych	3,54 zł - m2	
- wykonanie podbudowy z łupka palonego	12,68 zł - tona	
- utrzymanie terenów zielonych	0,16 zł - m2	
- utrzymanie cmentarza komunalnego	1,80 zł - m2	
- worki segregacyjnej	1,72 zł - szt.	
- pojemniki typu „dzwon”	27,54 zł - szt.)	
- pokrycie amortyzacji		720 099,74 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku wynosił – 1 213.727,61 zł.

Ogółem przychody po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 8.592.765,03 zł.

Koszty wykonano w wysokości 9.743.164,09 zł tj. 97,6 % planu rocznego wynoszącego 9.980.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	% udziału
- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 414 081,20	44,9
- pozostałe koszty bieżące	4 795 600,92	49,0
- koszty inwestycyjne realizowane ze środków własnych	14 168,66	0,1
- odpisy amortyzacji	720 099,74	6,0
- inne zmniejszenia	- 200 786,43	0,0
RAZEM:	9 743 164,09	100,0

Wydatki inwestycyjne	<u>w wysokości</u>	<u>1 317 290,28 zł</u>
pochodziły z:		
- środków własnych Zakładu	w kwocie	14 204,32 zł
- dotacji na finansowanie inwestycji z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	1 303 085,96 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup sprzętu komputerowego	w kwocie	39 046,66 zł
- raty leasingowe za śmieciarkę i walec drogowy, ciągnik, zamiarękę, pług z solarką	w kwocie	329 352,92 zł
- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami	w kwocie	15 933,20 zł
- śmieciarka na podwoziu dwuosiowym poj. 16 m ³	w kwocie	456 493,50 zł
- samochód osobowo – ciężarowy	w kwocie	30 378,00 zł
- projekt technologiczny na budowę sita (linia segregacyjna)	w kwocie	8 540,00 zł
- samochód osobowo – dostawczy	w kwocie	90 700,00 zł
- samochód „HAK”	w kwocie	329 278,00 zł
- kontenery KP 7	w kwocie	17 568,00 zł

Stan środków oborowych na koniec okresu sprawozdawczego (30.11.2008 rok) wynosił – 1.150.399,06 zł

Ogółem koszty po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 8.592.765,03 zł.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego w dniu 30 października 2008 roku podjęła uchwałę Nr XXVIII/286/08 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim w jednostkę budżetową z dniem 01.12.2008 roku.

II. Rachunek dochodów własnych.

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej** na rachunku dochodów własnych (dz. 600, rozdz. 60016)

stanowiły kwotę	<u>582 258,15 zł</u>
co stanowi 116,5 % planu rocznego wynoszącego 500.000 zł	
w tym:	
- opłaty i kary za zajęcia pasa drogowego i za umieszczanie w nich urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	60 416,68 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych	91 881,61 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	387 800,23 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej	18 657,18 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych	22 956,24 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	546,21 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 wynosił 198 520,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	<u>244 767,41 zł</u>
tj. 49,0 % planu rocznego wynoszącego 500.000 zł	
z przeznaczeniem na:	
- remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich	244 488,80 zł
- opłata egzekucyjna	278,61 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosił 536.011,69 zł.

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta - Wydział Strategii Rozwoju Miasta**
(dz. 750, rozdz. 75075)

stanowiły kwotę 49 502,51 zł
tj. 97,1 % planu rocznego wynoszącego 51.000 zł
i pochodziły z tytułu:

- wpłaty sponsorów na organizację imprez miejskich, opłaty stoiskowe 48 550,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 952,51 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 10.931,55 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39 987,80 zł

z przeznaczeniem na:

- występy artystów podczas imprez miejskich 39 987,80 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku stanowił kwotę 20.446,26 zł.

Środki pozostające w dyspozycji **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**
(dz. 852, rozdz. 85214) na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z:

- odsetek bankowych 0,28 zł
- stanu środków pieniężnych na początek roku 5,91 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosił 6,19 zł.

Środki gromadzone przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na rachunku dochodów własnych (dz. 926, rozdz. 92604)

stanowiły kwotę 14 415,33 zł
tj. 84,4 % planu rocznego wynoszącego 17.080 zł
i pochodziły z tytułu:

- darowizn pieniężnych 14 240,00 zł
(wpłat sponsorów na rzecz szkoły pływackiej i piłkarskiej)
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 175,33 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 roku wynosił 567,42 zł.

W 2008 wydatkowano kwotę 13 989,21 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla szkółki pływackiej	4 183,36 zł
- zakup wyposażenia dla szkółki piłkarskiej	1 908,03 zł
- nagrody na imprezy sportowe	1 997,82 zł
- przewóz dzieci szkółki piłkarskiej	5 700,00 zł
- opłata startowa sekcji pływackiej	200,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosił 993,54 zł.

III. Fundusz celowy.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
1.RAZEM PRZYCHODY	125 000	111 979,62	89,6
- opłaty środowiskowe	80 000	81 861,13	102,3
- odsetki bankowe	5 000	3 789,93	75,8
- przelewy redystrybucyjne (środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska)	40 000	26 328,56	65,8
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	50 000	59 036,48	118,1
3. OGÓŁEM	175 000	171 016,10	97,7
4. RAZEM KOSZTY	175 000	90 091,34	51,5
w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>60,0</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	20 000	12 000,00	60,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20 000</u>	<u>9 317,70</u>	<u>46,6</u>
z czego:			
- wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	20 000	9 317,70	46,6
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>135 000</u>	<u>68 773,64</u>	<u>50,9</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	15 000	14 753,90	98,4
- utylizacja odpadów azbestowych	80 000	52 657,29	65,8
- szkolenia w zakresie ekologii	5 000	0	0
- opracowanie programu „Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego.”	15 000	0	0
- pozostałe (oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, współfinansowanie akcji „Sprzątanie świata.”)	20 000	1 362,45	6,8
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2008 ROKU	0	80 924,76	0
6. OGÓLEM:	175 000	171 016,10	97,7