

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
ZA 2010 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego  
marzec 2011 rok**

## I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2009 roku

|   |                |
|---|----------------|
| - dochody stanowiły kwotę   | 116 903 057 zł |
| które w toku wykonywania budżetu<br>zwiększyły się o 1 157 129 zł |                |
| tj. do wysokości  | 118 060 186 zł |

i dotyczą:

|  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| <b>1/ zwiększenia subwencji ogólnej<br/>z budżetu państwa</b>  | <b>o kwotę</b>                | <b>+ 225 450 zł</b>   |
| w tym:   |                               |                       |
| - część oświatowa<br>(dz. 758)   | o kwotę                       | + 225 450 zł          |
| <b>2/ zmniejszenia udziału we wpływach z<br/>podatku dochodowym od osób fizycznych<br/>(dz. 756)</b>   | <b>o kwotę</b>                | <b>- 800 000 zł</b>   |
| <b>3/ zwiększenia planu dotacji celowej z<br/>budżetu państwa oraz realizowanych na<br/>podstawie porozumień</b>   | <b>o kwotę</b>                | <b>+ 3 899 099 zł</b> |
| 1. na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych<br>(§ 2010)  | <u>o kwotę</u><br>(per saldo) | <u>+ 457 890 zł</u>   |
| w tym:   |                               |                       |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w<br>cenie oleju napędowego, wykorzystanego do<br>produkcji rolnej przez producentów rolnych<br>województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów<br>postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych<br>przez gminę<br>(dz. 010) | o kwotę                       | + 22 869 zł           |
| - administrację rządową<br>(dz. 750)   | o kwotę                       | + 2 250 zł            |
| - realizację zadań spisowych w zakresie spisu<br>rolnego<br>(dz. 750)  | o kwotę                       | + 18 607 zł           |

|  |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 roku i 4 lipca 2010 roku<br>(dz. 751)   | o kwotę        | + 121 622 zł        |
| - przygotowywanie i przeprowadzenie w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku oraz na ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 roku<br>(dz. 751)  | o kwotę        | + 132 845 zł        |
| - opłacenie kosztów wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej<br>(dz. 851)   | o kwotę        | - 678 zł            |
| - realizację świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>(dz. 852)           | o kwotę        | + 113 675 zł        |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne<br>(dz. 852)   | o kwotę        | + 3 000 zł          |
| - wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku<br>(dz. 852)   | o kwotę        | + 43 700 zł         |
| 2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)   | <u>o kwotę</u> | <u>+ 719 177 zł</u> |
| w tym:   |                |                     |
| - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową<br>(dz. 754)  | o kwotę        | + 87 136 zł         |
| - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”<br>(dz. 801) | o kwotę        | + 65 993 zł         |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| - sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego<br>(dz. 801)                                      | o kwotę        | + 649 zł              |
| - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br>(dz. 852)   | o kwotę        | + 4 800 zł            |
| - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych<br>(dz. 852)  | o kwotę        | + 41 000 zł           |
| - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku<br>(dz. 852)  | o kwotę        | + 49 494 zł           |
| - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”<br>(dz. 852)  | o kwotę        | + 221 224 zł          |
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty<br>(dz. 854)  | o kwotę        | + 248 881 zł          |
| 3. na realizację własnych zadań majątkowych gminy (§ 6330)  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 2 677 000 zł</u> |
| w tym:  |                |                       |
| - przebudowa drogi gminnej nr 330010 S ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”<br>(dz. 600) | o kwotę        | + 1 432 000 zł        |
| - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śl. ul. 26 Marca<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 470 000 zł          |
| - budowa boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim<br>(dz. 926)  | o kwotę        | + 500 000 zł          |
| - instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. ”Biały Orlik” w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3<br>(dz. 926)   | o kwotę        | + 275 000 zł          |

|  |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| 4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 45 032 zł</u> |
| w tym:   |                |                    |
| 1) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)  | o kwotę        | <u>+ 14 232 zł</u> |
| a) na realizację zadań bieżących   | o kwotę        | + 14 232 zł        |
| - utrzymanie Straży Miejskiej porozumienie z Gminą: Gorzyce, Mszana, Godów (dz. 754)   | o kwotę        | + 9 609 zł         |
| - organizowanie i finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym przy ul. Pośpiecha porozumienie z Gminą: Mszana, Gorzyce, Godów (dz. 801) | o kwotę        | + 4 623 zł         |
| 2) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)  | o kwotę        | <u>+ 24 000 zł</u> |
| a) na realizację zadań bieżących   | o kwotę        | + 24 000 zł        |
| - realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (dz. 754)   | o kwotę        | + 1 000 zł         |
| - likwidacja i utylizacja azbestu (dz. 900)  | o kwotę        | + 20 000 zł        |
| - odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900)   | o kwotę        | + 3 000 zł         |
| 3) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)   | o kwotę        | <u>+ 6 800 zł</u>  |
| a) na realizację zadań bieżących   | o kwotę        | + 6 800 zł         |
| - XXX Wodzisławskie Spotkania z Folklorem (dz. 921)  | o kwotę        | + 3 800 zł         |
| - Laboratorium Młodego Aktora (dz. 921)  | o kwotę        | + 3 000 zł         |

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>4/ zwiększenia dochodów własnych gminy</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>+ 3 326 859 zł</b> |
| z czego:   |                |                       |
| 1) wpływy z podatków   | <u>o kwotę</u> | <u>+ 842 574 zł</u>   |
| - odsetki od podatków<br>(dz. 756)   | o kwotę        | + 39 707 zł           |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych<br>(dz. 756)  | o kwotę        | + 321 867 zł          |
| - podatek od nieruchomości<br>(dz. 756)  | o kwotę        | + 481 000 zł          |
| 2) wpływy z opłat  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 204 231 zł</u>   |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska<br>(dz. 900)   | o kwotę        | + 123 618 zł          |
| - opłata produktowa<br>(dz. 900)   | o kwotę        | + 613 zł              |
| - opłata z koncesji za sprzedaż napojów<br>alkoholowych<br>(dz. 756)   | o kwotę        | + 80 000 zł           |
| 3) inne dochody należne Miastu<br>(§ 0570, § 0580, § 0750, § 0970, § 2400,<br>§ 2710)  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 2 280 054 zł</u> |
| - zwrot kosztów za naprawę uszkodzonego zespołu<br>sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych ul. 26<br>Marca<br>(dz. 600)            | o kwotę        | + 8 725 zł            |
| - wpływy z różnych dochodów – kary umowne<br>(dz. 600)   | o kwotę        | + 25 000 zł           |
| - dochody z tytułu rękojmi za wady z wykonania<br>umowy<br>(dz. 600)   | o kwotę        | + 7 320 zł            |
| - wpływy związane z likwidacją rachunku dochodów<br>własnych<br>(dz. 600)  | o kwotę        | + 1 660 000 zł        |
| - odszkodowanie z tytułu utrudnień w prowadzeniu<br>ruchu kolejowego<br>(dz. 700)  | o kwotę        | + 15 000 zł           |
| - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za<br>zalanie pomieszczeń, prowizje, darowizny<br>(dz. 700, dz. 750, dz. 754, dz. 801, dz. 852) | o kwotę        | + 167 629 zł          |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Marklowice<br>(dz. 750)                   | o kwotę        | + 6 000 zł            |
| - wpłata z tytułu opóźnienia w wykonaniu witaczy<br>(dz. 750)   | o kwotę        | + 38 108 zł           |
| - refundacja kosztów za organizację i realizację szkolenia obronnego<br>(dz. 754)   | o kwotę        | + 250 zł              |
| - grzywny, mandaty Straży Miejskiej<br>(dz. 754)  | o kwotę        | + 90 000 zł           |
| - 1% podatku organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 8 617 zł            |
| - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w przedszkolach<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 13 300 zł           |
| - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach, stołówki szkolne, odpłatność uczniów za wyżywienie<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 50 000 zł           |
| - grzywny związane z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów<br>(dz. 801)  | o kwotę        | +1 105 zł             |
| - dochody z tytułu egzekucji dłużników alimentacyjnych<br>(dz. 852)   | o kwotę        | + 70 000 zł           |
| - dochody z recyklingu<br>(dz. 900)   | o kwotę        | + 110 000 zł          |
| - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z obsługą<br>(dz. 900)  | o kwotę        | + 9 000 zł            |
| <b>5/ zmniejszenia dochodów własnych z tytułu sprzedaży majątku oraz wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności<br/>(dz. 700)</b> | <b>o kwotę</b> | <b>- 4 154 717 zł</b> |

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>6/ zmniejszenia dochodów pochodzących z Unii Europejskiej</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>- 2 770 347 zł</b> |
| <i>a) na realizację zadań bieżących</i>  | <i>o kwotę</i> | <i>- 889 245 zł</i>   |
| (§ 2007)   |                |                       |
| - program „Kulturalny Wodzisław” System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej (dz. 750)                          | o kwotę        | + 17 000 zł           |
| - program „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne” (dz. 750)  | o kwotę        | + 2 500 zł            |
| - program „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi” (dz. 750)   | o kwotę        | + 4 096 zł            |
| - PO KL - Szansa – aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży trudnej okolicy Okręgowego Gliwice (dz. 750)             | o kwotę        | - 2 659 101 zł        |
| - projekt „Ja też potrafię” (dz. 801)  | o kwotę        | + 57 482 zł           |
| - projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię” – zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w Szkole Podstawowej Nr 10 (dz. 801) | o kwotę        | + 45 560 zł           |
| - program Comenius – projekt „E-magazyn” (dz. 801)   | o kwotę        | + 47 776 zł           |
| - projekt „Innowacyjna szkoła” (dz. 801)   | o kwotę        | + 1 221 336 zł        |
| - projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801)  | o kwotę        | - 73 329 zł           |
| - projekt „Mój dom” (dz. 801)  | o kwotę        | + 30 422 zł           |
| - projekt „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem” (dz. 801)   | o kwotę        | + 104 896 zł          |
| - projekt „Radość uczenia się” (dz. 801)   | o kwotę        | + 139 282 zł          |
| - projekt „Kultura kluczem do rozwoju” (dz. 801)   | o kwotę        | + 246 343 zł          |
| - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801)   | o kwotę        | + 74 766 zł           |
| - projekt „Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu” (dz. 801)  | o kwotę        | + 22 330 zł           |



|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| - program Comenius projekt „Uczenie się przez całe życie”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 10 321 zł           |
| - program „Krajobraz sportu”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 23 868 zł           |
| - program Comenius projekt „You are what you eat”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 63 700 zł           |
| - program EFS „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”<br>(dz. 852)   | o kwotę        | + 36 507 zł           |
| - projekt „Wodzisław uwodzi”<br>(dz. 921)  | o kwotę        | - 305 000 zł          |
| <i>b) na realizację zadań majątkowych<br/>(§ 6207)</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>- 1 881 102 zł</i> |
| - udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap I (przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego DK 78 ul. Rybnicka), etap II (budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 ul. Rybnicka z DW 932 ul. Markłowicka)<br>(dz. 600) | o kwotę        | - 3 995 752 zł        |
| - przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (rondo)<br>(dz. 600)   | o kwotę        | + 1 380 631 zł        |
| - program „Kulturalny Wodzisław” System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej<br>(dz. 750)   | o kwotę        | - 17 000 zł           |
| - likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 389 747 zł          |
| - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 41 650 zł           |
| - projekt „Radość uczenia się”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 15 300 zł           |
| - projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 33 035 zł           |
| - budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych<br>(dz. 900)   | o kwotę        | + 271 287 zł          |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| <b>7/ zwiększenia dochodów pochodzących z innych dotacji</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>+ 1 430 785 zł</b> |
| <i>a) na realizację zadań bieżących</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>+ 1 201 905 zł</i> |
| 1) Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży   | <u>o kwotę</u> | <u>+ 32 920 zł</u>    |
| - „otwórz oczy na sąsiada – poznaj jego historię i obyczaje”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 32 920 zł           |
| 2) Budżet Państwa   | <u>o kwotę</u> | <u>+ 402 816 zł</u>   |
| - projekt „Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 2 627 zł            |
| - projekt „Mój dom”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 3 579 zł            |
| - projekt „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 12 340 zł           |
| - projekt „Radość uczenia się”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 24 579 zł           |
| - projekt „Kultura kluczem do rozwoju”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 43 472 zł           |
| - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 13 194 zł           |
| - projekt „Ja też potrafię”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 10 144 zł           |
| - projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię” – zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w Szkole Podstawowej Nr 10<br>(dz. 801) | o kwotę        | + 8 040 zł            |
| - projekt „Innowacyjna szkoła”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 215 530 zł          |
| - projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 64 570 zł           |
| - projekt „Krajobraz sportu”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 2 808 zł            |
| - Projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”<br>(dz. 852)  | o kwotę        | + 1 933 zł            |

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| 3) Śląskie Kuratorium Oświaty   | <u>o kwotę</u> | <u>+ 4 706 zł</u>   |
| - nagrody Śląskiego Kuratorium Oświaty w 2010 roku<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 4 706 zł          |
| 4) Polska Akcja Humanitarna   | <u>o kwotę</u> | <u>+ 6 030 zł</u>   |
| - program „Pajacyk”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 6 030 zł          |
| 5) Fundusz Pracy  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 665 833 zł</u> |
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 665 833 zł        |
| 6) Województwo Śląskie  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 31 000 zł</u>  |
| - remont świetlicy profilaktyczno-wychowawczej nr 3 działającej przy Zespole Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych<br>(dz. 852) | o kwotę        | + 31 000 zł         |
| 7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 58 600 zł</u>  |
| - profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009-2010<br>(dz. 854)                      | o kwotę        | + 58 600 zł         |
| <i>b) na realizację zadań majątkowych</i>   | <i>o kwotę</i> | <i>+ 228 880 zł</i> |
| 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | <u>o kwotę</u> | <u>- 120 000 zł</u> |
| - likwidacja płyt azbestowych docieplenie budynku<br>(dz. 700)  | o kwotę        | - 120 000 zł        |
| 2) Budżet Państwa   | <u>o kwotę</u> | <u>+ 15 880 zł</u>  |
| - projekt „Radość uczenia się”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 2 700 zł          |
| - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”<br>(dz. 801)   | o kwotę        | + 7 350 zł          |
| - projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość”<br>(dz. 801)  | o kwotę        | + 5 830 zł          |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| 3) Województwo Śląskie  | <u>o kwotę</u> | <u>+ 333 000zł</u>    |
| - budowa boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 (dz. 926)        | o kwotę        | + 333 000 zł          |
| - <b>wydatki stanowiły kwotę</b>  |                | <b>145 281 334 zł</b> |
| <b>które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę 4 129 945 zł</b>   |                |                       |
| <b>tj. do wysokości</b>   |                | <b>149 411 279 zł</b> |
| i dotyczyły:  |                |                       |
| <b>1/ zwiększenia wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień</b>                  | <b>o kwotę</b> | <b>+ 3 899 099 zł</b> |
| <b>2/ zwiększenia wydatków pochodzących z innych dotacji</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>+ 1 430 785 zł</b> |
| <b>3/ zmniejszenia wydatków pochodzących z Unii Europejskiej</b>  | <b>o kwotę</b> | <b>- 2 770 347 zł</b> |
| <b>4/ zwiększenia wydatków pochodzących ze zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>                            | <b>o kwotę</b> | <b>+ 2 085 048 zł</b> |
| z przeznaczeniem na:  |                |                       |
| - budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku 14 os. Dąbrówki   | o kwotę        | + 50 500 zł           |
| - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I zadanie 3, 4, 5                                     | o kwotę        | + 48 894 zł           |
| - likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Mieszka 10   | o kwotę        | + 384 417 zł          |
| - rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II | o kwotę        | + 550 000 zł          |
| - budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych   | o kwotę        | + 35 613 zł           |
| - budowa oświetlenia chodnika między blokiem 79/80 i nr 11 na os. XXX-lecia w kierunku ul. Mieszka  | o kwotę        | + 4 880 zł            |

|  |         |              |
|--|---------|--------------|
| - oświetlenie budynków socjalnych Karkoszka  | o kwotę | + 7 625 zł   |
| - wykonanie oświetlenia ul. Kolejowa   | o kwotę | + 7 625 zł   |
| - zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca 118-128   | o kwotę | + 4 880 zł   |
| - budowa oświetlenia chodnika łączącego os. Piastów blok nr 11 z osiedlem XXX-lecia blok 75 i 76           | o kwotę | + 6 344 zł   |
| - likwidacja zalewiska „Sakandrak” ul. Piaskowa  | o kwotę | + 130 000 zł |
| - zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe jarów na os. XXX-lecia – Piastów Dąbrówki                  | o kwotę | + 34 132 zł  |
| - remont nawierzchni drogi dojazdowej i oświetlenia do nowo budowanego kościoła na os. 1 Maja na Wilchwach | o kwotę | + 55 000 zł  |
| - modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy  | o kwotę | + 2 388 zł   |
| - budowa boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim    | o kwotę | + 430 000 zł |
| - wykonanie witaczy  | o kwotę | + 32 750 zł  |
| - montaż systemu kontroli wejść i identyfikacji osób na stadionie miejskim                                 | o kwotę | + 300 000 zł |

- 5/ zmniejszenia wydatków w dziale 600 – Transport i Łączność z zadania udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego DK 78 ul. Rybnicka** o kwotę - 3 112 232 zł
- 6/ zmniejszenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie z zadania budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca** o kwotę - 568 717 zł
- 7/ zwiększenia wydatków pochodzących z subwencji ogólnej z budżetu państwa** o kwotę + 225 450 zł
- 8/ zwiększenia wydatków pochodzących z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych** o kwotę + 842 574 zł

z przeznaczeniem na:

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| - korektę odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | o kwotę | + 12 365 zł  |
| - wydatki związane z promocją miasta  | o kwotę | + 106 542 zł |
| - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego                           | o kwotę | + 50 000 zł  |
| - zakup umundurowania ochronnego dla jednostek OSP  | o kwotę | + 5 000 zł   |
| - rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II | o kwotę | + 300 000 zł |
| - współorganizacja imprez miejskich   | o kwotę | + 35 000 zł  |
| - pokrycie kosztów energii elektrycznej do oświetlenia ulic miasta  | o kwotę | + 191 867 zł |
| - dotacja dla samorządowej instytucji kultury WCK   | o kwotę | + 100 000 zł |
| - remont oraz utrzymanie baszty przy ul. Grodzisko 15   | o kwotę | + 30 000 zł  |
| - zakup klimatyzatorów  | o kwotę | + 3 800 zł   |
| - zakup programu do ewidencjonowania, rozliczania i egzekwowania grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych                              | o kwotę | + 8 000 zł   |

**9/ zwiększenia wydatków pochodzących z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych**

**o kwotę + 204 231 zł**

z przeznaczeniem na:

|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| - ochronę przed degradacją rowów  | o kwotę | + 30 423 zł |
| - utylizację odpadów azbestowych  | o kwotę | + 20 000 zł |
| - odbiór i utylizacja lekarstw  | o kwotę | + 6 000 zł  |
| - wywóz odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”                            | o kwotę | + 5 000 zł  |
| - pielęgnacja pomników przyrody   | o kwotę | + 4 000 zł  |
| - dofinansowanie do modernizacji kotłowni                                     | o kwotę | + 10 000 zł |
| - akcja „Sprzątanie świata przez cały rok”                                    | o kwotę | + 4 195 zł  |
| - wspieranie palcówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej | o kwotę | + 20 000 zł |
| - pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej                                | o kwotę | + 20 000 zł |
| - szkolenia w zakresie ekologii, druk ulotek                                  | o kwotę | + 4 000 zł  |
| - zakup pojemników segregacyjnych   | o kwotę | + 613 zł    |

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| - realizacja programów profilaktycznych, opracowanie diagnozy problemów społecznych w mieście   | o kwotę        | + 70 000 zł           |
| - adaptacja pomieszczeń ZSPW do realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych   | o kwotę        | + 10 000 zł           |
| <b>10/ zwiększenia wydatków pochodzących z pozostałych dochodów</b>   | <b>o kwotę</b> | <b>+ 1 894 054 zł</b> |
| z przeznaczeniem na:  |                |                       |
| - udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski (etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 ul. Rybnicka) | o kwotę        | + 7 320 zł            |
| - wykonanie witaczy dla Miasta Wodzisławia Śląskiego  | o kwotę        | + 38 108 zł           |
| - szkolenie obronne   | o kwotę        | + 250 zł              |
| - wydatki bieżące Straży Miejskiej  | o kwotę        | + 95 000 zł           |
| - wydatki bieżące placówek oświatowych  | o kwotę        | + 216 588 zł          |
| - opłaty komornicze   | o kwotę        | + 1 105 zł            |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Spraw Społecznych   | o kwotę        | + 70 000 zł           |
| - zbiórka odpadów segregowanych   | o kwotę        | + 110 000 zł          |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej   | o kwotę        | + 8 725 zł            |
| - opłaty , usługi geodezyjne  | o kwotę        | + 15 000 zł           |
| - częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń USC obejmującego swoim zasięgiem gminę Marklowice   | o kwotę        | + 6 000 zł            |
| - remont dróg   | o kwotę        | + 486 000 zł          |
| - dotacja dla samorządowej instytucji kultury WCK   | o kwotę        | + 175 000 zł          |
| - bieżące utrzymanie targowisk  | o kwotę        | + 60 000 zł           |
| - prowadzenie akcji zima  | o kwotę        | + 370 000 zł          |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Służb Komunalnych Miasta  | o kwotę        | + 167 000 zł          |
| - budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych   | o kwotę        | + 16 000 zł           |
| - bieżące utrzymanie sprzętu Służb Komunalnych Miasta   | o kwotę        | + 25 000 zł           |
| - wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów  | o kwotę        | + 9 000 zł            |
| - remont pomieszczeń biurowych urzędu   | o kwotę        | + 14 400 zł           |
| - zakup materiałów do remontu remizy OSP Radlin II  | o kwotę        | + 3 558 zł            |

|   |         |                      |
|---|---------|----------------------|
| - przychody stanowiły kwotę   |         | <b>42 015 907 zł</b> |
| które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o kwotę 27 184 zł      |         |                      |
| tj. do wysokości  |         | <b>41 988 723 zł</b> |
| i dotyczyły:  |         |                      |
| - przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów                      | o kwotę | - 18 914 952 zł      |
| - przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych               | o kwotę | + 22 000 000 zł      |
| - przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)       | o kwotę | - 3 112 232 zł       |
| <br>  |         |                      |
| - rozchody stanowiły kwotę  |         | <b>13 637 630 zł</b> |
| które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 3 000 000 zł |         |                      |
| tj. do wysokości  |         | <b>10 637 630 zł</b> |
| i dotyczyły:  |         |                      |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                    | o kwotę | - 3 000 000 zł       |

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

dotyczą:

|  |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
| <b>1) przeniesienia między działami</b>            | <b>o kwotę</b> | <b>1 991 998 zł</b> |
| - zmniejszenie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | o kwotę        | - 57 000 zł         |
| - zmniejszenie działu 020 – Leśnictwo              | o kwotę        | - 4 000 zł          |
| - zmniejszenie działu 600 – Transport i łączność   | o kwotę        | - 303 206 zł        |
| - zwiększenie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę        | + 118 500 zł        |
| - zwiększenie działu 710 – Działalność usługowa    | o kwotę        | + 17 000 zł         |



|  |  |                |                     |
|--|--|----------------|---------------------|
| - zwiększenie działu 750 –                 | Administracja publiczna  | o kwotę        | + 24 700 zł         |
| - zwiększenie działu 751 –                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | o kwotę        | + 7 000 zł          |
| - zwiększenie działu 754 –                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | o kwotę        | + 25 000 zł         |
| - zmniejszenie działu 756 –                | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | o kwotę        | - 18 000 zł         |
| - zmniejszenie działu 757 –                | Obsługa długu publicznego  | o kwotę        | - 1 073 050 zł      |
| - zwiększenie działu 801 –                 | Oświata i wychowanie   | o kwotę        | + 981 028 zł        |
| - zmniejszenie działu 852 –                | Pomoc społeczna  | o kwotę        | - 80 000 zł         |
| - zwiększenie działu 854 –                 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | o kwotę        | + 5 370 zł          |
| - zmniejszenie działu 900 –                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | o kwotę        | - 456 742 zł        |
| - zwiększenie działu 921 –                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | o kwotę        | + 8 500 zł          |
| - zwiększenie działu 926 –                 | Kultura fizyczna i sport   | o kwotę        | + 804 900 zł        |
| <b>2) przeniesienia między rozdziałami</b> |  | <b>o kwotę</b> | <b>4 092 790 zł</b> |
| w tym:                                     |  |                |                     |
| - zmniejszenie rozdz. 01008 –              | Melioracje wodne   | o kwotę        | - 1 040 zł          |
| - zmniejszenie rozdz. 01030 –              | Izby rolnicze  | o kwotę        | + 1 040 zł          |
| - zmniejszenie rozdz. 60014 –              | Drogi publiczne powiatowe  | o kwotę        | - 14 575 zł         |
| - zwiększenie rozdz. 60016 –               | Drogi publiczne gminne   | o kwotę        | + 14 575 zł         |
| - zmniejszenie rozdz. 75022 –              | Rady gmin (miast i miast na prawach gmin)  | o kwotę        | - 14 000 zł         |

|                             |   |         |                |
|-----------------------------|---|---------|----------------|
| - zwiększenie rozdz. 75023  | - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | o kwotę | + 24 585 zł    |
| - zmniejszenie rozdz. 75075 | - Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | o kwotę | - 9 050 zł     |
| - zmniejszenie rozdz. 75095 | - Pozostała działalność   | o kwotę | - 1 535 zł     |
| - zmniejszenie rozdz. 75702 | - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | o kwotę | - 47 072 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 75704  | - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji   | o kwotę | + 47 072 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 80101  | - Szkoły podstawowe   | o kwotę | + 121 701 zł   |
| - zmniejszenie rozdz. 80104 | - Przedszkola   | o kwotę | - 1 465 261 zł |
| - zmniejszenie rozdz. 80110 | - Gimnazja  | o kwotę | - 384 769 zł   |
| - zmniejszenie rozdz. 80113 | - Dowożenie uczniów do szkół  | o kwotę | - 54 243 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 80148  | - Stołówki szkolne i przedszkolne   | o kwotę | + 1 770 362 zł |
| - zwiększenie rozdz. 80195  | - Pozostała działalność   | o kwotę | + 12 210 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 85117  | - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                 | o kwotę | + 6 000 zł     |
| - zmniejszenie rozdz. 85195 | - Pozostała działalność   | o kwotę | - 6 000 zł     |
| - zmniejszenie rozdz. 85202 | - Domy pomocy społecznej  | o kwotę | - 460 zł       |
| - zmniejszenie rozdz. 85214 | - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | - 4 510 zł     |
| - zwiększenie rozdz. 85219  | - Ośrodki pomocy społecznej   | o kwotę | + 27 460 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 85228  | - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                   | o kwotę | - 27 000 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 85295  | - Pozostała działalność   | o kwotę | + 4 510 zł     |
| - zwiększenie rozdz. 90002  | - Gospodarka odpadami   | o kwotę | + 1 981 000 zł |

|                             |   |         |                |
|-----------------------------|---|---------|----------------|
| - zmniejszenie rozdz. 90003 | - Oczyszczanie miast i wsi                  | o kwotę | - 2 030 200 zł |
| - zmniejszenie rozdz. 90004 | - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | o kwotę | - 20 000 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 90015  | - Oświetlenie ulic, placów i dróg           | o kwotę | + 44 000 zł    |
| - zwiększenie rozdz. 90017  | - Zakłady gospodarki komunalnej             | o kwotę | + 27 200 zł    |
| - zmniejszenie rozdz. 90095 | - Pozostała działalność                     | o kwotę | - 2 000 zł     |
| - zwiększenie rozdz. 92109  | - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | o kwotę | + 11 075 zł    |
| - zmniejszenie rozdz. 92195 | - Pozostała działalność                     | o kwotę | - 11 075 zł    |

**3) przeniesienia między paragrafami** o kwotę **32 061 928 zł**

### III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2010 ROKU

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

| Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2010 rok | % udziału w ogóln. kwocie budżetu | Plan po zmianach na 2010 r. | % udziału w ogóln. kwocie budżetu |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                 | <b>116 903 057</b>          | <b>100,1</b>                      | <b>118 060 186</b>          | <b>100,0</b>                      |
| <u>1. Dochody własne</u>                                  | <u>67 473 196</u>           | <u>57,7</u>                       | <u>65 839 338</u>           | <u>55,8</u>                       |
| w tym:  |                             |                                   |                             |                                   |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 29 769 867                  | 25,5                              | 28 969 867                  | 24,5                              |
| z czego:  |                             |                                   |                             |                                   |
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych                   | 29 169 867                  | 25,0                              | 28 369 867                  | 24,0                              |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych                     | 600 000                     | 0,5                               | 600 000                     | 0,5                               |

| Wyszczególnienie  | Plan początkowy na 2010 rok | % udziału w ogóln. kwocie budżetu | Plan po zmianach na 2010 r. | % udziału w ogóln. kwocie budżetu |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>  | <u>20 624 930</u>           | <u>17,6</u>                       | <u>20 850 380</u>           | <u>17,7</u>                       |
| w tym:  |                             |                                   |                             |                                   |
| - część oświatowa   | 20 417 425                  | 17,4                              | 20 642 875                  | 17,5                              |
| - część równoważąca   | 207 505                     | 0,2                               | 207 505                     | 0,2                               |
| <u>3. Dotacje celowe</u>  | <u>10 803 555</u>           | <u>9,3</u>                        | <u>15 035 654</u>           | <u>12,7</u>                       |
| w tym:  |                             |                                   |                             |                                   |
| - na zadania własne   | 950 900                     | 0,8                               | 4 680 077                   | 3,9                               |
| - na zadania zlecone  | 7 966 899                   | 6,8                               | 8 424 789                   | 0,1                               |
| - na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 875 756                   | 1,6                               | 1 920 788                   | 1,6                               |
| - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              | 10 000                      | 0,1                               | 10 000                      | 0,1                               |
| <u>4. Inne dotacje</u>  | <u>18 001 376</u>           | <u>15,4</u>                       | <u>16 334 814</u>           | <u>13,8</u>                       |

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią kwotę 33 396 958,32 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 10 636 508,50 zł.

| Wyszczególnienie   | Plan na 2010 rok         | Wykonanie za 2010 rok       |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>  | <b><u>41 988 723</u></b> | <b><u>33 396 958,32</u></b> |
| 1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 18 039 845               | 9 448 080,32                |
| w tym:   |                          |                             |
| - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego   | 9 319 845                | 9 000 000,00                |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu niskiej emisji   | 450 000                  | 346 426,62                  |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śl. lub w aglomeracji, ale niebędących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej - etap II | 120 000                  | 101 653,70                  |
| - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej  | 8 000 000                | 0,00                        |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego  | 150 000                  | 0,00                        |
| 2. ze sprzedaży papierów wartościowych   | 22 000 000               | 22 000 000,00               |
| 3. wolne środki  | 1 948 878                | 1 948 878,00                |

| Wyszczególnienie   | Plan na 2010 rok         | Wykonanie za 2010 rok       |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| <b>II. ROZCHODY</b>  | <b><u>10 637 630</u></b> | <b><u>10 636 508,50</u></b> |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:  |                          |                             |
| 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:   | <u>1 061 630</u>         | <u>1 058 438,65</u>         |
| - budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk     | 295 388                  | 295 388,00                  |
| - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego  | 6 000                    | 5 855,15                    |
| - modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II  | 418 768                  | 418 768,00                  |
| - kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny   | 46 931                   | 46 931,00                   |
| - modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych    | 31 132                   | 31 132,00                   |
| - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych   | 28 248                   | 28 248,00                   |
| - wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych etap II   | 35 400                   | 32 353,50                   |
| - termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim   | 70 480                   | 70 480,00                   |
| - podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem                              | 6 046                    | 6 046,00                    |
| - modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 | 67 005                   | 67 005,00                   |

| Wyszczególnienie  | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok |
|---|------------------|-----------------------|
| - termomodernizacji ul. Kubsza 15   | 28 257           | 28 257,00             |
| - likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2,4, Rynek 22, 23,24, etap I w Wodzisławiu Śląskim | 27 975           | 27 975,00             |
| 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:  | <u>1 576 000</u> | <u>1 576 000,00</u>   |
| - modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim   | 1 576 000        | 1 576 000,00          |
| 3. Zwrot pożyczki zaciągniętej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego pozostałej po rozliczeniu   | =                | <u>1 889,85</u>       |
| 4. Zwrot pożyczki powstałej po rozliczeniu na wymianę ciepła w budynkach mieszkalnych etap II   | =                | <u>180,00</u>         |
| 5. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego   | <u>8 000 000</u> | <u>8 000 000,00</u>   |

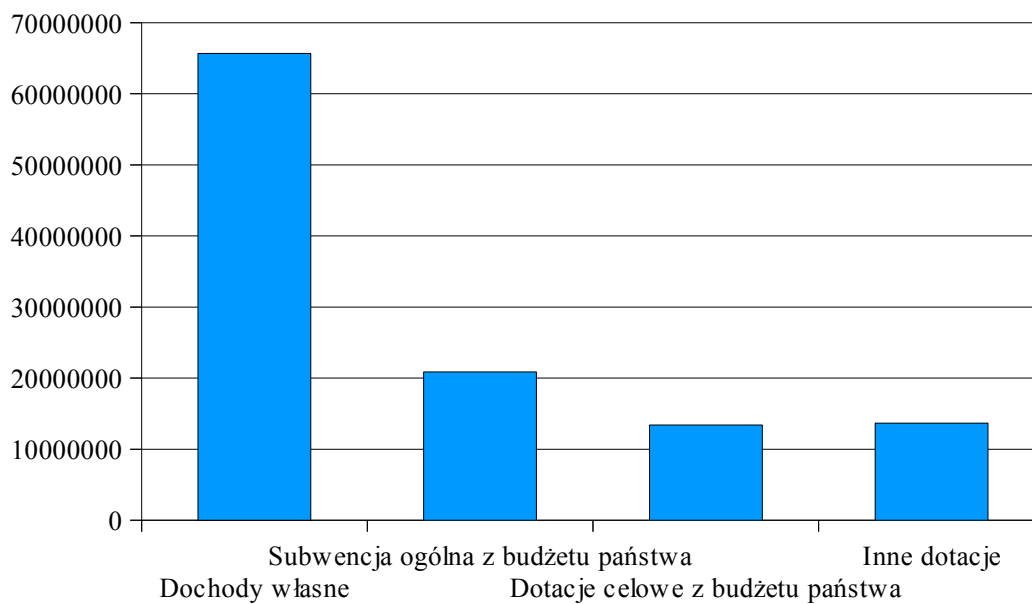
**IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY**

| Wyszczególnienie   | Plan na 2010 rok          | Wykonanie za 2010 rok        | % wyk.             |
|--|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓLEM:</b>  | <b><u>118 060 186</u></b> | <b><u>113 581 640,56</u></b> | <b><u>96,2</u></b> |
| w tym:   |                           |                              |                    |
| - dochody bieżące  | 100 793 297               | 96 773 897,08                | 96,0               |
| - dochody majątkowe  | 17 266 889                | 16 807 743,48                | 97,3               |
| 1. Dochody własne  | <u>65 839 338</u>         | <u>65 692 560,52</u>         | <u>99,8</u>        |
| w tym:   |                           |                              |                    |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                             | 600 000                   | 578 860,34                   | 96,5               |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                           | 28 369 867                | 28 542 141,00                | 100,6              |
| 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 20 850 380                | 20 850 380,00                | 100,0              |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień | 15 035 654                | 13 396 175,17                | 89,1               |
| 4. Inne dotacje  | 16 334 814                | 13 642 524,87                | 83,5               |
| <b>B. WYDATKI OGÓLEM:</b>  | <b><u>149 411 279</u></b> | <b><u>134 068 632,71</u></b> | <b><u>89,7</u></b> |
| - własne   | 139 516 820               | 125 040 867,72               | 89,6               |
| - zlecone  | 9 894 459                 | 9 027 764,99                 | 91,2               |
| w tym:   |                           |                              |                    |
| 1. Wydatki bieżące   | 106 657 112               | 100 183 165,64               | 93,9               |
| w tym:   |                           |                              |                    |
| - zadania własne   | 97 512 653                | 91 155 400,65                | 93,5               |
| - zadania zlecone  | 9 144 459                 | 9 027 764,99                 | 98,7               |
| 2. Wydatki majątkowe   | 42 754 167                | 33 885 467,07                | 79,3               |
| w tym:   |                           |                              |                    |
| - zadania własne   | 42 004 167                | 33 885 467,07                | 80,7               |
| - zadania zlecone  | 750 000                   | -                            | -                  |



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

Wykonane dochody budżetu miasta za 2010 rok stanowiły kwotę 113 581 640,56 zł tj. 96,2% planu rocznego, natomiast poniesione w 2010 roku wydatki to kwota 134 068 632,71 zł tj. 89,7 % planu rocznego.



| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Kwota (w zł)</b>   |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dochody własne                     | 65 692 560,52         |
| Subwencja ogólna z budżetu państwa | 20 850 380,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa   | 13 396 175,17         |
| Inne dotacje                       | 13 642 524,87         |
| <b>Ogółem</b>                      | <b>113 581 640,56</b> |

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej wykonany został w 91,6 % ( plan 10 355 577 zł, wykonanie 9 489 781,73 zł).

| Różnica  | w kwocie | <u>865 795,27 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  | - 0,88 zł            |
| - nie otrzymaniem dotacji celowej w związku z brakiem realizacji zadania pn.: „Opracowanie projektu drogi głównej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich”  | o kwotę  | - 750 000 zł         |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową  | o kwotę  | - 992,78 zł          |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko – Biała na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców   | o kwotę  | - 115,20 zł          |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko – Biała na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | o kwotę  | - 4,72 zł            |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko – Biała na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminie, powiatowe i wojewódzkie   | o kwotę  | - 7 742,19 zł        |
| - przekazaniem ponad plan dotacji celowej na utrzymanie Straży Miejskiej przez Gminę Mszana, Godów, Gorzyce  | o kwotę  | + 0,12 zł            |

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                 | o kwotę | - 62 043,44 zł |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                   | o kwotę | - 1 500,41 zł  |
| - przekazaniem ponad plan dotacji celowej przez Gminę Mszana w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. ul. Pośpiecha                           | o kwotę | + 910,21 zł    |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi   | o kwotę | - 335,30 zł    |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski na likwidację i utylizację azbestu oraz odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie Miasta Wodzisławi Śląskiego | o kwotę | - 11 845,26 zł |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na obsługę programu likwidacji niskiej emisji  | o kwotę | - 40,00 zł     |
| - nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX- lecia   | o kwotę | - 5,59 zł      |
| - nie pełnym przekazaniem wpłaty odsetek przez Miasto Radlin, Gminę Gorzyce, i Markłowice na realizację inwestycji pn. „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II”                                      | o kwotę | - 32 078,24 zł |

- nie przekazaniem dotacji przez Gminę Marklowice, Gorzyce i Radlin na realizację inwestycji wspólnej pn: „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II” 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 w Katowicach

w kwocie 64 371,93 zł

która dotyczyła:

- administracji rządowej o kwotę 992,78 zł  
(dz. 750, rozdz. 75011)
- świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne, o kwotę 62 043,44 zł  
(dz. 852, rozdz. 85212)
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1 000,41 zł  
(dz. 852, rozdz. 85213)
- usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 335,30 zł  
(dz. 852, rozdz. 85228)

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2010 rok zawiera załącznik Nr 3, 4, 5.

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

W 2010 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 20 486 992,15 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota wolnych środków do dyspozycji w 2011 roku wynosi 2 273 457,70 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

|  |                  |                      |
|--|------------------|----------------------|
| - niedobór budżetowy na dzień 31.12.2010<br>/konto 960 Wn/             | o kwotę -        | 19 374 999,97        |
| - umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW                           | o kwotę          | 0,00                 |
| <u>- Razem niedobór budżetowy</u>                                      | <u>o kwotę -</u> | <u>19 374 999,97</u> |
| - wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok<br>powiększające niedobór | o kwotę -        | 134 068 632,71       |
| - ogółem niedobór budżetowy  | o kwotę -        | 153 443 632,68       |
| - wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok                           | o kwotę +        | 113 581 640,56       |
| <u>- Razem niedobór budżetowy</u>                                      | <u>o kwotę -</u> | <u>39 861 992,12</u> |
| - stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2010 roku                       | o kwotę +        | 42 135 449,82        |
| <b>Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2011 roku</b>                   | <b>o kwotę +</b> | <b>2 273 457,70</b>  |

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2010 rok przedstawiono na stronie 20-21 sprawozdania.

Zadłużenie miast z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2010 roku stanowi

**kwotę 42 135 449,82 zł**

która dotyczy:

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60                                      | w kwocie | 335 035,00 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 | 111 892,00 zł |

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II  | w kwocie | 3 559 528,00 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 | 3 938 000,00 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap I  | w kwocie | 52 255,00 zł    |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego – etap II   | w kwocie | 101 653,70 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 | 1 403 093,00 zł |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację ul. Kubsza 15  | w kwocie | 169 547,00 zł   |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego            | w kwocie | 290 573,50 zł   |

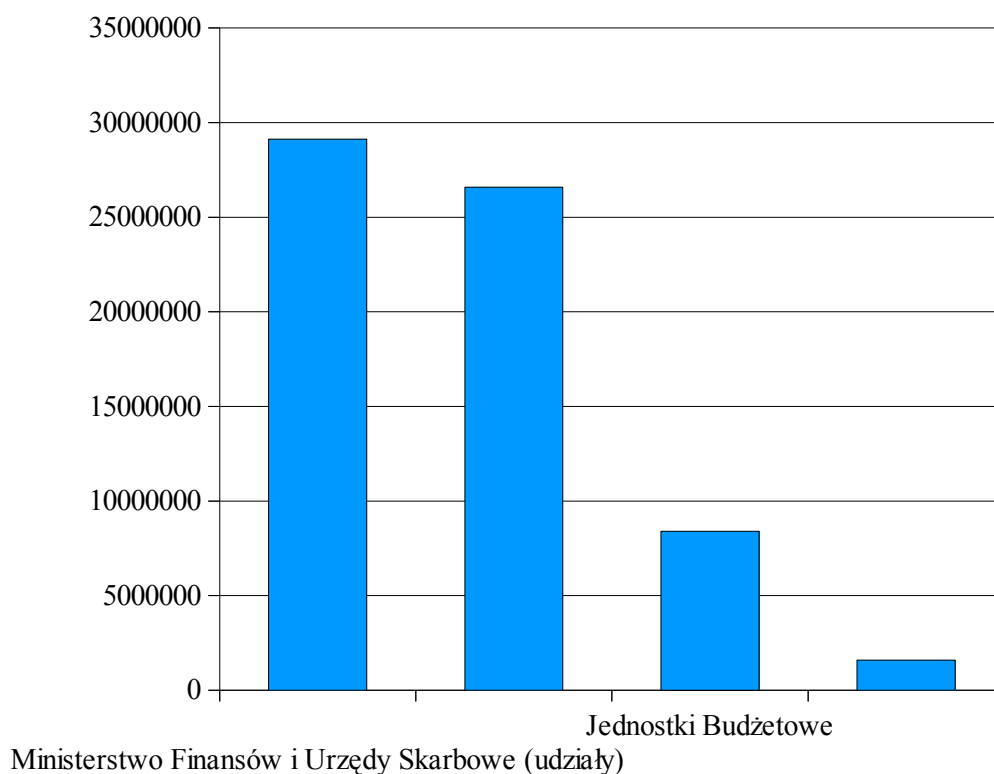
|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim | w kwocie | 249 056,00 zł    |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego  | w kwocie | 225 990,00 zł    |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego etap III   | w kwocie | 346 426,62 zł    |
| - nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim  | w kwocie | 352 400,00 zł    |
| - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisław Śląski w 2010 r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w BRE Bank SA Rybnik   | w kwocie | 9 000 000,00 zł  |
| - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r. związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje i wydatkami remontowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w PKO BP Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych Warszawa – emisja obligacji              | w kwocie | 22 000 000,00 zł |

## V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 65 839 338 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 65 692 560,52 zł tj.99,8 % czyli o 0,2 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 146 777,48 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 327 894,50 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 554 325,90 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 2 882 220,40 zł.



| Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)         |
|--|----------------------|
| Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)                            | 29 121 001,34        |
| Wydział Finansowo – Budżetowy + odsetki od lokat + pozostałe Wydziały Urzędu | 26 591 212,69        |
| Jednostki Budżetowe  | 8 395 338,37         |
| Urzędy Skarbowe  | 1 585 008,12         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>65 692 560,52</b> |



W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2010 rok przedstawia się następująco:

w zł

| Dział      | Wyszczególnienie                           | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon.  |
|------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|
|            | <b>OGÓŁEM:</b>                             | <b>65 839 338</b>          | <b>65 692 560,52</b>    | <b>99,8</b>  |
|            | <b>w tym:</b>                              |                            |                         |              |
|            | - dochody bieżące                          | 63 931 587                 | 63 000 642,71           | 98,5         |
|            | - dochody majątkowe                        | 1 907 751                  | 2 691 917,81            | 141,1        |
| <b>I.</b>  | <b>URZĄD SKARBOWY<br/>WODZISŁAW ŚL.</b>    | <b>1 109 000</b>           | <b>1 302 962,90</b>     | <b>117,5</b> |
| 756        | 1. wpływy z karty podatkowej               | 80 000                     | 89 037,55               | 111,3        |
| 756        | 2. odsetki                                 | 3 000                      | 3 567,43                | 118,9        |
| 756        | 3. podatek od czynności<br>cywilnoprawnych | 770 000                    | 944 318,25              | 122,6        |
|            | z czego: - od osób prawnych                | 20 000                     | 15 449,00               | 77,2         |
|            | - od osób fizycznych                       | 750 000                    | 928 869,25              | 123,8        |
| 756        | 4. podatek od spadków i<br>darowizn        | 250 000                    | 254 762,77              | 101,9        |
| 756        | 5. Odsetki                                 | 6 000                      | 11 065,90               | 184,4        |
|            | z czego: - od osób prawnych                | 0                          | 559,00                  | 0,0          |
|            | - od osób fizycznych                       | 6 000                      | 10 506,90               | 175,1        |
| 756        | 6. wpływy z opłaty skarbowej               | 0                          | 60,00                   | 0,0          |
| 756        | 7. odsetki                                 | 0                          | 151,00                  | 0,0          |
| <b>II.</b> | <b>INNE URZĘDY<br/>SKARBOWE</b>            | <b>541 867</b>             | <b>282 045,22</b>       | <b>52,1</b>  |
| 756        | 1. podatek od czynności<br>cywilnoprawnych | 541 867                    | 282 024,23              | 52,0         |
|            | z czego:- od osób fizycznych               | 200 000                    | 176 117,23              | 88,1         |
|            | - od osób prawnych                         | 341 867                    | 105 907,00              | 31,0         |
| 756        | 2. odsetki                                 | 0                          | 20,99                   | 0,0          |
|            | - od osób fizycznych                       | 0                          | 2,39                    | 0,0          |
|            | - od osób prawnych                         | 0                          | 18,60                   | 0,0          |

| Dział       | Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon.  |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>III.</b> | <b>URZĄD MIASTA</b>  | <b>25 801 981</b>          | <b>26 576 659,08</b>    | <b>103,0</b> |
|             | w tym:   |                            |                         |              |
|             | <b>Wydział Finansowo –<br/>Budżetowy</b>                     |                            |                         |              |
|             | <b>Referat Ewidencji Podatków</b>                            | <b>18 547 507</b>          | <b>18 038 227,22</b>    | <b>97,3</b>  |
| 756         | 1. podatek od nieruchomości -<br>osoby prawne                | 10 650 000                 | 10 055 640,23           | 94,4         |
| 756         | 2. odsetki   | 77 907                     | 77 459,41               | 99,4         |
| 756         | 3. podatek od nieruchomości -<br>osoby fizyczne              | 5 161 000                  | 5 270 213,92            | 102,1        |
| 756         | 4. odsetki   | 41 800                     | 76 807,82               | 183,8        |
| 756         | 5. podatek rolny - osoby prawne                              | 15 000                     | 16 560,20               | 110,4        |
| 756         | 6. odsetki   | 0                          | 14,30                   | 0,0          |
| 756         | 7. podatek rolny - osoby<br>fizyczne                         | 260 000                    | 271 304,83              | 104,3        |
| 756         | 8. odsetki   | 2 000                      | 0,00                    | 0,0          |
| 756         | 9. podatek leśny - osoby prawne                              | 2 300                      | 3 048,00                | 132,5        |
| 756         | 10. podatek leśny - osoby<br>fizyczne                        | 1 500                      | 1 944,23                | 129,6        |
| 756         | 11. podatek od środków<br>transportowych<br>- osoby prawne   | 155 000                    | 121 515,00              | 78,4         |
| 756         | 12. odsetki  | 1 000                      | 1 177,50                | 117,8        |
| 756         | 13. podatek od środków<br>transportowych<br>- osoby fizyczne | 465 000                    | 471 153,53              | 101,3        |
| 756         | 14. odsetki  | 15 000                     | 10 526,42               | 70,2         |

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon.  |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 756   | 15. opłata od posiadania psów   | 120 000                    | 34 922,50               | 29,1         |
| 756   | 16. odsetki   | 0                          | 197,30                  | 0,0          |
| 756   | 17. wpływy z opłaty targowej  | 300 000                    | 302 608,00              | 100,9        |
| 756   | 18. wpływy z opłaty skarbowej   | 1 280 000                  | 1 115 734,93            | 87,2         |
| 756   | 19. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górnich węglu kamiennego   | 0                          | 209 237,30              | 0,0          |
| 756   | 20. sumy do wyjaśnień   | 0                          | -1 838,20               | 0,0          |
|       | <b>Pozostałe Wydziały Urzędu</b>  | <b>7 254 474</b>           | <b>8 538 431,86</b>     | <b>117,7</b> |
| 010   | 1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. Ochrony Środowiska i Gosp. Kom.)  | 650                        | 364,59                  | 56,1         |
| 010   | 2. prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego | 500                        | 448,39                  | 89,7         |
| 010   | 3. opłata za udostępnienie informacji (Wydz.OŚiGK)  | 0                          | 17,30                   | 0,0          |
| 600   | 4. MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2009 r  | 0                          | 11 310,60               | 0,0          |
| 600   | 5. opłata dodatkowa za parkowanie   | 0                          | 2 982,39                | 0,0          |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wykon. |
|-------|--|-------------------------|----------------------|----------|
| 600   | 6. Mosty Katowice – kara umowna  | 7 320                   | 7 320,00             | 100,0    |
| 600   | 7. opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 0                       | 21 704,18            | 0,0      |
| 600   | 8. opłaty za miejsca postojowe   | 0                       | 52 523,81            | 0,0      |
| 600   | 9. odsetki od nieterminowych wpłat (za zajęcie pasa drogowego)   | 0                       | 123,54               | 0,0      |
| 600   | 10. zwrot kosztów za naprawę uszkodzonego zespołu sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych ul. 26 Marca | 8 725                   | 8 724,83             | 100,0    |
| 600   | 11. koszty postępowania  | 0                       | 3 600,00             | 0,0      |
| 600   | 12. wpływ środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych   | 1 660 000               | 1 668 883,82         | 100,5    |
| 600   | 13. wpływy z opłat za koncesje taxi  | 0                       | 710,00               | 0,0      |
|       | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   | 4 122 627               | 5 032 535,71         | 122,1    |
| 700   | 14. wieczyste użytkowanie gruntów  | 500 000                 | 522 543,22           | 104,5    |
| 700   | 15. opłata za trwałe zarząd  | 11 160                  | 11 095,49            | 99,4     |
| 700   | 16. dochody z najmu i dzierżawy:   | 1 709 201               | 1 792 570,44         | 104,9    |
|       | - dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce                                       | 1 190 000               | 1 182 321,13         | 99,4     |
|       | - dzierżawa Olszar, Krupa  | 44 400                  | 33 860,19            | 76,3     |
|       | - dzierżawa Mototechniki   | 80 208                  | 133 456,68           | 166,4    |

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon. |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|-------------|
|       | - pozostałe dzierżawy   | 374 593                    | 408 384,16              | 109,0       |
|       | - zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę  | 20 000                     | 34 548,28               | 172,7       |
| 700   | 17. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, | 3 000                      | 18 890,00               | 629,7       |
| 700   | 18. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:   | 1 896 751                  | 2 673 027,81            | 140,9       |
|       | - sprzedaż mieszkań komunalnych   | 1 200 000                  | 1 509 961,73            | 125,8       |
|       | - sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność  | 696 751                    | 1 163 066,08            | 166,9       |
| 700   | 19. <u>wpływy z różnych dochodów, w tym:</u>  | <u>2 515</u>               | <u>9 035,12</u>         | 359,2       |
|       | - odszkodowanie   | 2 515                      | 2 514,60                | 100,0       |
|       | - koszty procesowe, koszty postępowania, kary umowne, rozliczenia z lat ubiegłych                                     | 0                          | 6 520,52                | 0,0         |
| 700   | 20. odsetki od nieterminowych wpłat   | 0                          | 5 373,63                | 0,0         |
| 700   | 21. odszkodowanie z tytułu utrudnień w prowadzeniu ruchu kolejowego   | 15 000                     | 4 665,18                | 31,1        |
| 700   | 22. wpływy z różnych dochodów – kary umowne, rozliczenie podatku VAT  | 0                          | -619,58                 | 0,0         |
| 700   | 23. ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych   | 0                          | 3 348,05                | 0,0         |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon. |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 710   | <u>24. Wydział Architektury i Urbanistyki, w tym:</u>  |                            |                         |             |
|       | - opłata planistyczna  | 25 000                     | 52 063,38               | 208,3       |
|       | - kara umowna  | 25 000                     | 51 865,30               | 207,5       |
|       | - odsetki  | 0                          | 20,13                   | 0,0         |
|       |  | 0                          | 177,95                  | 0,0         |
|       | <u>Wydział Organizacyjny</u>   |                            |                         |             |
|       | Referat Administracyjno – Gospodarczy  | 45 500                     | 54 807,92               | 120,5       |
| 750   | 25. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4  | 6 600                      | 12 438,97               | 188,5       |
| 750   | 26. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego  | 38 900                     | 41 182,08               | 105,9       |
| 750   | 27. opłaty za parking na terenie Urzędu Miasta przez tutejszych pracowników  | 0                          | 880,00                  | 0,0         |
| 750   | 28. odsetki od nieterminowych wpłat  | 0                          | 306,87                  | 0,0         |
| 750   | 29. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)                            | 0                          | 123,00                  | 0,0         |
| 750   | 30. różne dochody:   | 16 900                     | 33 610,32               | 198,9       |
|       | - 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny) | 2 500                      | 2 386,08                | 95,4        |
|       | - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wskutek ulewy (Referat AG)  | 14 400                     | 17 095,93               | 118,7       |
|       | - kary umowne  | 0                          | 138,24                  | 0,0         |
|       | - sumy do wyjaśnień  | 0                          | -53,84                  | 0,0         |
|       | - PUP - refundacja prac interwencyjnych  | 0                          | 13 725,48               | 0,0         |

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon. |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|-------------|
|       | - zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych                                      | 0                          | 318,43                  | 0,0         |
| 750   | 31. zwrot kosztów egzekucyjnych   | 0                          | 37,70                   | 0,0         |
| 750   | 32. kara umowna dotycząca wykonania witali  | 38 108                     | 38 107,92               | 100,0       |
| 750   | 33. wpłaty gmin za promocję projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”                                 | 0                          | 36 310,89               | 0,0         |
| 750   | 34. rozliczenie podatku VAT   | 0                          | -7 273,44               | 0,0         |
| 750   | 35. wpływ środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych                                | 0                          | 861,46                  | 0,0         |
| 754   | 36. odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wskutek ulewy  | 3 558                      | 3 558,29                | 100,0       |
| 754   | 37. refundacja za szkolenie obronne ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                         | 250                        | 250,00                  | 100,0       |
| 754   | 38. zwrot nadpłaty za wykonane służby Straży M. - rozliczenia z lat ubiegłych                 | 0                          | 2,00                    | 0,0         |
| 756   | 39. dochody z opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydz. Spraw Obywatelskich) | 980 000                    | 1 121 987,57            | 114,5       |
| 801   | 40. kary umowne   | 0                          | 54 712,18               | 0,0         |
| 801   | 41. grzywny Wyd. Edukacji – nieobecności w nauczaniu  | 1 105                      | 816,75                  | 73,9        |

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon. |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 801   | 42. koszty upomnienia,<br>rozliczenia z lat ubiegłych   | 0                          | 61,60                   | 0,0         |
| 851   | 43. odsetki od zwrotu<br>niewykorzystanej dotacji   | 0                          | 2,10                    | 0,0         |
| 852   | 44. dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>związanych z realizacją zadań z<br>zakresu administracji<br>rządowej (dochody z tytułu<br>egzekucji należności dłużników<br>alimentacyjnych) | 100 000                    | 78 462,75               | 78,5        |
| 852   | 45. zwrot niewykorzystanej<br>dotacji i nienależnych<br>świadczeń   | 82 000                     | 68 597,37               | 83,7        |
| 852   | 46. odsetki od nienależnie<br>pobranych świadczeń,<br>koszty upomnienia   | 18 000                     | 15 416,63               | 85,6        |
| 854   | 47. zwrot nienależnie<br>pobranego stypendium   | 0                          | 0,45                    | 0,0         |
| 900   | 48. przelew pozostałości<br>środków po zamknięciu r-ku<br>GFOŚ  | 68 618                     | 68 617,97               | 100,0       |
| 900   | 49. odsetki z zamkniętego r-ku<br>GFOŚ  | 0                          | 646,96                  | 0,0         |
| 900   | 50. Urząd Marszałkowski<br>Województwa Śl.<br>wpłaty na Fundusz Ochrony<br>Środowiska   | 55 000                     | 77 991,91               | 141,8       |
| 900   | 51. opłata produktowa   | 5 613                      | 14 868,16               | 264,9       |
| 900   | 52. Pol-Tex Methane Rybnik -<br>opłata koncesyjna   | 0                          | 1 589,75                | 0,0         |



| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan roczny<br/>na 2010 rok</b> | <b>Wykonanie<br/>za 2010 r.</b> | <b>%<br/>wykon.</b> |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 926          | 53. zwrot niewykorzystanej dotacji - kluby sportowe i stowarzyszenia  | 0                                  | 3 460,10                        | 0,0                 |
| 926          | 54. odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji  | 0                                  | 97,36                           | 0,0                 |
| <b>IV</b>    | <b>ODSETKI</b>  | <b>0</b>                           | <b>14 553,61</b>                | <b>0,0</b>          |
| 758          | 1. odsetki z rachunku bankowego   | 0                                  | 2 750,91                        | 0,0                 |
|              | 2. odsetki od pozostałych rachunków   | 0                                  | 11 802,70                       | 0,0                 |
| <b>V</b>     | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>  | <b>843 200</b>                     | <b>837 464,41</b>               | <b>99,3</b>         |
| 754          | 1. mandaty, grzywny   | 830 000                            | 827 014,67                      | 99,6                |
|              | 2. wpływy z różnych opłat   | 4 000                              | 0,00                            | 0,0                 |
|              | 3. wpływy z różnych dochodów (w tym: prowizja od inkasa opłaty targowej)  | 9 000                              | 9 227,20                        | 102,5               |
|              | 4. odsetki od rachunku bankowego  | 200                                | 1 222,54                        | 611,3               |
| <b>VI</b>    | <b>PLACÓWKI OŚWIATOWE</b>   | <b>2 586 930</b>                   | <b>2 670 123,76</b>             | <b>103,2</b>        |
| 801          | 1. dochody z dzierżawy i leasingu – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych  | 280 580                            | 285 988,74                      | 101,9               |
| 801          | 2. wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzenie podatku, prowizje i odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, darowizny, refundacje wynagrodzeń z PUP | 208 553                            | 253 850,70                      | 121,7               |

| Dział      | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wykon.    |
|------------|--|-------------------------|----------------------|-------------|
| 801        | 3. wpływy z różnych opłat  | 0                       | 697,00               | 0,0         |
| 801        | 4. odsetki od rachunków bankowych  | 0                       | 17 735,76            | 0,0         |
| 801        | 5. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu   | 786 902                 | 484 371,34           | 61,6        |
| 801        | 6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS, czesne, wpływy od sponsorów na wyżywienie | 1 301 755               | 1 617 225,70         | 124,2       |
| 801        | 7. darowizny otrzymane przez OPP   | 0                       | 450,00               | 0,0         |
| 851<br>854 | 8. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku   | 0                       | 77,00                | 0,0         |
| 851<br>854 | 9. odsetki od rachunku bankowego   | 100                     | 688,46               | 688,5       |
| 852        | 10. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia  | 9 040                   | 9 039,06             | 100,0       |
| <b>VII</b> | <b>MIEJSKI ZESPÓŁ<br/>OBŚLUGI</b>  |                         |                      |             |
|            | <b>PLACÓWEK<br/>OŚWIATOWYCH</b>  | <b>20 593</b>           | <b>3 069,15</b>      | <b>14,9</b> |
| 801        | 1. wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych i inne dochody         | 5 593                   | 2 472,71             | 44,2        |

| Dział       | Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon.  |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 801         | 2. odsetki od rachunku bankowego                                   | 15 000                     | 596,44                  | 4,0          |
| <b>VIII</b> | <b>MIEJSKI OŚRODEK<br/>POMOCY</b>                                  |                            |                         |              |
|             | <b>SPOŁECZNEJ</b>  | <b>68 000</b>              | <b>99 319,51</b>        | <b>146,1</b> |
| 852         | 1. odpłatność za pobyt w DPS                                       | 12 000                     | 4 057,71                | 33,8         |
|             | 2. odsetki od rachunku bankowego                                   | 5 700                      | 7 300,75                | 128,1        |
|             | 3. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika | 300                        | 381,00                  | 127,0        |
|             | 4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze                          | 50 000                     | 73 856,84               | 147,7        |
|             | 5. zwrot nienależnie pobranego świadczenia                         | 0                          | 169,45                  | 0,0          |
|             | 6. odsetki od nieterminowych wpłat                                 | 0                          | 85,87                   | 0,0          |
|             | 7. zwrot z ZUS dot. wydatków na pogrzeb                            | 0                          | 8 839,55                | 0,0          |
|             | 8. zwroty niesłusznie pobranych zasiłków                           | 0                          | 28,00                   | 0,0          |
|             | 9. czynsz za mieszkanie chronione                                  | 0                          | 1 558,49                | 0,0          |
|             | 10. odsetki od r-ku pomocniczego                                   | 0                          | 3 035,39                | 0,0          |
|             | 11. wpływ środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych     | 0                          | 6,46                    | 0,0          |

| Dział     | Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon. |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>IX</b> | <b>MIEJSKI OŚRODEK<br/>SPORTU</b>  |                            |                         |             |
|           | <b>I REKREACJI</b>   | <b>785 900</b>             | <b>756 746,94</b>       | <b>96,3</b> |
| 926       | 1. dochody z dzierżawy -<br>czynsze  | 360 000                    | 378 775,52              | 105,2       |
|           | 2. dochody z siłowni, rekreacji<br>konnej, kortów tenisowych,<br>mini golfa, parkingu,<br>noclegowni, pływalni,<br>lodowiska | 339 000                    | 358 267,32              | 105,7       |
|           | 3. odsetki od nieterminowych<br>wpłat oraz odsetki od<br>rachunku bankowego  | 1 500                      | 1 004,94                | 67,0        |
|           | 4. dochody z tytułu częściowego<br>utrzymania obiektów<br>sportowych i pozostałe dochody                                     | 85 400                     | 18 690,02               | 21,9        |
|           | 5. wpływ środków ze<br>zlikwidowanego rachunku<br>dochodów własnych  | 0                          | 9,14                    | 0,0         |
| <b>X</b>  | <b>SŁUŻBY KOMUNALNE<br/>MIASTA</b>   | <b>5 112 000</b>           | <b>4 028 614,60</b>     | <b>78,8</b> |
| 600       | 1. kary umowne   | 29 000                     | 68 180,04               | 235,1       |
| 600       | 2. wpływy ze sprzedaży<br>materiałów odzyskanych   | 4 000                      | 6 026,06                | 150,7       |
| 600       | 3. odsetki   | 0                          | 31,97                   | 0,0         |
| 710       | 4. cmentarze- dzierżawy i<br>rezerwacje miejsc<br>pochówku   | 172 000                    | 154 330,05              | 89,7        |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon. |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 710   | 5. wpływy z usług – za umieszczenie reklam                                       | 8 000                      | 4 591,47                | 57,4        |
| 900   | 6. segregacja odpadów, recycling   | 210 000                    | 186 779,08              | 88,9        |
| 900   | 7. wpływy z usług – wywóz śmieci   | 3 789 000                  | 2 791 325,86            | 73,7        |
| 900   | 8. odsetki od rachunku bankowego   | 1 000                      | 2 568,89                | 256,9       |
| 900   | 9. wpływy z usług – usługi wykonane zamiatarką                                   | 0                          | 428,00                  | 0,0         |
| 900   | 10. wpływy z usług – wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą        | 15 000                     | 17 053,31               | 113,7       |
| 900   | 11. odsetki  | 0                          | 17,08                   | 0,0         |
| 900   | 12. wpływy z różnych dochodów – wykonanie stroików i ozdób świątecznych, rozsady | 0                          | 358,05                  | 0,0         |
| 900   | 13. wpływy z usług   | 0                          | 38,55                   | 0,0         |
| 900   | 14. odsetki  | 2 000                      | 2 245,35                | 112,3       |
| 900   | 15. dochody z najmu i dzierżawy targowiska                                       | 432 000                    | 365 070,76              | 84,5        |
| 900   | 16. wpływy za parkingi   | 430 000                    | 416 452,38              | 96,8        |
| 900   | 17. pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat                          | 2 000                      | 4 290,42                | 214,5       |

| Dział     | Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>na 2010 rok | Wykonanie<br>za 2010 r. | %<br>wykon.  |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 900       | 18. wpływy z różnych dochodów-sprzedaż złomu, kruszywa, materiałów odzyskanych | 10 000                     | 8 827,28                | 88,3         |
| 900       | 19. dochody ze sprzedaży majątku   | 8 000                      | 0,00                    | 0,0          |
| <b>XI</b> | <b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>                | <b>28 969 867</b>          | <b>29 121 001,34</b>    | <b>100,5</b> |
| 756       | 1. podatek dochodowy od osób fizycznych  | 28 369 867                 | 28 542 141,00           | 100,6        |
| 756       | 2. podatek dochodowy od osób prawnych  | 600 000                    | 578 860,34              | 96,5         |

**Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski**

**1 302 962,90 zł**

Ustalony plan dochodów w kwocie 1 109 000 zł został wykonany z nadwyżką wynoszącą 193 962,90 zł z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych o kwotę 178 869,25 zł
- podatek od spadków i darowizn o kwotę 4 762,77 zł
- wpływy z karty podatkowej o kwotę 9 037,55 zł

Natomiast nie wykonanie dochodów w przypadku od czynności cywilno- prawnych (osoby prawne) o kwotę 4 551,00 zł podyktowane jest spadkiem ilości zawieranych czynności cywilno – prawnych będących przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

**Wydział Finansowo-Budżetowy oraz pozostałe Wydziały Urzędu 26 576 659,08 zł**

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 25 801 981 zł został wykonany w 103,0 % co stanowi kwotę 26 576 659,08 zł

|   |                        |                   |
|---|------------------------|-------------------|
| Nadwyżka planowanych dochodów                       | to kwota 774 678,08 zł |                   |
| z czego:  |                        |                   |
| - Referat Ewidencji Podatków<br>(dochody podatkowe) | o kwotę                | - 509 279,78 zł   |
| - Pozostałe Wydziały Urzędu                         | o kwotę                | + 1 283 957,86 zł |

## DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2010 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej nie wykonany został o 2,7 % co stanowi kwotę 509 279,78 zł.

Nie wykonanie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

|   |          |                  |               |
|---|----------|------------------|---------------|
| - podatku od nieruchomości osoby<br>prawne          | o 5,6 %  | co stanowi kwotę | 594 359,77 zł |
| - podatku od środków<br>transportowych osoby prawne | o 21 ,6% | co stanowi kwotę | 33 485,00 zł  |
| - opłaty skarbowej                                  | o 12 ,8% | co stanowi kwotę | 164 265,07 zł |

Przekroczenie wykonania natomiast dochodów nastąpiło z tytułu:

|   |          |                  |               |
|---|----------|------------------|---------------|
| - podatku od nieruchomości osoby<br>fizyczne          | o 2,1 %  | co stanowi kwotę | 109 213,92 zł |
| - podatku od środków<br>transportowych osoby fizyczne | o 1,3 %  | co stanowi kwotę | 6 153,53 zł   |
| - podatku rolnego osoby prawne                        | o 10,4 % | co stanowi kwotę | 1 560,20 zł   |
| - podatku rolnego osoby fizyczne                      | o 4,3 %  | co stanowi kwotę | 11 304,83 zł  |
| - podatku leśnego osoby prawne i<br>osoby fizyczne    | o 31,4 % | co stanowi kwotę | 1 192,23 zł   |
| - opłaty targowej                                     | o 0 ,9%  | co stanowi kwotę | 2 608,00 zł   |

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 792 109,84 zł, co stanowi 4,27 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Przekroczenie planu w w/w dochodach nastąpiło o kwotę 132 032,71 zł, co stanowi 0,71 % osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 21,60 % - tj. 33 485,00 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku leśnego (31,37 %) co jednak stanowi kwotę w wysokości jedynie 1 192,23 zł. Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 209 237,30 zł, a z tytułu opłaty od posiadania psów nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 85 077,50 zł z powodu czasu potrzebnego na budowę bazy danych, przeprowadzenia czynności sprawdzających i czynności zmierzających do wyegzekwowania przedmiotowych należności.

## **DOCHODY NIEPODATKOWE**

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 4 122 627 zł zrealizowany został w 122,1 % co stanowi kwotę 5 032 535,71 zł tj. o 22,1% powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 909 908,71 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd   | + 22 543,22 zł  |
| - najmu dzierżawy (Olszar, Krupa, Jonatan III, Marko, Dom, Mototechnika, BOMARK, Roulex Polska, ITUM Owoce)        | + 83 369,44 zł  |
| - sprzedaży mieszkań komunalnych   | + 309 961,73 zł |
| - sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność  | + 466 315,08 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | + 15 890,00 zł  |

### **Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących**

#### **dochody z budżetu państwa**

**29 121 001,34 zł**

Przyjęty plan dochodów na 2010 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany o 0,6 % powyżej planu rocznego co stanowi kwotę 172 274,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych nie wykonane zostały o kwotę 21 139,66 zł, czyli o 3,5 % poniżej planu rocznego.



## VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2010 roku kształtują się następująco:

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon.     |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1. SUBWENCJA OGÓLNA</b>   | <b>20 850 380</b>            | <b>20 850 380,00</b>  | <b>100,0</b> |
| w tym:   |                              |                       |              |
| - część oświatowa<br>(dz. 758, rozdz. 75801)   | 20 642 875                   | 20 642 875,00         | 100,0        |
| - część równoważąca subwencji ogólnej<br>(dz. 758, rozdz. 75831)   | 207 505                      | 207 505,00            | 100,0        |
| <b>2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE<br/>(§2010, §2020)</b>   | <b>8 434 789</b>             | <b>8 362 054,08</b>   | <b>99,1</b>  |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę<br>(dz. 010, rozdz. 01095) | 22 869                       | 22 868,12             | 100,0        |
| - administracja rządowa<br>(dz. 750, rozdz. 75011)   | 196 771                      | 195 778,22            | 99,5         |
| - realizacja zadań spisowych w zakresie spisu rolnego<br>(dz. 750, rozdz. 75056)   | 18 607                       | 18 607,00             | 100,0        |
| - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych<br>(dz. 710, rozdz. 71035)   | 10 000                       | 10 000,00             | 100,0        |
| - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców<br>(dz. 751, rozdz. 75101)  | 7 900                        | 7 784,80              | 98,5         |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon.    |
|---|------------------------------|-----------------------|-------------|
| - wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107)  | 121 622                      | 121 617,28            | 100,0       |
| - wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 132 845                      | 125 102,81            | 94,2        |
| - opieka społeczna  | <u>7 924 175</u>             | <u>7 860 295,85</u>   | <u>99,2</u> |
| z czego na:   |                              |                       |             |
| 1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)                      | 7 854 575                    | 7 792 531,56          | 99,2        |
| 2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213) | 16 400                       | 14 899,59             | 90,9        |
| 3. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)  | 9 500                        | 9 164,70              | 96,5        |
| 4. wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi (dz. 852, rozdz. 85278)  | 43 700                       | 43 700,00             | 100,0       |
| <b>3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b><br><b>( §2030, §6330, §6300)</b>   | <b>4 680 077</b>             | <b>3 906 393,44</b>   | <b>83,5</b> |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|----------|
| - dofinansowanie do zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”<br>(dz. 600, rozdz. 60016)              | 1 432 000                    | 1 396 575,00          | 97,5     |
| - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową<br>(dz. 754, rozdz. 75478)   | 87 136                       | 87 135,11             | 100,0    |
| - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - „Radosna szkoła”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 65 993                       | 65 954,02             | 99,9     |
| - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl.<br>(dz. 801, rozdz. 80110)  | 470 000                      | -                     | -        |
| - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego<br>(dz. 801, rozdz. 80195) | 649                          | 463,57                | 71,4     |
| - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne<br>(dz. 852, rozdz. 85213)                      | 32 400                       | 30 186,24             | 93,2     |
| - dofinansowanie wpłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej<br>(dz. 852, rozdz. 85214)   | 155 900                      | 154 596,77            | 99,2     |
| - zasiłki stałe<br>(dz. 852, rozdz. 85216)  | 361 400                      | 340 597,20            | 94,2     |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon.     |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| - ośrodki pomocy społecznej<br>(dz. 852, rozdz. 85219)   | 496 494                      | 495 040,75            | 99,7         |
| - dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”<br>(dz. 852, rozdz. 85295)   | 221 224                      | 221 224,00            | 100,0        |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym<br>(dz. 854, rozdz. 85415)  | 179 091                      | 59 822,42             | 33,4         |
| - dofinansowanie zakupu podręczników oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne<br>(dz. 854, rozdz. 85415 )  | 69 790                       | 26 048,36             | 37,3         |
| - budowa boiska sportowego „ Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Śląskim<br>(dz. 926, rozdz. 92601)                               | 1 108 000                    | 1 028 750,00          | 92,8         |
| <b>4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ( §2310, §2320, §2330, §6610, §6630)</b> | <b>1 920 788</b>             | <b>1 127 727,65</b>   | <b>58,7</b>  |
| - opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich – etap I<br>(dz. 600, rozdz. 60013)                  | 750 000                      | -                     | -            |
| - obrona cywilna<br>(dz. 754, rozdz. 75414)  | 1 000                        | 1 000,00              | 100,0        |
| - wpłaty gmin straży miejskiej<br>(dz. 754, rozdz. 75416)  | <u>150 261</u>               | <u>150 261,12</u>     | <u>100,0</u> |
| z czego:   |                              |                       |              |
| 1. Gmina Mszana  | 50 087                       | 50 087,04             | 100,0        |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon.     |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 2. Gmina Godów  | 50 087                       | 50 087,04             | 100,0        |
| 3. Gmina Gorzyce  | 50 087                       | 50 087,04             | 100,0        |
| - wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 757, rozdz. 75702)  | <u>77 520</u>                | <u>45 441,76</u>      | <u>58,6</u>  |
| w tym:  |                              |                       |              |
| 1. Urząd Miasta Radlina   | 51 490                       | 30 182,62             | 58,6         |
| 2. Urząd Gminy Marklowice   | 13 490                       | 7 908,01              | 58,6         |
| 3. Urząd Gminy Gorzyce  | 12 540                       | 7 351,13              | 58,6         |
| - porozumienie z Gminą Mszana, Godów, Gorzyce dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110) | 4 623                        | 5 533,21              | 119,7        |
| - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na osiedlu XXX-lecia (dz. 854, rozdz. 85407)  | 289 766                      | 289 760,41            | 100,0        |
| - likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90002)     | 23 000                       | 11 154,74             | 48,5         |
| - obsługa programu likwidacji niskiej emisji (dz. 900, rozdz. 90005)  | 25 000                       | 24 960,00             | 99,8         |
| - wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 900, rozdz. 90005)  | <u>461 118</u>               | <u>461 116,41</u>     | <u>100,0</u> |
| w tym:  |                              |                       |              |
| 1. Urząd Miasta Radlina   | 306 281                      | 306 280,73            | 100,0        |
| 2. Urząd Gminy Marklowice   | 80 244                       | 80 243,32             | 100,0        |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon.     |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 3. Urząd Gminy Gorzyce   | 74 593                       | 74 592,36             | 100,0        |
| - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)  | 131 700                      | 131 700,00            | 100,0        |
| - dotacja na realizację zadań:   | <u>6 800</u>                 | <u>6 800,00</u>       | <u>100,0</u> |
| 1. „Wodzisławskie Spotkania z Folklorem”   | 3 800                        | 3 800,00              | 100,0        |
| 2. „Laboratorium Młodego Aktora” (dz. 921, rozdz. 92109)   | 3 000                        | 3 000,00              | 100,0        |
| <b>5. INNE DOTACJE</b><br>( §2440, §2680, §2700, §2707, §2710, §2009, §6207, §6209, §6260)   | <b>16 334 814</b>            | <b>13 642 524,87</b>  | <b>83,5</b>  |
| - UG Marklowice – pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania USC (dz. 750, rozdz. 75023)   | 6 000                        | 6 000,00              | 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 zatrudnienie osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, 75616) | 294 000                      | 428 766,00            | 145,8        |
| - Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)  | 665 833                      | 458 443,77            | 68,9         |
| - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży - projekt "Otwórz oczy na sąsiada- poznaj jego historię i obyczaje” (dz. 801, rozdz. 80101)   | 32 920                       | 32 337,72             | 98,2         |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|----------|
| - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu Comenius:<br>(dz. 801, rozdz. 80195)   | 0                            | 3 728,00              | 0,0      |
| 1. projekt „Młodzież w działaniu” - rozliczenie   | 0                            | 12,20                 | 0,0      |
| 2. projekt „Powiedz nie” - rozliczenie  | 0                            | 3 715,80              | 0,0      |
| - Kuratorium Oświaty Katowice nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty<br>(dz. 801, rozdz. 80110)   | 4 706                        | 4 705,60              | 100,0    |
| - Fundacja Polska Akcja Humanitarna – realizacja progr. „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach<br>(dz. 801, rozdz. 80148)                     | 6 030                        | 5 771,02              | 95,7     |
| - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Katowice pomoc finansowa na remont świetlicy profilaktyczno-wychowawczej nr 3 działającej przy ZSPW w Wodzisławiu Śl.<br>(dz. 852, rozdz. 85201) | 31 000                       | 23 409,78             | 75,5     |
| - WFOŚiGW- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku Szkolnym 2009/2010”<br>(dz. 854, rozdz. 85412)                     | 58 600                       | 57 070,00             | 97,4     |
| - środki Unii Europejskiej:   | 14 800 802                   | 12 511 103,74         | 84,5     |
| 1. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego W-aw Śl.- etap I<br>(dz. 600, rozdz. 60016)  | 3 218 142                    | 6 237 054,47          | 193,8    |
| 2. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego W-aw Śl.- etap II<br>(dz. 600, rozdz. 60016)   | 2 220 895                    | 2 775 950,64          | 125,0    |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|----------|
| 3. refundacja poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II<br>(dz. 600, rozdz. 60016)     | 1 380 631                    | 1 392 828,89          | 100,9    |
| 4. System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl.<br>(dz. 700, rozdz. 70005)   | 3 081 233                    | 545 013,52            | 17,7     |
| 5. projekt „Inwestycyjna Unia Gmin”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)  | 388 875                      | 0,00                  | 0,0      |
| 6. projekt „Wodzisław Śl.-Południowa Brama Polski”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)   | 141 950                      | 207 556,93            | 146,2    |
| 7. projekt „Literacka Wiosna nad Odrą”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)   | 33 259                       | 0,00                  | 0,0      |
| 8. projekt „Południowa Brama Polski”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)   | 39 071                       | 28 753,35             | 73,6     |
| 9. projekt „Polsko-czeskie tradycje wielkanocne”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)   | 33 966                       | 22 162,16             | 65,2     |
| 10. projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier język.”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)   | 28 500                       | 0,00                  | 0,0      |
| 11. projekt „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)                                    | 487 220                      | 205 399,04            | 42,2     |
| 12. projekt „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)  | 2 500                        | 0,00                  | 0,0      |
| 13. projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)   | 4 096                        | 0,00                  | 0,0      |
| 14. projekt „Rozwój sieci współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polsko – czeskiej współpracy ekonomicznej”<br>(dz. 750, rozdz. 75075) | 24 990                       | 0,00                  | 0,0      |



| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon. |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|
| 15. projekt „Przekraczamy granice-konfrontacje Językowe w tradycji, sporcie i zabawie”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)                        | 0                            | 27 402,33             | 0,0      |
| 16. projekt „Radość uczenia się”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 154 582                      | 34 042,50             | 22,0     |
| 17. projekt „Kultura kluczem do rozwoju”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 246 343                      | 33 150,00             | 13,5     |
| 18. projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 116 416                      | 28 050,00             | 24,1     |
| 19. projekt „Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)   | 22 330                       | 0,00                  | 0,0      |
| 20. projekt „Mój dom”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)   | 30 422                       | 0,00                  | 0,0      |
| 21. projekt „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 104 896                      | 0,00                  | 0,0      |
| 22. projekt „Likwidacja azbestu – Zespół Szkół Nr 3”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 389 747                      | 40 235,60             | 10,3     |
| 23. projekt „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 57 482                       | 22 950,00             | 39,9     |
| 24. projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - Szkoła Podstawowa Nr 10<br>(dz. 801, rozdz. 80101) | 45 560                       | 22 797,00             | 50,0     |
| 25. projekt Comenius „E-magazin” - Zespół Szkół Nr 2<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 47 776                       | 46 174,80             | 96,6     |
| 26. projekt „Innowacyjna szkoła”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 1 221 336                    | 0,00                  | 0,0      |
| 27. projekt „Przyjaźń bez granic w zjednoczonej Europie” - Szkoła Podstawowa Nr 5<br>(dz. 801, rozdz. 80101)                             | 0                            | 21 679,69             | 0,0      |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon. |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|
| 28. projekt „Małe sąsiedzkie igrzyska” - Szkoła Podstawowa Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101)                      | 0                            | 33 422,81             | 0,0      |
| 29. projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801, rozdz. 80104)                                | 398 937                      | 275 020,31            | 68,9     |
| 30. projekt Comenius „Uczymy się przez całe życie” (dz. 801, rozdz. 80101, 80110)                            | 10 321                       | 12 583,04             | 121,9    |
| 31. projekt „Krajobraz sportu” - Zespół Szkół Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)                                   | 23 868                       | 0,00                  | 0,0      |
| 32. projekt „Krajobrazy kultury” Gimnazjum Nr 1 (dz. 801, rozdz. 80110)                                      | 0                            | 33 385,63             | 0,0      |
| 33. projekt „Razem lepiej” - Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)  | 0                            | 8 828,15              | 0,0      |
| 34. projekt Comenius „You are what you eat” - Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)                         | 63 700                       | 61 859,20             | 97,1     |
| 35. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz. 85295)                                  | 343 021                      | 371 867,79            | 108,4    |
| 36. projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat” (dz. 852, rozdz. 85295)                                  | 167 450                      | 0,00                  | 0,0      |
| 37. projekt „Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych” (dz. 900, rozdz. 90002)              | 271 287                      | 0,00                  | 0,0      |
| 38. projekt „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregionu Silesia” (dz. 926, rozdz. 92604) | 0                            | 22 935,89             | 0,0      |
| - środki Budżetu Państwa   | <u>434 923</u>               | <u>111 189,24</u>     | 25,6     |
| 1. projekt „Południowa Brama Polski” (dz. 750, rozdz. 75075)   | 0                            | 3 870,66              | 0,0      |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon. |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|
| 2. projekt „Polsko-czeskie tradycje wielkanocne”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)  | 0                            | 3 039,84              | 0,0      |
| 3. projekt „Konfrontacje językowe w tradycjach, sporcie i zabawie”<br>(dz. 750, rozdz. 75075)  | 0                            | 3 416,69              | 0,0      |
| 4. projekt „Radość uczenia się”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)   | 27 279                       | 6 007,50              | 22,0     |
| 5. projekt „Kultura kluczem do rozwoju”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)   | 43 472                       | 2 407,50              | 5,5      |
| 6. projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)   | 20 544                       | 4 950,00              | 24,1     |
| 7. projekt „Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 2 627                        | 0,00                  | 0,0      |
| 8. projekt „Mój dom”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 3 579                        | 0,00                  | 0,0      |
| 9. projekt „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)   | 12 340                       | 0,00                  | 0,0      |
| 10. projekt „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 10 144                       | 4 050,00              | 39,9     |
| 11. projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - Szkoła Podstawowa Nr 10<br>(dz. 801, rozdz. 80101) | 8 040                        | 4 023,00              | 50,0     |
| 12. projekt „Innowacyjna szkoła”<br>(dz. 801, rozdz. 80101)  | 215 530                      | 0,00                  | 0,0      |
| 13. projekt „Przyjaźń bez granic w zjednoczonej Europie” - Szkoła Podstawowa Nr 5<br>(dz. 801, rozdz. 80101)                             | 0                            | 2 793,70              | 0,0      |
| 14. projekt „Małe sąsiedzkie igrzyska” - Szkoła Podstawowa Nr 2<br>(dz. 801, rozdz. 80101)   | 0                            | 4 306,96              | 0,0      |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon. |
|---|------------------------------|-----------------------|----------|
| 15. projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”<br>(dz. 801, rozdz. 80104)                                | 70 400                       | 43 679,69             | 62,0     |
| 16. projekt „Krajobraz sportu” - Zespół Szkół Nr 2<br>(dz. 801, rozdz. 80110)                                   | 2 808                        | 0,00                  | 0,0      |
| 17. projekt „Krajobrazy kultury”- Gimnazjum Nr1<br>(dz. 801, rozdz. 80110)                                      | 0                            | 4 494,19              | 0,0      |
| 18. projekt „Razem lepiej” - Gimnazjum Nr 2<br>(dz. 801, rozdz. 80110)  | 0                            | 1 209,56              | 0,0      |
| 19. projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”<br>(dz. 852, rozdz. 85295)                                  | 18 160                       | 19 687,12             | 108,4    |
| 20. projekt „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregionu Silesia”<br>(dz. 926, rozdz. 92604) | 0                            | 3 252,83              | 0,0      |

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2010 ROK

Planowane wydatki budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 149 411 279 zł z której wydatkowano 134 068 632,71 zł tj. 89,7 %.

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 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon.    |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>     | <b>149 411 279</b>           | <b>134 068 632,71</b> | <b>89,7</b> |
| z czego na:               |                              |                       |             |
| - własne                  | 139 516 820                  | 125 040 867,72        | 89,6        |
| - zlecone                 | 9 894 459                    | 9 027 764,99          | 91,2        |
| <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>106 657 112</b>           | <b>100 183 165,64</b> | <b>93,9</b> |
| w tym:                    |                              |                       |             |
| - zadania własne          | 97 512 653                   | 91 155 400,65         | 93,5        |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie za 2010 rok | % wykon.    |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------|
| - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego | 9 144 459                    | 9 027 764,99          | 98,7        |
| <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>   | <b>42 754 167</b>            | <b>33 885 467,07</b>  | <b>79,3</b> |
| - zadania własne   | 42 004 167                   | 33 885 467,07         | 80,7        |
| - zadania zlecone  | 750 000                      | -                     | 0,0         |

Nie wykonane wydatki budżetowe dotyczą: w kwocie 15 342 646,29 zł

- zadań własnych w kwocie 14 475 952,28 zł

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 866 694,01 zł

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

w zł

| Dz. | Wyszczególnienie   | Zadania własne | Zadania zlecone |
|-----|--|----------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 17 626,53      | 0,88            |
| 600 | Transport i łączność   | 4 627 590,82   | 750 000,00      |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 696 361,08   | -               |
| 710 | Działalność usługowa   | 79 112,11      | -               |
| 750 | Administracja publiczna  | 1 040 410,13   | 992,78          |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 000,00       | 7 862,11        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 31 233,42      | -               |

| <b>Dz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zadania własne</b> | <b>Zadania zlecone</b> |
|------------|---|-----------------------|------------------------|
| 756        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 505,41             | -                      |
| 757        | Obsługa długu publicznego   | 269 949,53            | 32 068,24              |
| 758        | Różne rozliczenia   | 508 682,00            | -                      |
| 801        | Oświata i wychowanie  | 2 937 744,90          | -                      |
| 851        | Ochrona zdrowia   | 90 431,46             | -                      |
| 852        | Opieka społeczna  | 584 825,80            | 63 879,15              |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 229 741,31            | 5,59                   |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 781 152,41            | 11 885,26              |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 16 036,76             | -                      |
| 926        | Kultura fizyczna i sport  | 500 548,61            | -                      |
|            | <b>RAZEM:</b>   | <b>14 475 952,28</b>  | <b>866 694,01</b>      |

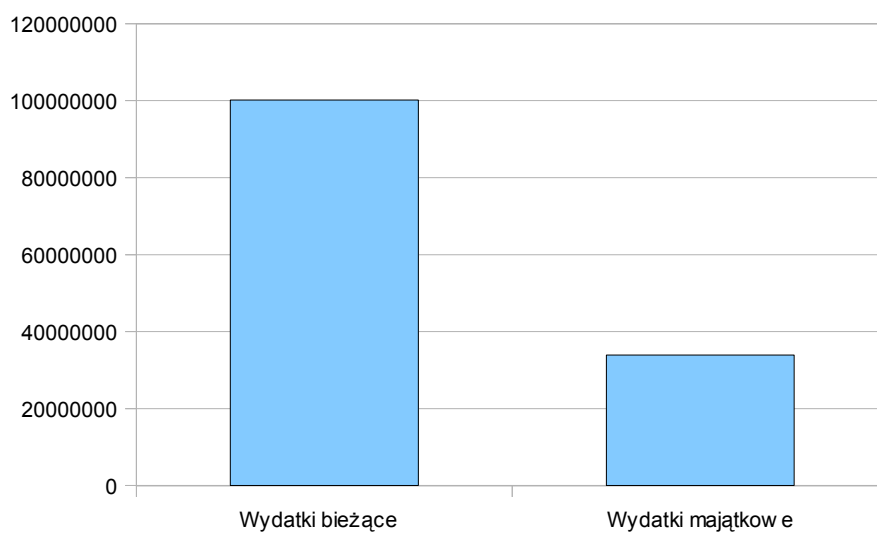
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170) stanowiły kwotę 45 815 711,14zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) kwotę 7 676 821,43 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 53 492 532,57 zł która stanowi 98,0 % kwoty planowanej tj. 54 596 478 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 89,7 % (plan 52 060 634 zł, wykonanie 46 691 883,07 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 3 151 239,90 zł, wydatki pochodne (§ 4110, 4120) kwotę 528 963,28 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 3 680 203,18 zł co stanowi 88,2 % kwoty planowanej 4 172 144 zł.



| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Kwota (w zł)</b>   |
|-------------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące         | 100 183 165,64        |
| Wydatki majątkowe       | 33 885 467,07         |
| <b>Ogółem</b>           | <b>134 068 632,71</b> |

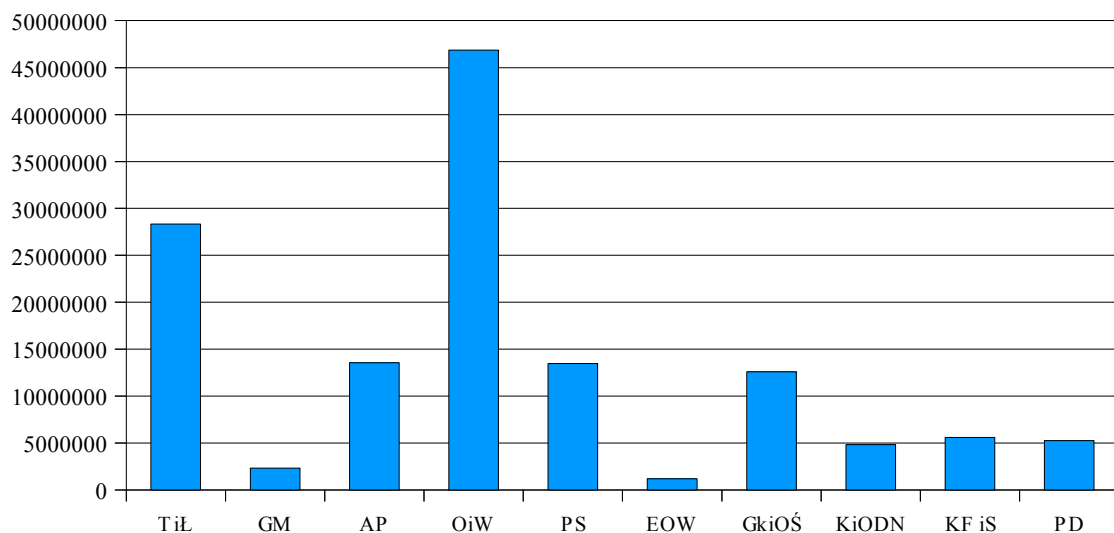
Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 33 885 467,07 zł tj. 79,3% kwoty planowanej 42 754 167 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

|   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| <u>1. zadania własne</u>  | <u>w kwocie</u> | <u>33 885 467,07 zł</u> |
| - dotację na zadania inwestycyjne do Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego | w kwocie        | 172 686,01 zł           |
| - wydatki majątkowe Wydziału Organizacyjnego Referat Administracyjno-Gospodarczy    | w kwocie        | 118 897,82 zł           |
| - wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji Miejskich                                   | w kwocie        | 31 018 874,50 zł        |
| - wydatki majątkowe Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej             | w kwocie        | 74 663,52 zł            |
| - wydatki majątkowe Wydziału Strategii Rozwoju Miasta                               | w kwocie        | 853 384,13 zł           |
| - wydatki majątkowe Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                 | w kwocie        | 1 225 476,71 zł         |
| - wydatki majątkowe Biura Funduszy Europejskich                                     | w kwocie        | 71 063,39 zł            |
| - wydatki majątkowe Placówek Oświatowych  | w kwocie        | 33 817,48 zł            |
| - wydatki majątkowe Straży Miejskiej  | w kwocie        | 7 123,99 zł             |
| - wydatki majątkowe MOSiR   | w kwocie        | 309 479,52 zł           |



## WYDATKI OGÓLEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



| Wyszczególnienie                          |       | Kwota (w zł)          |
|---|-------|-----------------------|
| Transport i łączność                      | TiŁ   | 28 340 907,18         |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | GM    | 2 338 038,92          |
| Administracja publiczna                   | AP    | 13 560 345,09         |
| Oświata i wychowanie                      | OiW   | 46 867 585,10         |
| Pomoc społeczna                           | PS    | 13 481 035,05         |
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | EOW   | 1 192 618,10          |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | GkiOŚ | 12 591 040,33         |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | KiODN | 4 839 621,24          |
| Kultura fizyczna i sport                  | KF iS | 5 594 039,39          |
| Pozostałe działy                          | PD    | 5 263 402,31          |
| <b>Ogółem</b>                             |       | <b>134 068 632,71</b> |

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

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.      | % wykon      |
|------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|            |        | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>149 411 279</b>    | <b>134 068 632,71</b> | <b>89,7</b>  |
|            |        | - wydatki bieżące   | 106 657 112           | 100 183 165,64        | 93,9         |
|            |        | - wydatki majątkowe   | 42 754 167            | 33 885 467,07         | 79,3         |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>61 359</b>         | <b>43 731,59</b>      | <b>71,3</b>  |
|            | 01008  | Melioracje wodne  | 30 000                | 13 193,98             | 44,0         |
|            |        | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie do utrzymania rzeki Leśnicy | 30 000                | 13 193,98             | 44,0         |
|            | 01030  | Izby rolnicze   | 6 540                 | 5 726,77              | 87,6         |
|            |        | - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 540                 | 5 726,77              | 87,6         |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 24 819                | 24 810,84             | 100,0        |
|            |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>   | <b>1 950</b>          | <b>1 942,72</b>       | <b>99,6</b>  |
|            |        | <u>zadania własne</u>   | <u>1 950</u>          | <u>1 942,72</u>       | <u>99,6</u>  |
|            |        | - umowy zlecenia dotyczące organizacji dożynek miejskich  | 700                   | 700,00                | 100,0        |
|            |        | - organizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej  | 1 250                 | 1 242,72              | 99,4         |
|            |        | <b>Wydział Finansowo – Budżetowy</b>  | <b>22 869</b>         | <b>22 868,12</b>      | <b>100,0</b> |
|            |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>22 869</u>         | <u>22 868,12</u>      | <u>100,0</u> |
|            |        | - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego                                  | 22 869                | 22 868,12             | 100,0        |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>33 718 498</b>     | <b>28 340 907,18</b>  | <b>84,1</b>  |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 3 040 000             | 3 033 488,01          | 99,8         |
|            |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>3 040 000</b>      | <b>3 033 488,01</b>   | <b>99,8</b>  |
|            |        | - dotacja do komunikacji miejskiej  | 3 040 000             | 3 033 488,01          | 99,8         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.     | % wykon     |
|-----|--------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
|     | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie  | 750 000               | -                    | 0,0         |
|     |        | zadania zlecone  | 750 000               | -                    | 0,0         |
|     |        | - wydatki majątkowe  | 750 000               | -                    | 0,0         |
|     |        | - opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich – etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna ( opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania Drogi Głównej Południowej) | 750 000               | -                    | 0,0         |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 29 928 498            | 25 307 419,17        | 84,6        |
|     |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>28 263 067</b>     | <b>23 884 527,82</b> | <b>84,5</b> |
|     |        | 1. wydatki bieżące   | 739 325               | 454 678,08           | 61,5        |
|     |        | - remonty bieżące mostów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, prowizja na obsługę bankową, parkomatów, wykonanie druków i utrzymanie parkomatów   | 59 625                | 47 202,27            | 79,2        |
|     |        | - zakup papieru do parkomatów oraz zakup asfaltu   | 35 000                | 19 764,00            | 56,5        |
|     |        | - zakup energii potrzebnej do sygnalizacji świetlnej   | 25 000                | 18 622,90            | 74,5        |
|     |        | - remont dróg i mostu  | 619 700               | 369 088,91           | 59,6        |
|     |        | 2. wydatki majątkowe   | 27 523 742            | 23 429 849,74        | 85,1        |
|     |        | - budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego  | 4 841 009             | 4 805 583,55         | 99,3        |
|     |        | - budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na os. Dąbrówki (projekt +realizacja)  | 5 500                 | -                    | 0,0         |
|     |        | - budowa chodnika przy ul. Pałacowej etap II wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II  | 6 509                 | -                    | 0,0         |
|     |        | - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I zadanie 1,3,4  | 48 894                | 48 894,00            | 100,0       |
|     |        | - wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej (utwardzenie + dywanik asfaltowy)  | 75 300                | -                    | 0,0         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-----|--------|---|-----------------------|-------------------|--------------|
|     |        | - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I i przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 ul. Rybnicka oraz budowa wiaduktu i drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Markłowicka) | 1 519 843             | 1 343 385,32      | 88,4         |
|     |        | - środki własne na zadania Unii Europejskiej  | 7 587 650             | 7 388 821,57      | 97,4         |
|     |        | - udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I i II  | 7 587 650             | 7 388 821,57      | 97,4         |
|     |        | - środki Unii Europejskiej  | 13 439 037            | 9 843 165,30      | 73,2         |
|     |        | - udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I   | 7 472 957             | 6 203 834,59      | 83,0         |
|     |        | - udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II  | 5 966 080             | 3 639 330,71      | 61,0         |
|     |        | <b>Śluzby Komunalne Miasta</b>  | <b>905 106</b>        | <b>905 016,83</b> | <b>100,0</b> |
|     |        | 1. wydatki bieżące  | 897 066               | 896 976,83        | 100,0        |
|     |        | - posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości   | 22 737                | 22 729,88         | 100,0        |
|     |        | - zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg i chodników, materiały eksploatacyjne  | 573 650               | 573 585,24        | 100,0        |
|     |        | - remont sprzętu drogowego, odnawianie znaków drogowych, remont dróg – nakładka asfaltowa   | 16 762                | 16 759,84         | 100,0        |
|     |        | - transport, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, serwisowe, wynajem sprzętu obcego, pozostałe usługi  | 277 088               | 277 074,95        | 100,0        |
|     |        | - badania okresowe pracowników  | 930                   | 930,00            | 100,0        |
|     |        | - różne opłaty i składki (OC – ubezpieczenia pojazdów)  | 256                   | 255,86            | 99,9         |
|     |        | - usługi telefonii komórkowej   | 3 943                 | 3 942,14          | 100,0        |
|     |        | - delegacje służbowe  | 187                   | 186,80            | 99,9         |
|     |        | - szkolenie pracowników   | 600                   | 600,00            | 100,0        |
|     |        | - zakup akcesoriów komputerowych  | 883                   | 882,12            | 99,9         |
|     |        | - koszty postępowania sądowego  | 30                    | 30,00             | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-----|--------|--|-----------------------|-------------------|--------------|
|     |        | 2. wydatki majątkowe   | 8 040                 | 8 040,00          | 100,0        |
|     |        | z czego:   |                       |                   |              |
|     |        | - piła do cięcia kostki  | 3 465                 | 3 465,00          | 100,0        |
|     |        | - młot udarowy tex   | 4 575                 | 4 575,00          | 100,0        |
|     |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>   |                       |                   |              |
|     |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>390 500</b>        | <b>148 132,50</b> | <b>37,9</b>  |
|     |        | 1. wydatki bieżące   | 148 500               | 9 650,29          | 6,5          |
|     |        | z czego:   |                       |                   |              |
|     |        | - Stare Miasto   | 80 500                | -                 | 0,0          |
|     |        | - Pszowska – boczna wykonanie drogi  | 80 500                | -                 | 0,0          |
|     |        | - Zawada   | 58 000                | 9 650,29          | 16,6         |
|     |        | - remont ul. Kąty od nr 9 do nr 11 e i od nr 9 do nr 16  | 25 000                | 9 650,29          | 38,6         |
|     |        | - remont ul. E.Plater od nr 18 do nr 46  | 33 000                | -                 | 0,0          |
|     |        | - Nowe Miasto  | 10 000                | -                 | 0,0          |
|     |        | - dokończenie remontu ul. Piastowskiej   | 10 000                | -                 | 0,0          |
|     |        | 2. wydatki majątkowe   | 242 000               | 138 482,21        | 57,2         |
|     |        | z czego:   |                       |                   |              |
|     |        | - Kokoszyce  | 98 000                | 5 490,00          | 5,6          |
|     |        | - budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Pałacowej etap II                                       | 98 000                | 5 490,00          | 5,6          |
|     |        | - Wilchwy  | 51 500                | 41 580,82         | 80,7         |
|     |        | - wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek (utwardzenie + dywanik asfaltowy) | 51 500                | 41 580,82         | 80,7         |
|     |        | - Nowe Miasto  | 92 500                | 91 411,39         | 98,8         |
|     |        | - przebudowa dróg na Os. Przyjaźni   | 92 500                | 91 411,39         | 98,8         |
|     |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>   |                       |                   |              |
|     |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>   | <b>369 825</b>        | <b>369 742,02</b> | <b>100,0</b> |
|     |        | 1. wydatki bieżące   | 369 825               | 369 742,02        | 100,0        |
|     |        | z czego:   |                       |                   |              |
|     |        | - Nowe Miasto  | 40 000                | 39 996,72         | 100,0        |
|     |        | - miejsca postojowe i przebudowa chodnika na ul. 1000 lecia  | 40 000                | 39 996,72         | 100,0        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon     |
|------------|--------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
|            |        | - Stare Miasto   | 44 250                | 44 227,58           | 99,9        |
|            |        | - parking przy ul. Słowackiego                                     | 40 500                | 40 478,36           | 99,9        |
|            |        | - droga dojazdowa do przedszkola boczna ul. Pszowska               | 3 750                 | 3 749,22            | 100,0       |
|            |        | - Jedłownik Osiedle  | 17 075                | 17 034,69           | 99,8        |
|            |        | - przystosowanie do gier terenu po KBO                             | 17 075                | 17 034,69           | 99,8        |
|            |        | - Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                  | 77 500                | 77 499,73           | 100,0       |
|            |        | - ul. boczna Karkoszka utwardzenie i asfaltowanie                  | 40 000                | 39 999,93           | 100,0       |
|            |        | - ul. Słowiańska boczna-utwardzenie                                | 7 000                 | 6 999,80            | 100,0       |
|            |        | - ul. Rogowska nakładka asfaltowa                                  | 30 500                | 30 500,00           | 100,0       |
|            |        | - Wilchwy  | 44 000                | 43 999,10           | 100,0       |
|            |        | - remont chodnika na Os. 1 Maja wzdłuż bloku 16                    | 15 457                | 15 456,92           | 100,0       |
|            |        | - wykonanie dywanika asfaltowego wzdłuż pawilonu przy ul. Brackiej | 13 000                | 12 999,50           | 100,0       |
|            |        | - wykonanie dywanika asfaltowego przy ul. bocznej Teligii          | 15 543                | 15 542,68           | 100,0       |
|            |        | - Radlin II  | 40 000                | 39 990,09           | 100,0       |
|            |        | - asfaltowanie ul. Kosynierów                                      | 30 000                | 30 000,00           | 100,0       |
|            |        | - naprawa muru oporowego   | 10 000                | 9 990,09            | 99,9        |
|            |        | - Os. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki                                 | 107 000               | 106 994,11          | 100,0       |
|            |        | - wykonanie miejsc postojowych na Os. Piastów                      | 13 804                | 13 802,99           | 100,0       |
|            |        | - utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych do garaży ul. Leszka    | 33 196                | 33 191,91           | 100,0       |
|            |        | - wykonanie dywanika asfaltowego ul. Mieszka – os. Piastów         | 60 000                | 59 999,21           | 100,0       |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                     | <b>5 034 400</b>      | <b>2 338 038,92</b> | <b>46,4</b> |
|            | 70001  | Zakład gospodarki mieszkaniowej                                    | 135 809               | 135 809,00          | 100,0       |
|            |        | - wydatki majątkowe  |                       |                     |             |
|            |        | - dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR na wydatki inwestycyjne    | 135 809               | 135 809,00          | 100,0       |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon     |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomości   | 4 458 591             | 1 804 520,57        | 40,5        |
|     |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>156 112</b>        | <b>123 317,35</b>   | <b>79,0</b> |
|     |        | 1. wydatki bieżące  | <u>115 112</u>        | <u>83 164,35</u>    | <u>72,2</u> |
|     |        | - wycena nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne oraz odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych (opłaty PKP)     | 114 000               | 82 052,49           | 72,0        |
|     |        | - opłaty za wieczyste użytkowanie   | 1 112                 | 1 111,86            | 100,0       |
|     |        | 2. wydatki majątkowe  | <u>41 000</u>         | <u>40 153,00</u>    | <u>97,9</u> |
|     |        | - nabycie gruntów od osób fizycznych  | 41 000                | 40 153,00           | 97,9        |
|     |        | <b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>   | <b>4 277 979</b>      | <b>1 659 932,82</b> | <b>38,8</b> |
|     |        | 1. wydatki bieżące  | <u>555 672</u>        | <u>459 283,63</u>   | <u>82,7</u> |
|     |        | z czego:  |                       |                     |             |
|     |        | - zakup materiałów na zakup mienia komunalnego  | 4 000                 | 123,85              | 3,1         |
|     |        | - zakup energii elektrycznej i wody   | 46 878                | 46 083,09           | 98,3        |
|     |        | - remont mienia komunalnego oraz pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)   | 75 515                | 60 426,90           | 80,0        |
|     |        | - wyceny i podział nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie oraz różne usługi   | 209 274               | 156 457,13          | 74,8        |
|     |        | - ubezpieczenie budynków  | 101 500               | 101 283,93          | 99,8        |
|     |        | - podatek od towarów i usług (VAT)  | 20 000                | 248,97              | 1,2         |
|     |        | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie   | 98 505                | 94 659,76           | 96,1        |
|     |        | 2. wydatki majątkowe  | <u>3 722 307</u>      | <u>1 200 649,19</u> | <u>32,3</u> |
|     |        | z czego:  |                       |                     |             |
|     |        | - demontaż starego kotła i montaż nowego wraz z niezbędną armaturą w budynku OSP w Kokoszycach  | 6 712                 | 6 711,81            | 100,0       |
|     |        | - wykonanie przyłącza energetycznego do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Słoneczna Kolonia Transportowców”                             | 3 116                 | 3 019,06            | 96,9        |
|     |        | - zakup materiałów do naprawy ogrodzenia – Baszta, zakup materiałów do zabezpieczenia skarpy – ul. Gosława, zakup stempli budowlanych | 5 000                 | 4 257,92            | 85,2        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|------------|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
|            |        | - wykup nieruchomości  | 6 000                 | 2 370,00          | 39,5        |
|            |        | - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na zakup i wdrożenie przeglądarki danych ewidencyjnych opartej na internetowym serwerze danych przestrzennych | 4 000                 | 4 000,00          | 100,0       |
|            |        | - środki UE - „System Informacji Przestrzennej”  | 3 081 233             | 1 003 246,85      | 32,6        |
|            |        | - własne środki do zadania UE „System Informacji Przestrzennej”  | 616 246               | 177 043,55        | 28,7        |
|            |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>   |                       |                   |             |
|            |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>24 500</b>         | <b>21 270,40</b>  | <b>86,8</b> |
|            |        | 1. wydatki bieżące   | 4 000                 | 770,40            | 19,3        |
|            |        | z czego:   |                       |                   |             |
|            |        | - Zawada   | 4 000                 | 770,40            | 19,3        |
|            |        | - pokrycie kosztów administracyjnych związanych z przejęciem przez miasto działki położonej przy ul. Paderewskiego   | 4 000                 | 770,40            | 19,3        |
|            |        | 2. wydatki majątkowe   | 20 500                | 20 500,00         | 100,0       |
|            |        | z czego:   |                       |                   |             |
|            |        | - Radlin II  | 20 500                | 20 500,00         | 100,0       |
|            |        | - wykup terenów przy nowym śladzie ul. Zbożowej i wykonanie projektu podziału gruntów  | 20 500                | 20 500,00         | 100,0       |
|            | 70095  | Pozostała działalność  | 440 000               | 397 709,35        | 90,4        |
|            |        | <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>   | <b>440 000</b>        | <b>397 709,35</b> | <b>90,4</b> |
|            |        | - wypłaty kaucji mieszkaniowej w związku z koniecznością waloryzowania kaucji wpłaconych przed dniem 14 listopada  | 440 000               | 397 709,35        | 90,4        |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>273 000</b>        | <b>193 887,89</b> | <b>71,0</b> |
|            | 71002  | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego   | 236 000               | 157 268,40        | 66,6        |
|            |        | - wynagrodzenia – umowy zlecenia   | 3 000                 | -                 | 0,0         |



| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.     | % wykon      |
|------------|--------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
|            |        | - plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, operaty szacunkowe, uzgodnienia oraz odbitki map i planów | 219 963               | 144 231,40           | 65,6         |
|            |        | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 13 037                | 13 037,00            | 100,0        |
|            | 71035  | Cmentarze  | 37 000                | 36 619,49            | 99,0         |
|            |        | <b>Śłużby Komunalne Miasta</b>   | <b>37 000</b>         | <b>36 619,49</b>     | <b>99,0</b>  |
|            |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>37 000</u>         | <u>10 000,00</u>     | <u>27,0</u>  |
|            |        | - konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych   | 10 000                | 10 000,00            | 100,0        |
|            |        | <u>zadania własne</u>  | <u>27 000</u>         | <u>26 619,49</u>     | <u>98,6</u>  |
|            |        | - posiłki regeneracyjne, środki czystości i odzież robocza   | 4 318                 | 4 316,10             | 100,0        |
|            |        | - zakup paliwa do kosiarki części zamiennych   | 13 733                | 13 726,95            | 100,0        |
|            |        | - zakup energii i wody   | 3 326                 | 3 161,96             | 95,1         |
|            |        | - badania okresowe pracowników   | 150                   | 25,00                | 16,7         |
|            |        | - wywóz odpadów komunalnych, transport obcy, przesył energii oraz pozostałe usługi   | 2 631                 | 2 549,73             | 96,9         |
|            |        | - zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej i internetu  | 1 454                 | 1 452,75             | 99,9         |
|            |        | - podatek od nieruchomości   | 1 257                 | 1 256,50             | 100,0        |
|            |        | - różne opłaty i składki, opłaty za kontrolę sanitarną   | 100                   | 100,00               | 100,0        |
|            |        | - zakup usług remontowych  | 31                    | 30,50                | 98,4         |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>14 601 748</b>     | <b>13 560 345,09</b> | <b>92,9</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 196 771               | 195 778,22           | 99,5         |
|            |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>196 771</u>        | <u>195 778,22</u>    | <u>99,5</u>  |
|            |        | z czego:   |                       |                      |              |
|            |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   | <b>192 792</b>        | <b>192 792,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone  | 192 792               | 192 792,00           | 100,0        |
|            |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   |                       |                      |              |
|            |        | <b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>   | <b>3 479</b>          | <b>2 667,79</b>      | <b>76,7</b>  |
|            |        | - zakup materiałów i doposażenia akcji kurierskiej   | 479                   | 478,79               | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon     |
|-----|--------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
|     |        | - zakup zestawu komputerowego dla USC  | 3 000                 | 2 189,00            | 73,0        |
|     |        | <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>   | <b>500</b>            | <b>318,43</b>       | <b>63,7</b> |
|     |        | - koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji   | 500                   | 318,43              | 63,7        |
|     | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 384 758               | 355 735,66          | 92,5        |
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   | <b>380 086</b>        | <b>354 959,00</b>   | <b>93,4</b> |
|     |        | - diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego   | 380 086               | 354 959,00          | 93,4        |
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   |                       |                     |             |
|     |        | <b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>   | <b>4 672</b>          | <b>776,66</b>       | <b>16,6</b> |
|     |        | - pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych  | 4 672                 | 776,66              | 16,6        |
|     | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 672 584            | 10 907 007,38       | 93,4        |
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   | <b>9 844 516</b>      | <b>9 361 567,20</b> | <b>95,1</b> |
|     |        | - pokrycie kosztów za naukę i dokształcanie pracowników  | 20 090                | 18 569,50           | 92,4        |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne   | 9 653 575             | 9 185 721,20        | 95,2        |
|     |        | - wpłaty na PFRON  | 117 526               | 111 246,00          | 94,7        |
|     |        | - szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta   | 33 900                | 26 781,50           | 79,0        |
|     |        | - umowy za szkolenia pracowników   | 19 025                | 18 925,00           | 99,5        |
|     |        | - zwrot kosztów postępowania sądowego  | 100                   | 100,00              | 100,0       |
|     |        | - uczestnictwo pracownika w projekcie pn. „Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego” | 300                   | 224,00              | 74,7        |
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   |                       |                     |             |
|     |        | <b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>   | <b>1 752 068</b>      | <b>1 510 474,99</b> | <b>86,2</b> |
|     |        | 1. wydatki bieżące   | <u>1 590 030</u>      | <u>1 391 577,17</u> | <u>87,5</u> |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r. | % wykon |
|-----|--------|--|-----------------------|------------------|---------|
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | - ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, okulary korygujące wzrok  | 14 000                | 6 639,95         | 47,4    |
|     |        | - umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy  | 8 899                 | 7 424,99         | 83,4    |
|     |        | - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, druków akcydensowych, wydatki bieżące  | 312 711               | 263 088,23       | 84,1    |
|     |        | - zapłata za energię elektryczną, wodę   | 199 171               | 171 159,55       | 85,9    |
|     |        | - usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa wewnętrznej sieci telefonicznej   | 144 976               | 120 504,53       | 83,1    |
|     |        | - badania okresowe pracowników   | 7 700                 | 6 240,50         | 81,0    |
|     |        | - rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, opłata za obsługę bankową, różne usługi | 570 057               | 534 594,18       | 93,8    |
|     |        | - opłaty za usługi internetowe   | 5 200                 | 2 346,88         | 45,1    |
|     |        | - opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej   | 75 930                | 60 817,84        | 80,1    |
|     |        | - podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 56 200                | 51 684,06        | 92,0    |
|     |        | - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, bilety miesięczne   | 16 440                | 13 625,55        | 82,9    |
|     |        | - podatek od towarów i usług (VAT)   | 3 000                 | 172,88           | 5,8     |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero  | 22 300                | 20 963,46        | 94,0    |
|     |        | - zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych   | 151 346               | 131 814,57       | 87,1    |
|     |        | - szkolenie BHP  | 2 100                 | 500,00           | 23,8    |
|     |        | 2. wydatki majątkowe   | 162 038               | 118 897,82       | 73,4    |
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | - zakup mebli do sekretariatu  | 5 360                 | 5 359,52         | 100,0   |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r. | % wykon     |
|-------|--------|--|-----------------------|------------------|-------------|
|       |        | - zakup programu komputerowego Opiest  | 11 959                | 11 958,98        | 100,0       |
|       |        | - zakup ups do serwerów  | 8 741                 | -                | 0,0         |
|       |        | - zakup kserokopiarki  | 53 430                | 38 430,00        | 71,9        |
|       |        | - zakup rejestratora czasu pracy   | 53 136                | 33 757,40        | 63,5        |
|       |        | - zakup skanera  | 3 733                 | 3 733,00         | 100,0       |
|       |        | - instalacja klimatyzatorów  | 20 986                | 20 965,92        | 99,9        |
|       |        | - zabezpieczenia do archiwum Referatu Dowodów Osobistych   | 4 693                 | 4 693,00         | 100,0       |
|       |        | <b>Wydział Finansowo – Budżetowy</b>   | <b>76 000</b>         | <b>34 965,19</b> | <b>46,0</b> |
|       |        | - koszty związane ze sprawami sądowymi w zakresie podatków   | 16 000                | 8 984,00         | 56,2        |
|       |        | - koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne   | 60 000                | 25 981,19        | 43,3        |
| 75056 |        | Spis Powszechny i inne   | 18 607                | 18 607,00        | 100,0       |
|       |        | - przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego   | 18 607                | 18 607,00        | 100,0       |
| 75075 |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 1 838 450             | 1 599 216,29     | 87,0        |
|       |        | 1. wydatki bieżące   | 938 896               | 745 832,16       | 79,4        |
|       |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne   | 60 050                | 56 594,53        | 94,2        |
|       |        | z czego:   |                       |                  |             |
|       |        | - środki UE do realizacji projektu „System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej”, „Kulturalny Wodzisław”, „Bożonarodzeniowe reggae”   | 17 680                | 17 078,95        | 96,6        |
|       |        | - pozostałe wydatki  | 42 370                | 39 515,58        | 93,3        |
|       |        | - zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza   | 13 706                | 12 324,10        | 89,9        |
|       |        | - podróże służbowe krajowe   | 4 200                 | 2 110,00         | 50,2        |
|       |        | - wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, festiwali, udział w targach, realizacja projektów unijnych  | 860 940               | 674 803,53       | 78,4        |
|       |        | z czego:   |                       |                  |             |
|       |        | - środki UE do projektów „Wodzisław Śl. Południowa Brama Polski, Inwestycyjna Unia Gmin, polsko-czeskie warsztaty muzyczne Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi, Współpraca Polsko – Czeska” | 561 731               | 422 156,07       | 75,2        |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-------|--------|---|-----------------------|-------------------|--------------|
|       |        | - pozostałe wydatki   | 299 209               | 252 647,46        | 84,4         |
|       |        | 2. wydatki majątkowe  | 899 554               | 853 384,13        | 94,9         |
|       |        | z czego:  |                       |                   |              |
|       |        | - środki UE do projektów „System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej,” „Kulturalny Wodzisław”             | 470 220               | 424 056,98        | 90,2         |
|       |        | - pozostałe wydatki (wykonanie witaczy, System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej, Kulturalny Wodzisław) | 429 334               | 429 327,15        | 100,0        |
| 75095 |        | Pozostała działalność   | 490 578               | 484 000,54        | 98,7         |
|       |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>  | <b>83 705</b>         | <b>83 704,90</b>  | <b>100,0</b> |
|       |        | - składki członkowskie na rzecz:  | 83 705                | 83 704,90         | 100,0        |
|       |        | 1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  | 14 822                | 14 821,80         | 100,0        |
|       |        | 2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry   | 33 763                | 33 763,10         | 100,0        |
|       |        | 3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych   | 10 000                | 10 000,00         | 100,0        |
|       |        | 4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego   | 24 000                | 24 000,00         | 100,0        |
|       |        | 5. Śląskiego Forum Pracowników i Kadr   | 1 120                 | 1 120,00          | 100,0        |
|       |        | <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>193 000</b>        | <b>186 422,64</b> | <b>96,6</b>  |
|       |        | - odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego           | 190 000               | 186 222,64        | 98,0         |
|       |        | - koszty postanowień sądowych   | 3 000                 | 200,00            | 6,7          |
|       |        | <b>Wydział Finansowo – Budżetowy</b>  | <b>213 873</b>        | <b>213 873,00</b> | <b>100,0</b> |
|       |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 213 873               | 213 873,00        | 100,0        |
| 751   |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW, WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                    | <b>269 367</b>        | <b>254 504,89</b> | <b>94,5</b>  |
|       | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 900                 | 7 784,80          | 98,5         |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-------|--------|---|-----------------------|-------------------|--------------|
|       |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>  | <b>6 470</b>          | <b>6 354,80</b>   | <b>98,2</b>  |
|       |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>6 470</u>          | <u>6 354,80</u>   | 98,2         |
|       |        | - umowy zlecenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru wyborów  | 6 470                 | 6 354,80          | 98,2         |
|       |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>  |                       |                   |              |
|       |        | <b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>  | <b>1 430</b>          | <b>1 430,00</b>   | <b>100,0</b> |
|       |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>1 430</u>          | <u>1 430,00</u>   | 100,0        |
|       |        | - zakup materiałów biurowych  | 1 430                 | 1 430,00          | 100,0        |
| 75107 |        | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 121 622               | 121 617,28        | 100,0        |
|       |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>  | <b>121 622</b>        | <b>121 617,28</b> | <b>100,0</b> |
|       |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>121 622</u>        | <u>121 617,28</u> | 100,0        |
|       |        | - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 121 622               | 121 617,28        | 100,0        |
|       |        | w tym:  |                       |                   |              |
|       |        | 1. umowy zlecenia i pochodne  | 40 234                | 40 232,74         | 100,0        |
|       |        | 2. zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych   | 71 190                | 71 190,00         | 100,0        |
|       |        | 3. pozostałe wydatki  | 10 198                | 10 194,54         | 100,0        |
| 75109 |        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 139 845               | 125 102,81        | 89,5         |
|       |        | <u>zadania własne</u>   | <u>7 000</u>          | -                 | 0,0          |
|       |        | w tym:  |                       |                   |              |
|       |        | 1. umowy zlecenia i pochodne  | 700                   | -                 | 0,0          |
|       |        | 2. pozostałe wydatki  | 6 300                 | -                 | 0,0          |
|       |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>132 845</u>        | <u>125 102,81</u> | 94,2         |
|       |        | w tym:  |                       |                   |              |
|       |        | 1. umowy zlecenia i pochodne  | 41 872                | 41 415,47         | 98,9         |
|       |        | 2. zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych   | 75 740                | 68 460,00         | 90,4         |
|       |        | 3. pozostałe wydatki  | 15 233                | 15 227,34         | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>2 532 559</b>      | <b>2 501 325,58</b> | <b>98,8</b>  |
|     | 75404  | Komendy Wojewódzkie Policji   | 40 000                | 40 000,00           | 100,0        |
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>  | <b>40 000</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|     |        | - rekompensata pieniężna na czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta Wodzisławia Śl. | 40 000                | 40 000,00           | 100,0        |
|     | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne   | 242 558               | 236 617,12          | 97,6         |
|     |        | <b>Biuro ds. Przeciwpożarowych</b>  | <b>214 000</b>        | <b>209 031,38</b>   | <b>97,7</b>  |
|     |        | - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych   | 9 799                 | 9 798,12            | 100,0        |
|     |        | - umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwantów, palaczy OSP  | 46 250                | 44 294,70           | 95,8         |
|     |        | - dotacja celowa dla jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania   | 10 000                | 9 785,61            | 97,9         |
|     |        | - zakup paliwa, opału, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP  | 65 873                | 65 052,38           | 98,8         |
|     |        | - opłata za energię elektryczną i wodę  | 28 800                | 28 532,66           | 99,1         |
|     |        | - zakup środków żywności dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej  | 196                   | 195,71              | 99,9         |
|     |        | - badania lekarskie członków OSP  | 14 480                | 13 505,00           | 93,3         |
|     |        | - opłata RTV, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu  | 23 290                | 22 800,94           | 97,9         |
|     |        | - opłaty za usługi dostępu do sieci telefon stacjonarny   | 7 020                 | 6 774,26            | 96,5         |
|     |        | - ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczep i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych                                  | 8 292                 | 8 292,00            | 100,0        |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r. | % wykon      |
|-------|--------|---|-----------------------|------------------|--------------|
|       |        | <b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>   | <b>3 558</b>          | <b>2 758,22</b>  | <b>77,5</b>  |
|       |        | - wydatki bieżące   | 3 558                 | 2 758,22         | 77,5         |
|       |        | w tym:  |                       |                  |              |
|       |        | 1. zakup materiałów do remontu dla OSP Radlin II  | 3 558                 | 2 758,22         | 77,5         |
|       |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>  |                       |                  |              |
|       |        | <b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>   | <b>25 000</b>         | <b>24 827,52</b> | <b>99,3</b>  |
|       |        | - wydatki majątkowe   | 25 000                | 24 827,52        | 99,3         |
|       |        | w tym:  |                       |                  |              |
|       |        | 1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka   | 15 000                | 14 854,72        | 99,0         |
|       |        | - budowa ogrodzenia boiska przy OSP Jedłownik   | 10 000                | 9 999,12         | 100,0        |
|       |        | - zakup i ułożenie płytek ceramicznych OSP Turzyczka  | 5 000                 | 4 855,60         | 97,1         |
|       |        | 2. Rada Dzielnicy Zawada  | 10 000                | 9 972,80         | 99,7         |
|       |        | - OSP Zawada ( dokończenie budowy garażu)   | 10 000                | 9 972,80         | 99,7         |
| 75414 |        | Obrona cywilna  | 13 868                | 13 234,81        | 95,4         |
|       |        | <b>Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>  | <b>13 868</b>         | <b>13 234,81</b> | <b>95,4</b>  |
|       |        | <u>zadania własne</u>   | <u>12 868</u>         | <u>12 234,82</u> | <u>95,1</u>  |
|       |        | - umowy zlecenia zawarte w związku z konserwacją sprzętu OC znajdującego się w magazynie                  | 4 000                 | 3 960,00         | 99,0         |
|       |        | - zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu OC                   | 2 418                 | 2 274,85         | 94,1         |
|       |        | - konserwacja systemu alarmowego  | 3 200                 | 2 999,97         | 93,7         |
|       |        | - organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych | 3 250                 | 3 000,00         | 92,3         |
|       |        | <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        |



| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-----|--------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
|     | 75416  | Straż Miejska  | 2 148 997             | 2 124 338,54        | 98,9         |
|     |        | <u>zadania własne</u>  | <u>1 998 736</u>      | <u>1 974 077,54</u> | <u>98,8</u>  |
|     |        | 1. wydatki bieżące   | 1 990 736             | 1 966 953,55        | 98,8         |
|     |        | z czego:   |                       |                     |              |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej  | 1 578 398             | 1 569 396,57        | 99,4         |
|     |        | - posiłki regeneracyjne  | 28 095                | 28 092,96           | 100,0        |
|     |        | - wpłaty na PFRON  | 30 630                | 30 078,00           | 98,2         |
|     |        | - zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe   | 94 275                | 91 649,64           | 97,2         |
|     |        | - zakup energii  | 19 240                | 18 703,65           | 97,2         |
|     |        | - badania okresowe pracowników   | 2 825                 | 2 600,00            | 92,0         |
|     |        | - utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń technicznych | 139 667               | 138 337,40          | 99,0         |
|     |        | - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej  | 11 160                | 8 424,75            | 75,5         |
|     |        | - podróże służbowe krajowe   | 4 650                 | 4 645,10            | 99,9         |
|     |        | - ubezpieczenie OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników   | 13 206                | 12 109,50           | 91,7         |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 200                | 33 875,37           | 91,1         |
|     |        | - koszty postępowania egzekucyjnego (opłaty komornicze)  | 6 000                 | 5 721,77            | 95,4         |
|     |        | - szkolenie pracowników  | 9 440                 | 8 374,80            | 88,7         |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego   | 11 300                | 10 478,40           | 92,7         |
|     |        | - zakup akcesoriów komputerowych   | 4 650                 | 4 465,64            | 96,0         |
|     |        | 2. wydatki majątkowe   | 8 000                 | 7 123,99            | 89,0         |
|     |        | z czego:   |                       |                     |              |
|     |        | - zakup programu komputerowego   | 8 000                 | 7 123,99            | 89,0         |
|     |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>150 261</u>        | <u>150 261,00</u>   | <u>100,0</u> |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej  | 119 703               | 119 703,00          | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r. | % wykon.     |
|-----|--------|--|-----------------------|------------------|--------------|
|     |        | - posiłki regeneracyjne  | 4 455                 | 4 455,00         | 100,0        |
|     |        | - wpłaty na PFRON  | 2 870                 | 2 870,00         | 100,0        |
|     |        | - zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe   | 4 900                 | 4 900,00         | 100,0        |
|     |        | - zakup energii  | 1 260                 | 1 260,00         | 100,0        |
|     |        | - badania okresowe pracowników   | 175                   | 175,00           | 100,0        |
|     |        | - opłaty za sprzętanie pomieszczeń, abonament za łączność trunkingową i inne   | 10 304                | 10 304,00        | 100,0        |
|     |        | - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej  | 840                   | 840,00           | 100,0        |
|     |        | - podróże służbowe krajowe   | 350                   | 350,00           | 100,0        |
|     |        | - ubezpieczenie służbowe AC  | 994                   | 994,00           | 100,0        |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 800                 | 2 800,00         | 100,0        |
|     |        | - szkolenie pracowników  | 560                   | 560,00           | 100,0        |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego   | 700                   | 700,00           | 100,0        |
|     |        | - zakup akcesoriów komputerowych   | 350                   | 350,00           | 100,0        |
|     | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 87 136                | 87 135,11        | 100,0        |
|     |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>   | <b>55 766</b>         | <b>55 766,00</b> | <b>100,0</b> |
|     |        | - zakup materiałów do usuwania skutków powodzi oraz usług związanych z udrożnieniem kanalizacji deszczowej, odbudowa rowów | 55 766                | 55 766,00        | 100,0        |
|     |        | <b>Biuro d/s przeciwpożarowych</b>   | <b>16 898</b>         | <b>16 897,11</b> | <b>100,0</b> |
|     |        | - zakup paliwa   | 3 674                 | 3 674,00         | 100,0        |
|     |        | - zakup żywienia dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej                                     | 1 262                 | 1 262,00         | 100,0        |
|     |        | - wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych                                    | 11 962                | 11 961,11        | 100,0        |
|     |        | <b>Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>   | <b>14 472</b>         | <b>14 472,00</b> | <b>100,0</b> |
|     |        | - wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową ( zakup worków, usługi transportowe piasku)                        | 14 472                | 14 472,00        | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-----|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| 756 |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>69 000</b>         | <b>11 494,59</b>  | <b>16,7</b> |
|     | 75647  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 69 000                | 11 494,59         | 16,7        |
|     |        | <b>Wydział Finansowo - Budżetowy</b>   | <b>39 000</b>         | <b>8 972,00</b>   | <b>23,0</b> |
|     |        | - umowy zlecenia dot. inkasa opłaty skarbowej  | 12 000                | 8 972,00          | 74,8        |
|     |        | - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczące opłaty targowej   | 27 000                | -                 | 0,0         |
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   |                       |                   |             |
|     |        | <b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>   | <b>30 000</b>         | <b>2 522,59</b>   | <b>8,4</b>  |
|     |        | - wykonanie druków i opłaty za znaczki pocztowe  | 30 000                | 2 522,59          | 8,4         |
| 757 |        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 176 542</b>      | <b>874 524,23</b> | <b>74,3</b> |
|     | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 129 470             | 874 524,23        | 77,4        |
|     |        | w tym:   |                       |                   |             |
|     |        | <b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>  | <b>900 000</b>        | <b>681 932,98</b> | <b>75,8</b> |
|     |        | - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego   | 680 000               | 557 912,98        | 82,0        |
|     |        | - prowizja od kredytu obrotowego, wydatki związane z obsługą emisji obligacji  | 220 000               | 124 020,00        | 56,4        |
|     |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>229 470</b>        | <b>192 591,25</b> | <b>83,9</b> |
|     |        | <u>zadania własne</u>  | <u>151 950</u>        | <u>147 149,49</u> | <u>96,8</u> |
|     |        | - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 151 950               | 147 149,49        | 96,8        |
|     |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>77 520</u>         | <u>45 441,76</u>  | <u>58,6</u> |
|     |        | - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia Karkoszka)   | 77 520                | 45 441,76         | 58,6        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.     | % wykon     |
|------------|--------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
|            | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                         | 47 072                | -                    | 0,0         |
|            |        | <b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>  | <b>47 072</b>         | -                    | <b>0,0</b>  |
|            |        | - poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski   | 47 072                | -                    | 0,0         |
| <b>758</b> |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>508 682</b>        | -                    | <b>0,0</b>  |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 508 682               | -                    | 0,0         |
|            |        | <b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>  | <b>270 000</b>        | -                    | <b>0,0</b>  |
|            |        | - rezerwy na nieprzewidziane wydatki   | 270 000               | -                    | 0,0         |
|            |        | <b>Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>   | <b>238 682</b>        | -                    | <b>0,0</b>  |
|            |        | - rezerwy na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych | 238 682               | -                    | 0,0         |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>49 805 330</b>     | <b>46 867 585,10</b> | <b>94,1</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 22 439 389            | 20 109 656,82        | 89,6        |
|            |        | <b>Placówki Oświatowe</b>  | <b>18 804 315</b>     | <b>17 130 900,13</b> | <b>91,1</b> |
|            |        | 1. wydatki bieżące   | 18 780 992            | 17 107 581,65        | 91,1        |
|            |        | - ekwiwalent za odzież   | 28 369                | 25 588,06            | 90,2        |
|            |        | - stypendia dla uczniów  | 4 650                 | 4 000,00             | 86,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia   | 13 782 617            | 13 539 286,84        | 98,2        |
|            |        | z czego:   |                       |                      |             |
|            |        | 1. środki UE   | 224 558               | 76 089,07            | 33,9        |
|            |        | 2. pozostałe wydatki   | 13 558 059            | 13 463 197,77        | 99,3        |
|            |        | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 14 582                | 14 117,00            | 96,8        |
|            |        | - zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych   | 694 876               | 632 120,31           | 91,0        |
|            |        | z czego:   |                       |                      |             |
|            |        | 1. środki UE   | 96 707                | 49 512,92            | 51,2        |
|            |        | 2. pozostałe wydatki   | 598 169               | 582 607,39           | 97,4        |
|            |        | - zakup pomocy dydaktycznych i książek   | 992 752               | 100 397,83           | 10,1        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r. | % wykon |
|-----|--------|--|-----------------------|------------------|---------|
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | 1. środki UE   | 778 448               | 21 238,16        | 2,7     |
|     |        | 2. pozostałe wydatki   | 214 304               | 79 159,67        | 36,9    |
|     |        | - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody  | 1 350 102             | 1 315 102,50     | 97,4    |
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | 1. środki UE   | 8 840                 | -                | 0,0     |
|     |        | 2. pozostałe wydatki   | 1 341 262             | 1 315 102,50     | 98,0    |
|     |        | - konserwacje, naprawy awaryjne sprzętu  | 265 755               | 252 592,27       | 95,0    |
|     |        | - badania okresowe pracowników   | 10 380                | 8 068,50         | 77,7    |
|     |        | - usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje sprzętu                   | 798 883               | 429 271,12       | 53,7    |
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | 1. środki UE   | 459 974               | 148 605,89       | 32,3    |
|     |        | 2. pozostałe wydatki   | 338 909               | 280 665,23       | 82,8    |
|     |        | - zapłata za usługi telefoniczne oraz za dostęp do sieci internet                            | 25 386                | 20 582,09        | 81,1    |
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | 1. środki UE   | 1 700                 | -                | 0,0     |
|     |        | 2. pozostałe wydatki   | 23 686                | 20 582,09        | 86,9    |
|     |        | - podróże służbowe   | 2 175                 | 788,90           | 36,3    |
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | 1. środki UE   | 853                   | -                | 0,0     |
|     |        | 2. pozostałe wydatki   | 1 322                 | 788,90           | 59,7    |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 720 381               | 720 381,00       | 100,0   |
|     |        | - szkolenia pracowników  | 3 794                 | 1 630,00         | 43,0    |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych | 70 653                | 30 220,51        | 42,8    |
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | 1. środki UE   | 38 995                | 8 881,74         | 22,8    |
|     |        | 2. pozostałe wydatki   | 31 658                | 21 338,77        | 67,4    |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych                                | 15 637                | 13 434,72        | 85,9    |
|     |        | z czego:   |                       |                  |         |
|     |        | 1. środki UE   | 1 700                 | -                | 0,0     |
|     |        | 2. pozostałe wydatki   | 13 937                | 13 434,72        | 96,4    |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
|     |        | <u>2. wydatki majątkowe</u>   | <u>23 323</u>         | <u>23 318,48</u>    | <u>100,0</u> |
|     |        | - zakup mointoringu ZSP nr 5,<br>szorowarki ZSP nr 2, zmywarki ZSP nr 1   | 23 323                | 23 318,48           | 100,0        |
|     |        | <b>MZOPO</b>  | <b>19 160</b>         | <b>924,00</b>       | <b>4,8</b>   |
|     |        | - stypendia dla uczniów   | 800                   | -                   | 0,0          |
|     |        | - składki na ubezpieczenia społeczne i<br>Fundusz Pracy   | 10 081                | -                   | 0,0          |
|     |        | - zakup pomocy dydaktycznych  | 3 550                 | -                   | 0,0          |
|     |        | - awarie, naprawy sprzętu   | 2 500                 | 924,00              | 37,0         |
|     |        | - pozostałe odsetki   | 64                    | -                   | 0,0          |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych  | 745                   | -                   | 0,0          |
|     |        | - zakup akcesoriów komputerowych  | 1 420                 | -                   | 0,0          |
|     |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>3 004 278</b>      | <b>2 585 434,95</b> | <b>86,1</b>  |
|     |        | <u>wydatki majątkowe</u>  | <u>3 004 278</u>      | <u>2 585 434,95</u> | <u>86,1</u>  |
|     |        | w tym:  |                       |                     |              |
|     |        | 1. przebudowa basenu przy SP Nr 3 w<br>Wodzisławiu Śl. wraz z<br>termomodernizacją budynku  | 1 234 477             | 1 216 760,46        | 98,6         |
|     |        | 2. rozbudowa budynku Zespołu Szkolno<br>- Przedszkolnego Nr 3 wraz z<br>zagospodarowaniem terenu szkolnego w<br>Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II | 710 000               | 710 000,00          | 100,0        |
|     |        | 3. likwidacja azbestu i<br>termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3<br>przy ul. Mieszka 10  | 531 275               | 238 339,74          | 44,9         |
|     |        | 4. budowa przyłącza kanalizacji<br>sanitarnej do Zespołu Szkolno-<br>Przedszkolnego nr 2 przy ul.<br>Jastrzębskiej                                  | 70 000                | 62 881,09           | 89,8         |
|     |        | 5. likwidacja azbestu i<br>termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3<br>w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10   | 458 526               | 357 453,66          | 78,0         |
|     |        | w tym:  |                       |                     |              |
|     |        | - środki UE   | 389 747               | 303 835,60          | 78,0         |
|     |        | - środki własne na zadanie UE   | 68 779                | 53 618,06           | 78,0         |
|     |        | <b>Biuro Funduszy Europejskich</b>  | <b>608 636</b>        | <b>389 397,74</b>   | <b>64,0</b>  |
|     |        | <u>wydatki bieżące</u>  | <u>541 636</u>        | <u>357 198,10</u>   | <u>65,9</u>  |

| Dz.   | Rozdz.   | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-------|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|
|       |  | - środki UE na realizację projektów:<br>„Logicznie myślimy, prosto chodzimy,<br>poprawnie mówimy”, „Kultura kluczem<br>do rozwoju”, „Radość uczenia się” | 541 636               | 357 198,10          | 65,9         |
|       |  | z czego:   |                       |                     |              |
|       |  | 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne<br>oraz umowy zlecenia   | 277 360               | 263 313,30          | 94,9         |
|       |  | w tym:   |                       |                     |              |
|       |  | - środki UE  | 235 756               | 223 816,35          | 94,9         |
|       |  | - pozostałe wydatki  | 41 604                | 39 496,95           | 94,9         |
|       |  | 2. pozostałe wydatki statutowe<br>zapewniające realizację w/w<br>projektów   | 264 276               | 93 884,80           | 35,5         |
|       |  | w tym:   |                       |                     |              |
|       |  | - środki UE  | 224 635               | 79 802,07           | 35,5         |
|       |  | - pozostałe wydatki  | 39 641                | 14 082,73           | 35,5         |
|       |  | <u>wydatki majątkowe</u>   | <u>67 000</u>         | <u>32 199,64</u>    | <u>48,1</u>  |
|       |  | - środki UE na realizację projektu<br>„Logicznie myślimy, prosto chodzimy,<br>poprawnie mówimy”  | 67 000                | 32 199,64           | 48,1         |
|       |  | w tym:   |                       |                     |              |
|       |  | - środki UE  | 56 950                | 27 369,69           | 48,1         |
|       |  | - pozostałe wydatki  | 10 050                | 4 829,95            | 48,1         |
|       |  | <b>Rady Jednostek Pomocniczych –<br/>Zespół Szkół nr 1</b>   | <b>3 000</b>          | <b>3 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|       |  | <u>wydatki bieżące</u>   | <u>3 000</u>          | <u>3 000,00</u>     | <u>100,0</u> |
|       |  | w tym:   |                       |                     |              |
|       |  | 1. Rada Dzielnicy Wilchwy na<br>zakup materiałów do remontu<br>chodnika  | 3 000                 | 3 000,00            | 100,0        |
| 80104 | Przedszkola  |  | 9 231 820             | 9 141 499,86        | 99,0         |
|       | <b>Placówki Oświatowe</b>  |  | <b>8 763 669</b>      | <b>8 689 008,65</b> | <b>99,1</b>  |
|       | <u>wydatki bieżące</u>   |  | <u>8 763 669</u>      | <u>8 689 008,65</u> | <u>99,1</u>  |
|       | -ekwiwalent za odzież roboczą  |  | 22 856                | 22 045,57           | 96,5         |
|       | - wynagrodzenia wydatki pochodne<br>nauczycieli przedszkola oraz umowy<br>zlecenia |  | 7 188 513             | 7 160 097,40        | 99,6         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-----|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|     |        | z czego:  |                       |                   |             |
|     |        | 1. środki UE na realizację programu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”   | 28 648                | 28 647,82         | 100,0       |
|     |        | 2. pozostałe wydatki  | 7 159 865             | 7 131 449,58      | 99,6        |
|     |        | - zakup materiałów do remontów, środki czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, artykułów gospodarczych i sprzętu | 178 979               | 177 988,37        | 99,4        |
|     |        | - zakup środków żywności  | 15 150                | 15 148,90         | 100,0       |
|     |        | w tym:  |                       |                   |             |
|     |        | - środki UE   | 4 250                 | 4 249,40          | 100,0       |
|     |        | - pozostałe wydatki   | 10 900                | 10 899,50         | 100,0       |
|     |        | - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody  | 647 609               | 621 583,88        | 96,0        |
|     |        | - naprawy awaryjne, naprawy sprzętu, remonty  | 130 184               | 125 388,68        | 96,3        |
|     |        | - badania okresowe pracowników  | 8 381                 | 6 731,00          | 80,3        |
|     |        | - przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości  | 121 698               | 115 090,61        | 94,6        |
|     |        | - zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internetowej   | 19 785                | 18 366,41         | 92,8        |
|     |        | - podróże służbowe krajowe  | 80                    | -                 | 0,0         |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 405 330               | 403 285,00        | 99,5        |
|     |        | w tym:  |                       |                   |             |
|     |        | - środki UE   | 1 738                 | -                 | 0,0         |
|     |        | - pozostałe wydatki   | 403 592               | 403 285,00        | 99,9        |
|     |        | - szkolenia pracowników   | 880                   | 390,00            | 44,3        |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych   | 24 224                | 22 892,83         | 94,5        |
|     |        | <b>MZOPO</b>  | <b>1 884</b>          | -                 | <b>0,0</b>  |
|     |        | - awarie i naprawy sprzętu  | 1 684                 | -                 | 0,0         |
|     |        | - pozostałe odsetki   | 200                   | -                 | 0,0         |
|     |        | <b>Biuro Funduszy Europejskich</b>  | <b>460 888</b>        | <b>447 112,36</b> | <b>97,0</b> |
|     |        | wydatki bieżące   | 422 023               | 408 248,61        | 96,7        |



| Dz.   | Rozdz.   | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
|       |          | - środki UE na realizację projektu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”  | 422 023               | 408 248,61          | 96,7         |
|       |          | z czego:  |                       |                     |              |
|       |          | 1. wynagrodzenia i pochodne   | 336 610               | 328 127,49          | 97,5         |
|       |          | w tym:  |                       |                     |              |
|       |          | - środki UE   | 258 664               | 251 960,59          | 97,4         |
|       |          | - pozostałe wydatki   | 77 946                | 76 166,90           | 97,7         |
|       |          | 2. pozostałe wydatki statutowe zapewniające realizację w/w projektu   | 85 413                | 80 121,12           | 93,8         |
|       |          | w tym:  |                       |                     |              |
|       |          | - środki UE   | 72 602                | 68 068,99           | 93,8         |
|       |          | - pozostałe wydatki   | 12 811                | 12 052,13           | 94,1         |
|       |          | <u>wydatki majątkowe</u>  | <u>38 865</u>         | <u>38 863,75</u>    | <u>100,0</u> |
|       |          | w tym:  |                       |                     |              |
|       |          | - środki UE   | 33 035                | 33 034,19           | 100,0        |
|       |          | - pozostałe wydatki   | 5 830                 | 5 829,56            | 100,0        |
|       |          | (na realizację projektu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”)  |                       |                     |              |
|       |          | <b>Wydział Edukacji</b>   | <b>5 379</b>          | <b>5 378,85</b>     | <b>100,0</b> |
|       |          | - dotacja dla Niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym „Dzwoneczek” w Jastrzębiu Zdroju oraz „Pod Nutką” w Rydułtowach      | 5 379                 | 5 378,85            | 100,0        |
| 80110 | Gimnazja |   | 12 516 585            | 12 326 960,98       | 98,5         |
|       |          | <b>Placówki Oświatowe</b>   | <b>9 384 046</b>      | <b>9 230 196,63</b> | <b>98,4</b>  |
|       |          | <u>zadania własne</u>   | 9 379 423             | 9 225 573,63        | 98,4         |
|       |          | <u>wydatki bieżące</u>  | 9 368 923             | 9 215 074,63        | 98,4         |
|       |          | - ekwiwalent za odzież  | 10 989                | 10 581,04           | 96,3         |
|       |          | - stypendia dla uczniów   | 6 750                 | 3 875,00            | 57,4         |
|       |          | - nagrody Ministra Edukacji Narodowej   | 4 000                 | 4 000,00            | 100,0        |
|       |          | - wpłaty na PFRON   | 8 200                 | 8 032,00            | 98,0         |
|       |          | - wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia  | 7 820 161             | 7 806 430,61        | 99,8         |
|       |          | - zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism | 144 525               | 140 306,85          | 97,1         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r. | % wykon      |
|-----|--------|--|-----------------------|------------------|--------------|
|     |        | z czego:   |                       |                  |              |
|     |        | 1. środki UE   | 33 875                | 30 401,14        | 89,7         |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 110 650               | 109 905,71       | 99,3         |
|     |        | - zakup pomocy dydaktycznych i książek                                   | 9 010                 | 8 997,50         | 99,9         |
|     |        | z czego:   |                       |                  |              |
|     |        | 1. środki UE   | 960                   | 959,94           | 100,0        |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 8 050                 | 8 037,56         | 99,8         |
|     |        | - zakup środków żywności   | 2 911                 | 1 948,66         | 66,9         |
|     |        | z czego:   |                       |                  |              |
|     |        | 1. środki UE   | 1 000                 | 43,36            | 4,3          |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 1 911                 | 1 905,30         | 99,7         |
|     |        | - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody                       | 523 493               | 520 850,09       | 99,5         |
|     |        | - naprawy awarie i naprawy sprzętu                                       | 63 196                | 63 194,77        | 100,0        |
|     |        | - badania okresowe pracowników   | 6 229                 | 5 190,00         | 83,3         |
|     |        | - przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości         | 296 639               | 184 747,60       | 62,3         |
|     |        | z czego:   |                       |                  |              |
|     |        | 1. środki UE   | 155 682               | 44 383,42        | 28,5         |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 140 957               | 140 364,18       | 99,6         |
|     |        | - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internet      | 11 563                | 9 345,21         | 80,8         |
|     |        | - podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                 | 19 701                | 9 735,26         | 49,4         |
|     |        | z czego:   |                       |                  |              |
|     |        | 1. środki UE   | 18 087                | 9 183,88         | 50,8         |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 1 614                 | 551,38           | 34,2         |
|     |        | - podatek od nieruchomości, VAT, odsetki                                 | 3 139                 | 2 678,29         | 85,3         |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 412 755               | 412 755,00       | 100,0        |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów | 24 542                | 21 536,75        | 87,8         |
|     |        | z czego:   |                       |                  |              |
|     |        | 1. środki UE   | 3 299                 | 2 838,41         | 86,0         |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 21 243                | 18 698,34        | 88,0         |
|     |        | - szkolenia pracowników  | 1 120                 | 870,00           | 77,7         |
|     |        | <u>wydatki majątkowe</u>   | <u>10 500</u>         | <u>10 499,00</u> | <u>100,0</u> |
|     |        | - zakup szorowarki Gimnazjum nr 2  | 10 500                | 10 499,00        | 100,0        |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-------|--------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
|       |        | <u>zadania zlecone</u>   | 4 623                 | 4 623,00            | 100,0        |
|       |        | - wpłaty Gminy Maszana na prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego             | 4 623                 | 4 623,00            | 100,0        |
|       |        | w tym:   |                       |                     |              |
|       |        | 1. wynagrodzenia i pochodne  | 4 623                 | 4 623,00            | 100,0        |
|       |        | <b>MZOPO</b>   | <b>15 066</b>         | -                   | <b>0,0</b>   |
|       |        | <u>zadania własne</u>  | 15 066                | -                   | 0,0          |
|       |        | - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy   | 8 568                 | -                   | 0,0          |
|       |        | - zakup środki czystości, artykuły biurowe   | 423                   | -                   | 0,0          |
|       |        | - zakup energii elektrycznej i ciepłej   | 400                   | -                   | 0,0          |
|       |        | - remonty, naprawy awaryjne  | 3 900                 | -                   | 0,0          |
|       |        | - zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                             | 1 775                 | -                   | 0,0          |
|       |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>2 906 631</b>      | <b>2 885 922,55</b> | <b>99,3</b>  |
|       |        | <u>wydatki majątkowe</u>   | 2 906 631             | 2 885 922,55        | 99,3         |
|       |        | w tym:   |                       |                     |              |
|       |        | 1. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2  | 2 906 631             | 2 885 922,55        | 99,3         |
|       |        | <b>Wydział Edukacji</b>  | <b>210 842</b>        | <b>210 841,80</b>   | <b>100,0</b> |
|       |        | - dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich                               | 210 842               | 210 841,80          | 100,0        |
| 80113 |        | Dowożenie uczniów do szkół   | 228 257               | 218 147,14          | 95,6         |
|       |        | <b>MZOPO</b>   | <b>10 350</b>         | <b>10 118,25</b>    | <b>97,8</b>  |
|       |        | - dowożenie uczniów do szkół program „Bezpieczna droga”- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum | 10 350                | 10 118,25           | 97,8         |
|       |        | <b>Placówki Oświatowe</b>  | <b>77 500</b>         | <b>67 622,00</b>    | <b>87,3</b>  |
|       |        | - dowożenie uczniów do szkół program „Bezpieczna droga”- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum | 77 500                | 67 622,00           | 87,3         |
|       |        | <b>Wydział Edukacji</b>  | <b>140 407</b>        | <b>140 406,89</b>   | <b>100,0</b> |
|       |        | - dowożenie uczniów do szkół   | 140 407               | 140 406,89          | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon     |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
|     | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół  | 1 170 796             | 1 168 637,46        | 99,8        |
|     |        | - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi   | 598                   | 597,03              | 99,8        |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO  | 1 044 692             | 1 044 281,61        | 100,0       |
|     |        | - zakup materiałów biurowych  | 20 645                | 20 245,62           | 98,1        |
|     |        | - zakup energii elektrycznej, gazu i wody   | 22 744                | 22 405,05           | 98,5        |
|     |        | - naprawa sprzętu   | 10 293                | 10 140,82           | 98,5        |
|     |        | - badania okresowe pracowników  | 503                   | 474,00              | 94,2        |
|     |        | - przeglądy i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia  | 20 572                | 19 787,61           | 96,2        |
|     |        | - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej                                      | 8 004                 | 7 992,87            | 99,9        |
|     |        | - podróże służbowe  | 1 310                 | 1 303,01            | 99,5        |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 973                | 24 973,00           | 100,0       |
|     |        | - pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem MZOPO  | 16 462                | 16 436,84           | 99,8        |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 189 552               | 183 265,20          | 96,7        |
|     |        | <b>MZOPO</b>  | <b>15 170</b>         | <b>12 320,01</b>    | <b>81,2</b> |
|     |        | - wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia)                  | 15 170                | 12 320,01           | 81,2        |
|     |        | <b>Placówki Oświatowe</b>   | <b>174 382</b>        | <b>170 945,19</b>   | <b>98,0</b> |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)                                | 37 832                | 37 832,00           | 100,0       |
|     |        | - wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli                              | 136 550               | 133 113,19          | 97,5        |
|     | 80148  | Stołówki szkolne  | 3 103 575             | 3 002 407,69        | 96,7        |
|     |        | <b>Placówki Oświatowe</b>   | <b>3 093 375</b>      | <b>3 002 407,69</b> | <b>97,1</b> |
|     |        | - wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach) | 1 697 550             | 1 651 900,19        | 97,3        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|------------|--------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
|            |        | - zakup artykułów żywnościowych, realizacja programu „Pajacyk”   | 1 395 825             | 1 350 507,50        | 96,8         |
|            |        | <b>MZOPO</b>   | <b>10 200</b>         | -                   | <b>0,0</b>   |
|            |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach                              | 10 200                | -                   | 0,0          |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 925 356               | 717 009,95          | 77,5         |
|            |        | <b>MZOPO</b>   | <b>24 991</b>         | <b>24 414,32</b>    | <b>97,7</b>  |
|            |        | - umowy zlecenia wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli                     | 1 249                 | 678,00              | 54,3         |
|            |        | - organizowanie kursów, przeglądów, zakup nagród – w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej           | 23 026                | 23 020,90           | 100,0        |
|            |        | - zakup środków żywności w ramach wymiany młodzieży  | 716                   | 715,42              | 99,9         |
|            |        | <b>Wydział Edukacji</b>  | <b>666 122</b>        | <b>458 443,77</b>   | <b>68,8</b>  |
|            |        | - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników   | 665 833               | 458 443,77          | 68,9         |
|            |        | - opłaty komornicze  | 289                   | -                   | 0,0          |
|            |        | <b>Placówki Oświatowe</b>  | <b>234 243</b>        | <b>234 151,86</b>   | <b>100,0</b> |
|            |        | - organizowanie kursów, przeglądów, zakup nagród w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej             | 8 684                 | 8 592,86            | 99,0         |
|            |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 225 559               | 225 559,00          | 100,0        |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 474 365</b>      | <b>1 383 933,54</b> | <b>93,9</b>  |
|            | 85117  | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze  | 482 665               | 482 395,30          | 99,9         |
|            |        | - zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego | 482 665               | 482 395,30          | 99,9         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-----|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|     | 85149  | Programy polityki zdrowotnej  | 7 700                 | 7 700,00          | 100,0       |
|     |        | - dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia   | 7 700                 | 7 700,00          | 100,0       |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 10 000                | 10 000,00         | 100,0       |
|     |        | - przeciwdziałanie narkomanii (szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne)   | 10 000                | 10 000,00         | 100,0       |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 970 000               | 882 479,80        | 91,0        |
|     |        | <b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta – Referat Kultury, Sportu i Zdrowia w zakresie zdrowia</b>  | <b>328 067</b>        | <b>253 558,78</b> | <b>77,3</b> |
|     |        | - dotacja – przeciwdziałanie patologiom społecznym – profilaktyka uzależnień  | 84 317                | 84 148,43         | 99,8        |
|     |        | - wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych   | 18 000                | 13 683,05         | 76,0        |
|     |        | - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i pochodne  | 43 510                | 7 030,13          | 16,2        |
|     |        | - zakup nagród, materiałów do programów profilaktycznych  | 12 000                | 11 455,97         | 95,5        |
|     |        | - prenumerata czasopism profilaktycznych, literatura fachowa  | 2 690                 | 2 690,00          | 100,0       |
|     |        | - realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, dożywianie dzieci, dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych | 167 550               | 134 551,20        | 80,3        |
|     |        | <b>Placówki Oświatowe</b>   | <b>535 933</b>        | <b>523 729,86</b> | <b>97,7</b> |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych (4 świetlice)   | 311 698               | 310 497,73        | 99,6        |
|     |        | - zakup środków żywności  | 25 111                | 24 839,52         | 98,9        |
|     |        | - pozostałe wydatki   | 199 124               | 188 392,61        | 94,6        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.     | % wykon      |
|------------|--------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
|            |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>100 000</b>        | <b>100 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |        | - zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywianie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe – przewóz osób             | 100 000               | 100 000,00           | 100,0        |
|            |        | <b>MOSiR</b>  | <b>6 000</b>          | <b>5 191,16</b>      | <b>86,5</b>  |
|            |        | - organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniu społecznemu                                     | 6 000                 | 5 191,16             | 86,5         |
|            | 85195  | Pozostała działalność   | 4 000                 | 1 358,44             | 34,0         |
|            |        | <b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</b>   | <b>4 000</b>          | <b>1 358,44</b>      | <b>34,0</b>  |
|            |        | <u>zadania własne</u>   |                       |                      |              |
|            |        | - realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia   | 4 000                 | 1 358,44             | 34,0         |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>14 129 740</b>     | <b>13 481 035,05</b> | <b>95,4</b>  |
|            | 85201  | Placówki opiekuńczo – wychowawcze   | 106 404               | 93 406,16            | 87,8         |
|            |        | <b>Zespół Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych</b>   | <b>106 404</b>        | <b>93 406,16</b>     | <b>87,8</b>  |
|            |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno – wychowawczych (4 placówki)                                     | 61 540                | 60 338,76            | 98,0         |
|            |        | - odpisy na ZFŚS  | 1 519                 | 1 519,00             | 100,0        |
|            |        | - pozostałe wydatki (materiały i wyposażenie)   | 43 345                | 31 548,40            | 72,8         |
|            | 85202  | Domy Pomocy Społecznej  | 40                    | 40,00                | 100,0        |
|            |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>40</b>             | <b>40,00</b>         | <b>100,0</b> |
|            |        | - czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem   | 40                    | 40,00                | 100,0        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 054 575             | 7 950 872,69         | 98,7         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>  | <b>324 374</b>        | <b>302 835,77</b>   | <b>93,4</b>  |
|     |        | <u>zadania własne</u>   | <u>100 000</u>        | <u>78 462,75</u>    | <u>78,5</u>  |
|     |        | - wynagrodzenia pracowników Biura Spraw Społecznych   | 100 000               | 78 462,75           | 78,5         |
|     |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>224 374</u>        | <u>224 373,02</u>   | <u>100,0</u> |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych   | 223 474               | 223 473,02          | 100,0        |
|     |        | - szkolenia pracowników   | 900                   | 900,00              | 100,0        |
|     |        | <b>Biuro Spraw Społecznych</b>  | <b>7 727 801</b>      | <b>7 645 921,70</b> | <b>98,9</b>  |
|     |        | <u>zadania własne</u>   | <u>100 000</u>        | <u>79 878,38</u>    | <u>79,9</u>  |
|     |        | - zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 82 000                | 64 883,75           | 79,1         |
|     |        | - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń  | 18 000                | 14 994,63           | 83,3         |
|     |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>7 627 801</u>      | <u>7 566 043,32</u> | <u>99,2</u>  |
|     |        | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 600               | 100 492,06          | 97,0         |
|     |        | - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 7 522 201             | 7 465 072,56        | 99,2         |
|     |        | - opłata komornicza i odsetki   | 2 000                 | 478,70              | 23,9         |
|     |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>  |                       |                     |              |
|     |        | <b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>  | <b>2 400</b>          | <b>2 115,22</b>     | <b>88,1</b>  |
|     |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>2 400</u>          | <u>2 115,22</u>     | <u>88,1</u>  |
|     |        | - usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, maszyn i drukarek  | 2 400                 | 2 115,22            | 88,1         |
|     | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 48 800                | 45 085,83           | 92,4         |
|     |        | <b>Biuro Spraw Społecznych</b>  | <b>16 400</b>         | <b>14 899,59</b>    | <b>90,9</b>  |
|     |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>16 400</u>         | <u>14 899,59</u>    | <u>90,9</u>  |



| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon     |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
|     |        | - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne   | 16 400                | 14 899,59           | 90,9        |
|     |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>32 400</b>         | <b>30 186,24</b>    | <b>93,2</b> |
|     |        | <u>zadania własne</u>   | <u>32 400</u>         | <u>30 186,24</u>    | <u>88,1</u> |
|     |        | - składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały   | 32 400                | 30 186,24           | 93,2        |
|     | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 783 143               | 654 887,05          | 83,6        |
|     |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>783 143</b>        | <b>654 887,05</b>   | <b>83,6</b> |
|     |        | <u>zadania własne</u>   | <u>783 143</u>        | <u>654 887,05</u>   | <u>83,6</u> |
|     |        | - zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe  | 513 740               | 385 552,71          | 75,0        |
|     |        | - koszty pogrzebów podopiecznych  | 16 250                | 16 184,27           | 99,6        |
|     |        | - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  | 253 153               | 253 150,07          | 100,0       |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 1 620 000             | 1 598 415,50        | 98,7        |
|     |        | <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>1 620 000</b>      | <b>1 598 415,50</b> | <b>98,7</b> |
|     |        | - w 2010 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 7451, a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 214,52 zł, wydano ogółem 1308 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 1276 | 1 620 000             | 1 598 415,50        | 98,7        |
|     | 85216  | Zasiłki stałe   | 361 400               | 340 597,20          | 94,2        |
|     |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |                       |                     |             |
|     |        | - wypłata zasiłków stałych  | 361 400               | 340 597,20          | 94,2        |
|     | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 989 400             | 1 924 049,67        | 96,7        |
|     |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |                       |                     |             |
|     |        | <u>zadania własne</u>   | <u>1 989 400</u>      | <u>1 924 049,67</u> | <u>96,7</u> |
|     |        | - ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych   | 5 756                 | 5 755,41            | 100,0       |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne  | 1 794 685             | 1 743 351,67        | 97,1        |
|     |        | - wpłaty na PFRON   | 5 260                 | 4 977,00            | 94,6        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-----|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|     |        | - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, wyposażenie   | 25 000                | 18 808,98         | 75,2        |
|     |        | - opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę  | 42 128                | 39 266,00         | 93,2        |
|     |        | - usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano - montażowe  | 11 000                | 10 736,25         | 97,6        |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 329                | 42 329,00         | 100,0       |
|     |        | - pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u   | 63 242                | 58 825,36         | 93,0        |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 282 500               | 231 703,20        | 82,0        |
|     |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  |                       |                   |             |
|     |        | <u>zadania własne</u>   | <u>273 000</u>        | <u>222 538,50</u> | <u>81,5</u> |
|     |        | - usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego   | 273 000               | 222 538,50        | 81,5        |
|     |        | <u>zadania zlecone</u>  | <u>9 500</u>          | <u>9 164,70</u>   | <u>96,5</u> |
|     |        | - usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi   | 9 500                 | 9 164,70          | 96,5        |
|     | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 43 700                | 43 700,00         | 100,0       |
|     |        | - wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu br | 43 700                | 43 700,00         | 100,0       |
|     | 85295  | Pozostała działalność   | 839 778               | 598 277,75        | 71,2        |
|     |        | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>652 778</b>        | <b>598 277,75</b> | <b>91,7</b> |
|     |        | - dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych   | 28 000                | 27 000,00         | 96,4        |
|     |        | - dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | 218 074               | 218 074,00        | 100,0       |
|     |        | - realizacja programu „Doposażenie punktu przygotowania i wydawania posiłków”   | 3 150                 | 3 150,00          | 100,0       |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon     |
|-----|--------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
|     |        | - 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”<br>w tym: | 403 554               | 350 053,75          | 86,7        |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne z czego:  | 118 121               | 113 896,31          | 96,4        |
|     |        | 1. środki UE   | 93 313                | 93 262,57           | 99,9        |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 24 808                | 20 633,74           | 83,2        |
|     |        | - pozostałe wydatki bieżące z czego:   | 285 433               | 236 157,44          | 82,7        |
|     |        | 1. środki UE   | 249 708               | 203 062,24          | 81,3        |
|     |        | 2. pozostałe środki  | 35 725                | 33 095,20           | 92,6        |
|     |        | <b>Biuro Funduszy Europejskich</b>   | <b>187 000</b>        | -                   | <b>0,0</b>  |
|     |        | - realizacja projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” z czego:  | 187 000               | -                   | 0,0         |
|     |        | - środki UE  | 167 450               | -                   | 0,0         |
|     |        | - pozostałe wydatki  | 19 550                | -                   | 0,0         |
| 854 |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 422 365</b>      | <b>1 192 618,10</b> | <b>83,8</b> |
|     | 85401  | Świetlice szkolne  | 825 118               | 759 916,91          | 92,1        |
|     |        | <b>Placówki Oświatowe</b>  | <b>782 475</b>        | <b>759 916,91</b>   | <b>97,1</b> |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych   | 782 475               | 759 916,91          | 97,1        |
|     |        | <b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>   | <b>42 643</b>         | -                   | <b>0,0</b>  |
|     |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne   | 42 643                | -                   | 0,0         |
|     | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 289 766               | 289 760,41          | 100,0       |
|     |        | zadania zlecone  | 289 766               | 289 760,41          | 100,0       |
|     |        | - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX – lecia z czego:  | 289 766               | 289 760,41          | 100,0       |
|     |        | 1. ekwiwalent za odzież roboczą  | 358                   | 357,64              | 99,9        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.     | % wykon     |
|------------|--------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
|            |        | 2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP  | 227 911               | 227 908,16           | 100,0       |
|            |        | 3. zakup materiałów biurowych, prasy, sprzętu  | 24 339                | 24 339,00            | 100,0       |
|            |        | 4. energia elektryczna, ciepła i woda  | 12 690                | 12 689,41            | 100,0       |
|            |        | 5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 532                | 11 532,00            | 100,0       |
|            |        | 6. pozostałe wydatki   | 12 936                | 12 934,20            | 100,0       |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży              | 58 600                | 57 070,00            | 97,4        |
|            |        | - profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 | 58 600                | 57 070,00            | 97,4        |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów   | 248 881               | 85 870,78            | 34,5        |
|            |        | <b>Wydział Edukacji</b>  | <b>184 731</b>        | <b>60 173,22</b>     | <b>32,6</b> |
|            |        | - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna, stypendia)      | 184 731               | 60 173,22            | 32,6        |
|            |        | <b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>   | <b>64 150</b>         | <b>25 697,56</b>     | <b>40,1</b> |
|            |        | - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym                                    | 64 150                | 25 697,56            | 40,1        |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>13 384 078</b>     | <b>12 591 040,33</b> | <b>94,1</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 239 435               | 218 547,19           | 91,3        |
|            |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>135 423</b>        | <b>115 535,19</b>    | <b>85,3</b> |
|            |        | - dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”                                   | 120 000               | 101 653,70           | 84,7        |
|            |        | - ochrona przed degradacją rowów (konserwacja) jako przedsięwzięcie związane z ochroną wód                       | 15 423                | 13 881,49            | 90,0        |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-------|--------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
|       |        | <b>Wydział Organizacyjny</b>   | <b>89 012</b>         | <b>88 012,00</b>    | <b>98,9</b>  |
|       |        | - składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  | 89 012                | 88 012,00           | 98,9         |
|       |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>   | <b>15 000</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|       |        | - usługi związane z zabezpieczeniem skarp cieków położonego w Zawadzie   | 15 000                | 15 000,00           | 100,0        |
| 90002 |        | Gospodarka odpadami  | 2 627 900             | 2 297 997,79        | 87,4         |
|       |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>50 000</b>         | <b>25 433,69</b>    | <b>50,9</b>  |
|       |        | <u>zadania własne</u>  | <u>27 000</u>         | <u>14 278,92</u>    | <u>52,9</u>  |
|       |        | - usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania   | 4 000                 | -                   | 0,0          |
|       |        | - utylizacja odpadów azbestowych   | 20 000                | 10 780,67           | 53,9         |
|       |        | - odbiór, transport, utylizacja lekarstw   | 3 000                 | 3 498,25            | 116,6        |
|       |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>23 000</u>         | <u>11 154,77</u>    | <u>48,5</u>  |
|       |        | - utylizacja odpadów azbestowych   | 20 000                | 8 688,95            | 43,4         |
|       |        | - odbiór, transport, utylizacja lekarstw   | 3 000                 | 2 465,82            | 82,2         |
|       |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>   | <b>2 577 900</b>      | <b>2 272 564,10</b> | <b>88,2</b>  |
|       |        | <u>wydatki bieżące</u>   | <u>2 255 000</u>      | <u>2 254 861,60</u> | <u>100,0</u> |
|       |        | - odzież ochronna, środki czystości, posiłki regeneracyjne   | 23 663                | 23 661,58           | 100,0        |
|       |        | - zakup materiałów, części zamiennych, paliwa, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do segregacji, kosze, pojemniki na śmieci | 319 209               | 319 137,44          | 100,0        |
|       |        | - remont sprzętu, remonty samochodów specjalnych   | 12 005                | 11 955,94           | 99,6         |
|       |        | - badania okresowe   | 2 960                 | 2 960,00            | 100,0        |
|       |        | - usługi transportowe obce, składowanie nieczystości, usługi związane ze zbiórką segregacyjną i wielogabarytową, usługi pocztowe, pozostałe          | 1 883 232             | 1 883 219,01        | 100,0        |
|       |        | - usługi telekomunikacyjne   | 1 213                 | 1 212,66            | 100,0        |
|       |        | - różne opłaty, podatki na rzecz jst, koszty postępowania sądowego   | 8 754                 | 8 753,95            | 100,0        |
|       |        | - szkolenia pracowników  | 2 018                 | 2 017,10            | 100,0        |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-------|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
|       |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych     | 1 780                 | 1 778,72          | 99,9        |
|       |        | - podróże służbowe krajowe   | 166                   | 165,20            | 99,5        |
|       |        | <u>wydatki majątkowe</u>   | <u>322 900</u>        | <u>17 702,50</u>  | <u>5,5</u>  |
|       |        | - budowa linii segregacyjnej odpadów zmieszanych etap II                                   | 322 900               | 17 702,50         | 5,5         |
|       |        | z czego:   |                       |                   |             |
|       |        | - środki UE  | 271 287               | 13 180,52         | 4,9         |
|       |        | - środki własne  | 51 613                | 4 521,98          | 8,8         |
| 90003 |        | Oczyszczanie miast i wsi   | 911 000               | 886 527,30        | 97,3        |
|       |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>                                  | <b>111 000</b>        | <b>90 700,00</b>  | <b>81,7</b> |
|       |        | - zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt  | 111 000               | 90 700,00         | 81,7        |
|       |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>   | <b>799 000</b>        | <b>795 152,83</b> | <b>99,5</b> |
|       |        | <u>1. wydatki bieżące</u>  | <u>796 200</u>        | <u>792 359,03</u> | <u>99,5</u> |
|       |        | - posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości                         | 8 000                 | 7 688,18          | 96,1        |
|       |        | - zakup materiałów i wyposażenia, części zamienne, paliwa, kosze, worki, materiały biurowe | 367 972               | 364 517,70        | 99,1        |
|       |        | - remonty samochodów specjalnych oraz naprawy związane z „akcją zima”                      | 13 344                | 13 342,69         | 100,0       |
|       |        | - podróże służbowe krajowe   | 41                    | 40,20             | 98,0        |
|       |        | - koszty komornicze  | 90                    | 88,18             | 98,0        |
|       |        | - szkolenia pracowników  | 700                   | 700,00            | 100,0       |
|       |        | - badania okresowe pracowników   | 730                   | 730,00            | 100,0       |
|       |        | - transport obcy, składowanie odpadów, przeglądy techniczne, utylizacja zwierząt           | 404 834               | 404 763,79        | 100,0       |
|       |        | - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i osób)                                 | 119                   | 119,00            | 100,0       |
|       |        | - zakup usług telefonii komórkowej   | 330                   | 329,40            | 99,8        |
|       |        | - zakup akcesoriów komputerowych   | 40                    | 39,89             | 99,7        |
|       |        | <u>2. wydatki majątkowe</u>  | <u>2 800</u>          | <u>2 793,80</u>   | <u>99,8</u> |
|       |        | - zakup laptopa  | 2 800                 | 2 793,80          | 99,8        |
|       |        | <b>Straż Miejska</b>   | <b>1 000</b>          | <b>674,47</b>     | <b>67,4</b> |
|       |        | - zakup sprzętu do kopania psów  | 1 000                 | 674,47            | 67,4        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-----|--------|--|-----------------------|-------------------|--------------|
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 318 525               | 294 166,00        | 92,4         |
|     |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>46 100</b>         | <b>22 944,14</b>  | <b>49,8</b>  |
|     |        | - zakup kwiatów, drzewek do dekoracji miasta, ławek  | 27 000                | 12 352,50         | 45,8         |
|     |        | - zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)   | 15 000                | 8 264,04          | 55,1         |
|     |        | - leczenie drzew w Parku Zamkowym, pielęgnacja pomników przyrody   | 1 800                 | 27,60             | 1,5          |
|     |        | - nagrody za zajęcie miejsca w „Konkursie na najpiękniejszy ogród 2010”  | 2 300                 | 2 300,00          | 100,0        |
|     |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>   | <b>266 000</b>        | <b>264 797,34</b> | <b>99,5</b>  |
|     |        | <u>1. wydatki bieżące</u>  | <u>251 000</u>        | <u>249 797,34</u> | <u>99,5</u>  |
|     |        | - posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej, środki czystości  | 19 434                | 19 432,36         | 100,0        |
|     |        | - zakup materiałów i wyposażenia związane z obsadą kwiatów, krzewów i drzew, narzędzia, nawozy, paliwo, ozdoby świąteczne, artykuły do utrzymania bezdomnych psów, materiały do remontu fontanny, środki czystości | 124 416               | 124 376,37        | 100,0        |
|     |        | - remont maszyn, urządzeń, remont fontanny   | 13 536                | 13 535,19         | 100,0        |
|     |        | - szkolenia pracowników  | 1 200                 | 1 200,00          | 100,0        |
|     |        | - utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości oraz usługi pocztowe, serwis maszyn i urządzeń, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych psów, usługi związane z utrzymaniem fontanny                           | 87 299                | 86 751,47         | 99,4         |
|     |        | - badania okresowe pracowników   | 1 315                 | 1 315,00          | 100,0        |
|     |        | - opłaty telefonii komórkowej  | 3 000                 | 2 406,91          | 80,2         |
|     |        | - ubezpieczenia maszyn i pojazdów oraz osób  | 800                   | 780,04            | 97,5         |
|     |        | <u>2. wydatki majątkowe</u>  | <u>15 000</u>         | <u>15 000,00</u>  | <u>100,0</u> |
|     |        | - zakup mini traktorka LASEL   | 15 000                | 15 000,00         | 100,0        |
|     |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>   |                       |                   |              |
|     |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>6 425</b>          | <b>6 424,52</b>   | <b>100,0</b> |
|     |        | - wydatki majątkowe  | 6 425                 | 6 424,52          | 100,0        |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-------|--------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
|       |        | z czego:   |                       |                     |              |
|       |        | Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle   | 6 425                 | 6 424,52            | 100,0        |
|       |        | w tym:   |                       |                     |              |
|       |        | 1.doposażenie osiedlowego placu zabaw  | 6 425                 | 6 424,52            | 100,0        |
| 90005 |        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 485 000               | 380 386,62          | 78,4         |
|       |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>485 000</b>        | <b>380 386,62</b>   | <b>78,4</b>  |
|       |        | <u>zadania własne</u>  | <u>460 000</u>        | <u>355 426,62</u>   | <u>77,3</u>  |
|       |        | - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Wodzisław Śląski                    | 450 000               | 346 426,62          | 77,0         |
|       |        | - dofinansowanie do modernizacji kotłowni  | 10 000                | 9 000,00            | 90,0         |
|       |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>25 000</u>         | <u>24 960,00</u>    | <u>99,8</u>  |
|       |        | „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisław Śląski”                                | 25 000                | 24 960,00           | 99,8         |
| 90015 |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 110 104             | 2 096 805,87        | 99,4         |
|       |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>2 057 000</b>      | <b>2 054 074,95</b> | <b>99,9</b>  |
|       |        | <u>1. wydatki bieżące</u>  | <u>2 038 761</u>      | <u>2 035 835,95</u> | <u>99,9</u>  |
|       |        | - energia zużyta do oświetlenia ulic i placów  | 1 215 459             | 1 212 534,59        | 99,8         |
|       |        | - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego  | 823 302               | 823 301,36          | 100,0        |
|       |        | <u>2. wydatki majątkowe</u>  | <u>18 239</u>         | <u>18 239,00</u>    | <u>100,0</u> |
|       |        | - zakup urządzenia - sterownika ECO-T do oszczędzania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego | 18 239                | 18 239,00           | 100,0        |
|       |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>33 504</b>         | <b>28 921,32</b>    | <b>86,3</b>  |
|       |        | <u>- wydatki majątkowe</u>   | <u>33 504</u>         | <u>28 921,32</u>    | <u>86,3</u>  |
|       |        | z czego:   |                       |                     |              |
|       |        | 1. oświetlenie budynków socjalnych Karkoszka (projekt)   | 7 625                 | 7 625,00            | 100,0        |
|       |        | 2. wykonanie oświetlenia ul. Kolejowej (projekt)   | 7 625                 | 3 050,00            | 40,0         |
|       |        | 3. zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca 118-128 (projekt)                                | 4 880                 | 4 880,00            | 100,0        |



| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon      |
|-------|--------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
|       |        | 4. budowa oświetlenia chodnika łączącego os. Piastów blok 11 z osiedlem XXX- lecia blok 75 i 76                       | 6 344                 | 6 344,00            | 100,0        |
|       |        | 5. budowa oświetlenia chodnika między blokiem 79 i 80 na os. XXX- lecia w kierunku ul. Mieszka                        | 7 030                 | 7 022,32            | 99,9         |
|       |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>  |                       |                     |              |
|       |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>19 600</b>         | <b>13 809,60</b>    | <b>70,5</b>  |
|       |        | - wydatki majątkowe   | 19 600                | 13 809,60           | 70,5         |
|       |        | z czego:  |                       |                     |              |
|       |        | 1. Rada Dzielnicy Stare Miasto  | 10 600                | 10 564,40           | 99,7         |
|       |        | - ul. Skrzyszowska boczna wykonanie dokumentacji oświetleniowej   | 10 600                | 10 564,40           | 99,7         |
|       |        | 2. Rada Dzielnicy Wilchwy   | 9 000                 | 3 245,20            | 36,1         |
|       |        | - wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej  | 9 000                 | 3 245,20            | 36,1         |
| 90017 |        | Zakłady gospodarki komunalnej   | 5 267 724             | 5 267 496,00        | 100,0        |
|       |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>  | <b>5 267 724</b>      | <b>5 267 496,00</b> | <b>100,0</b> |
|       |        | 1. wydatki bieżące  | 5 263 424             | 5 263 238,20        | 100,0        |
|       |        | - posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości   | 16 158                | 16 150,46           | 100,0        |
|       |        | - zasądzona renta   | 4 694                 | 4 693,68            | 100,0        |
|       |        | - wynagrodzenia i wydatki pochodne  | 4 804 522             | 4 804 411,13        | 100,0        |
|       |        | - wpłaty na PFRON   | 47 645                | 47 645,00           | 100,0        |
|       |        | - zakup materiałów i wyposażenia części zamienne, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, wydawnictwa, prasa | 43 410                | 43 407,74           | 100,0        |
|       |        | - zakup energii i wody  | 67 462                | 67 428,58           | 100,0        |
|       |        | - bieżące naprawy i remonty   | 3 913                 | 3 912,54            | 100,0        |
|       |        | - badania okresowe pracowników  | 445                   | 445,00              | 100,0        |
|       |        | - zakup dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej   | 8 915                 | 8 908,40            | 99,9         |
|       |        | - podróże służbowe krajowe i zagraniczne  | 4 740                 | 4 735,15            | 99,9         |
|       |        | - odpisy na ZFŚS  | 142 394               | 142 394,00          | 100,0        |
|       |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych                               | 6 818                 | 6 813,39            | 99,9         |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-------|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
|       |        | - usługi transportowe, ochrona mienia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, nadzór informatyczny, pozostałe usługi | 92 792                | 92 780,80         | 100,0       |
|       |        | - szkolenia pracowników  | 3 126                 | 3 125,50          | 100,0       |
|       |        | - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 931                 | 7 930,46          | 100,0       |
|       |        | - składka na fundusz emerytur pomostowych  | 3 235                 | 3 234,67          | 100,0       |
|       |        | - podatek od towarów i usług VAT   | 4 827                 | 4 825,00          | 100,0       |
|       |        | - różne opłaty i składki   | 397                   | 396,70            | 99,9        |
|       |        | <u>2. wydatki majątkowe</u>  | <u>4 300</u>          | <u>4 257,80</u>   | <u>99,0</u> |
|       |        | z czego:   |                       |                   |             |
|       |        | 1. centrala telefoniczna   | 4 300                 | 4 257,80          | 99,0        |
| 90020 |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 5 613                 | 5 404,60          | 96,3        |
|       |        | <b>Śłużby Komunalne Miasta</b>   |                       |                   |             |
|       |        | - zakup pojemników służących do segregacji odpadów   | 5 613                 | 5 404,60          | 96,3        |
| 90095 |        | Pozostała działalność  | 1 418 777             | 1 143 708,96      | 80,6        |
|       |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>229 132</b>        | <b>141 160,00</b> | <b>61,6</b> |
|       |        | - wydatki majątkowe  | <u>229 132</u>        | <u>141 160,00</u> | <u>61,6</u> |
|       |        | 1. likwidacja zalewiska „Sakandrak” przy ul. Piaskowej   | 130 000               | 127 460,00        | 98,0        |
|       |        | 2. przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na oś.1 Maja w dzielnicy Wilchwy              | 65 000                | -                 | 0,0         |
|       |        | 3. zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturalne jarów na oś. XXX -lecia                                      | 34 132                | 13 700,00         | 40,1        |
|       |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>234 837</b>        | <b>198 817,17</b> | <b>84,7</b> |
|       |        | <u>1. wydatki bieżące</u>  | <u>184 837</u>        | <u>148 817,17</u> | <u>80,5</u> |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-----|--------|---|-----------------------|-------------------|--------------|
|     |        | - zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna – Jesień 2010”, zakup tablic ogłoszeniowych, wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej                                 | 31 037                | 27 675,52         | 89,2         |
|     |        | - badanie wody ze źródeł, wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie, konserwacja i remont zegarów, elektroniczne znakowanie zwierząt, aktualizacja PGO, druk ulotek, szkolenia w zakresie ekologii | 86 000                | 53 944,05         | 62,7         |
|     |        | - wykonanie ekspertyzy techniczno środowiskowej byłego wysypiska odpadów przy ul. Skrzyszowskiej  | 67 800                | 67 197,60         | 99,1         |
|     |        | <b>2. wydatki majątkowe</b>   | <b>50 000</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |        | - zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 50 000                | 50 000,00         | 100,0        |
|     |        | <b>Służby Komunalne Miasta</b>  | <b>768 000</b>        | <b>766 517,76</b> | <b>99,8</b>  |
|     |        | <b>1. wydatki bieżące</b>   | <b>643 108</b>        | <b>641 625,85</b> | <b>99,8</b>  |
|     |        | - posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości  | 32 739                | 32 737,26         | 100,0        |
|     |        | - zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, opału, paliwa, materiały biurowe, środki czystości   | 320 388               | 320 230,65        | 100,0        |
|     |        | - zużycie energii elektrycznej i wody   | 22 976                | 22 933,33         | 99,8         |
|     |        | - zakup usług remontowych (remont sprzętu, samochodów, pozostałe naprawy)   | 54 339                | 53 112,99         | 97,7         |
|     |        | - badania okresowe pracowników  | 2 533                 | 2 533,00          | 100,0        |
|     |        | - podróże służbowe krajowe  | 120                   | 119,30            | 99,4         |
|     |        | - drobne naprawy, wywóz odpadów, transport obcy, opłaty pocztowe, przeglądy i badanie techniczne, usługa serwisowa  | 175 499               | 175 450,08        | 100,0        |
|     |        | - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej   | 5 876                 | 5 874,90          | 100,0        |
|     |        | - ubezpieczenia samochodów i rejestracja  | 8 391                 | 8 390,50          | 100,0        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-----|--------|---|-----------------------|-------------------|--------------|
|     |        | - podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 7 112                 | 7 111,50          | 100,0        |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i ksera   | 362                   | 360,59            | 99,6         |
|     |        | - opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, garaże  | 5                     | 4,40              | 88,0         |
|     |        | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych   | 9 253                 | 9 252,75          | 100,0        |
|     |        | - koszty postępowania sądowego  | 93                    | 92,70             | 99,7         |
|     |        | - szkolenia pracowników   | 3 422                 | 3 421,90          | 100,0        |
|     |        | <b>2. wydatki majątkowe</b>   | <b>124 892</b>        | <b>124 891,91</b> | <b>100,0</b> |
|     |        | w tym:  |                       |                   |              |
|     |        | 1. stacja paliw   | 39 220                | 39 220,00         | 100,0        |
|     |        | 2. renault Kango  | 7 320                 | 7 320,00          | 100,0        |
|     |        | 3. parkomaty  | 78 352                | 78 351,91         | 100,0        |
|     |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>  |                       |                   |              |
|     |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>151 000</b>        | <b>2 837,25</b>   | <b>1,9</b>   |
|     |        | - wydatki bieżące   | 101 000               | -                 | 0,0          |
|     |        | 1. Radlin II  | 100 500               | -                 | 0,0          |
|     |        | 2. Zawada   | 500                   | -                 | 0,0          |
|     |        | - wydatki majątkowe   | 50 000                | 2 837,25          | 5,7          |
|     |        | 1. Wilchwy  | 50 000                | 2 837,25          | 5,7          |
|     |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>  |                       |                   |              |
|     |        | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>   | <b>2 500</b>          | <b>2 479,00</b>   | <b>99,2</b>  |
|     |        | - wydatki bieżące   | 2 500                 | 2 479,00          | 99,2         |
|     |        | 1. Wilchwy  | 2 500                 | 2 479,00          | 99,2         |
|     |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>  |                       |                   |              |
|     |        | <b>Śłużby Komunalne Miasta</b>  | <b>1 150</b>          | <b>1 150,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |        | - wydatki bieżące   | 1 150                 | 1 150,00          | 100,0        |
|     |        | 1. Stare Miasto   | 1 150                 | 1 150,00          | 100,0        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon.     |
|------------|--------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
|            |        | <b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>   | <b>30</b>             | -                   | <b>0,0</b>   |
|            |        | - realizacja programów edukacji ekologicznej   | 30                    | -                   | 0,0          |
|            |        | <b>Placówki Oświatowe</b>  | <b>32 128</b>         | <b>30 747,78</b>    | <b>95,7</b>  |
|            |        | - realizacja przez placówki oświatowe programu edukacji ekologicznej, akcja „Sprzątamy Świat przez cały rok” | <u>32 128</u>         | <u>30 747,78</u>    | <u>95,7</u>  |
|            |        | w tym:   |                       |                     |              |
|            |        | 1. wynagrodzenia i wydatki pochodne  | 21 500                | 20 233,61           | 94,1         |
|            |        | 2. zakup materiałów i wyposażenia  | 8 528                 | 8 414,17            | 98,7         |
|            |        | 3. pozostałe wydatki   | 2 100                 | 2 100,00            | 100,0        |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>4 855 658</b>      | <b>4 839 621,24</b> | <b>99,7</b>  |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby   | 2 410 725             | 2 410 725,00        | 100,0        |
|            |        | <u>zadania własne</u>  | <u>2 403 925</u>      | <u>2 403 925,00</u> | <u>100,0</u> |
|            |        | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury   | 2 403 925             | 2 403 925,00        | 100,0        |
|            |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>6 800</u>          | <u>6 800,00</u>     | <u>100,0</u> |
|            |        | - dotacja celowa na „XXX Wodzisławskie Spotkanie z Folklorem” oraz „Laboratorium Młodego Autora”             | 6 800                 | 6 800,00            | 100,0        |
|            | 92116  | Biblioteki   | 1 717 000             | 1 717 000,00        | 100,0        |
|            |        | <u>zadania własne</u>  | <u>1 585 300</u>      | <u>1 585 300,00</u> | <u>100,0</u> |
|            |        | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury   | 1 585 300             | 1 585 300,00        | 100,0        |
|            |        | <u>zadania zlecone</u>   | <u>131 700</u>        | <u>131 700,00</u>   | <u>100,0</u> |
|            |        | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury   | 131 700               | 131 700,00          | 100,0        |
|            | 92118  | Muzea  | 538 018               | 538 018,00          | 100,0        |
|            |        | - dotacja dla instytucji upowszechniania kultury   | 538 018               | 538 018,00          | 100,0        |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000                | 10 000,00           | 100,0        |

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon      |
|-------|--------|---|-----------------------|-------------------|--------------|
|       |        | <b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</b>   |                       |                   |              |
|       |        | <b>Referat Promocji i Kultury w zakresie kultury</b>  | <b>10 000</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|       |        | - dotacja dla kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w Wodzisławiu Śląskim   | 10 000                | 10 000,00         | 100,0        |
| 92195 |        | Pozostała działalność   | 179 915               | 163 878,24        | 91,1         |
|       |        | <b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</b>   |                       |                   |              |
|       |        | <b>Referat Promocji i Kultury w zakresie kultury</b>  | <b>176 465</b>        | <b>161 316,48</b> | <b>91,4</b>  |
|       |        | <u>zadania własne</u>   | 176 465               | 161 316,48        | 91,4         |
|       |        | - dotacja za aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich, aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów, rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy | 11 850                | 11 850,00         | 100,0        |
|       |        | - nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury  | 3 900                 | 3 900,00          | 100,0        |
|       |        | - nagrody w formie stypendium dla osób zajmujących się działalnością artystyczną upowszechnienia kultury, opieką nad zabytkami  | 4 880                 | 4 880,00          | 100,0        |
|       |        | - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia oraz wydatki pochodne   | 46 300                | 44 802,13         | 96,8         |
|       |        | - zakup nagród dotyczących konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad, zakup publikacji   | 18 700                | 15 028,27         | 80,4         |
|       |        | - koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, organizacja imprez miejskich, upowszechnienie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śl.                             | 90 835                | 80 856,08         | 89,0         |
|       |        | <b>Placówki Oświatowe</b>   | <b>3 450</b>          | <b>2 561,76</b>   | <b>74,3</b>  |
|       |        | - realizacja projektu „Palcem po mapie” przez ZŚPW  | 3 450                 | 2 561,76          | 74,3         |
|       |        | z czego:  |                       |                   |              |
|       |        | - wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pochodne  | 200                   | -                 | 0,0          |
|       |        | - zakup materiałów i wyposażenia  | 718                   | 718,00            | 100,0        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.    | % wykon     |
|------------|--------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
|            |        | - zakup środków żywności  | 763                   | 378,77              | 49,6        |
|            |        | - zakup usług pozostałych   | 1 769                 | 1 464,99            | 82,8        |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>6 094 588</b>      | <b>5 594 039,39</b> | <b>91,8</b> |
|            | 92601  | Obiekty sportowe  | 1 966 400             | 1 595 994,88        | 81,2        |
|            |        | - wydatki majątkowe   | 1 966 400             | 1 595 994,88        | 81,2        |
|            |        | z czego:  |                       |                     |             |
|            |        | 1. budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia | 1 461 900             | 1 201 070,89        | 82,2        |
|            |        | 2. instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik przy Zespole Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.”   | 504 500               | 394 923,99          | 78,3        |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 3 659 363             | 3 566 211,60        | 97,5        |
|            |        | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   | <b>3 648 975</b>      | <b>3 558 246,71</b> | <b>97,5</b> |
|            |        | 1. wydatki bieżące  | 3 328 975             | 3 248 767,19        | 97,6        |
|            |        | z czego:  |                       |                     |             |
|            |        | - wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP  | 9 500                 | 9 067,11            | 95,4        |
|            |        | - nagrody o charakterze szczególnym za szczególne osiągnięcia w sporcie   | 6 500                 | 6 480,00            | 99,7        |
|            |        | - wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia  | 1 922 600             | 1 882 433,86        | 97,9        |
|            |        | - wpłaty na PFRON   | 2 000                 | 1 693,00            | 84,7        |
|            |        | -zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, utrzymanie obiektów, zakup środków chemicznych na basen, nagrody na imprezy sportowe         | 421 073               | 417 024,01          | 99,0        |
|            |        | - zakup energii elektr.,cieplnej, gazu i wody   | 458 700               | 435 935,41          | 95,0        |
|            |        | - konserwacja i bieżące naprawy środków transportowych, urządzeń  | 42 000                | 40 388,62           | 96,2        |
|            |        | - badania okresowe pracowników  | 1 400                 | 1 295,00            | 92,5        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-----|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
|     |        | - usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej oraz szkółki piłkarskiej, ścieki wodne, usługi związane z lodowiskiem, pozostałe usługi | 345 300               | 341 111,41        | 98,8        |
|     |        | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii  | 4 000                 | 2 820,00          | 70,5        |
|     |        | - zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej   | 11 400                | 11 300,45         | 99,1        |
|     |        | - delegacje służbowe krajowe   | 13 000                | 11 554,31         | 88,9        |
|     |        | - ubezpieczenie samochodów, OC, basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW, szkółki piłkarskiej i zanieczyszczenia środowiska  | 6 000                 | 4 431,00          | 73,9        |
|     |        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 427                | 47 427,00         | 100,0       |
|     |        | - podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych   | 4 875                 | 4 815,00          | 98,8        |
|     |        | - podatek od towarów i usług VAT   | 15 000                | 14 978,29         | 99,9        |
|     |        | - szkolenia pracowników  | 5 200                 | 4 340,10          | 83,5        |
|     |        | - zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  | 13 000                | 11 672,62         | 89,8        |
|     |        | <b>2. wydatki majątkowe</b>  | <b>320 000</b>        | <b>309 479,52</b> | <b>96,7</b> |
|     |        | z czego:   |                       |                   |             |
|     |        | - modernizacja budynku socjalnego Kokoszyce  | 20 000                | 19 973,52         | 99,9        |
|     |        | - system identyfikacji kibiców   | 300 000               | 289 506,00        | 96,5        |
|     |        | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>  | <b>2 388</b>          | -                 | <b>0,0</b>  |
|     |        | - wydatki majątkowe  | 2 388                 | -                 | 0,0         |
|     |        | z czego:   |                       |                   |             |
|     |        | 1. modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy   | 2 388                 | -                 | 0,0         |
|     |        | <b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>   |                       |                   |             |
|     |        | <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  | <b>8 000</b>          | <b>7 964,89</b>   | <b>99,6</b> |



| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny na 2010r. | Wykonanie 2010r.  | % wykon     |
|-----|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
|     |        | 1. Rada Dzielnicy Wilchwy  | 8 000                 | 7 964,89          | 99,6        |
|     |        | - zakup materiałów na wykonanie napraw wokół budynku i chodnika - siedziba Rady Dzielnicy przy ul. Jastrzębskiej                                   | 8 000                 | 7 964,89          | 99,6        |
|     | 92695  | Pozostała działalność  | 468 825               | 431 832,91        | 92,1        |
|     |        | <b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</b>  |                       |                   |             |
|     |        | <b>Referat Sportu i Zdrowia – w zakresie sportu</b>  | <b>468 825</b>        | <b>431 832,91</b> | <b>92,1</b> |
|     |        | - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń   | 363 675               | 363 012,89        | 99,8        |
|     |        | - nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym w sporcie kwalifikowanym oraz dla zawodników posiadających status amatora | 5 000                 | 1 800,00          | 36,0        |
|     |        | - stypendia dla zawodników posiadających status amatora oraz w sporcie kwalifikowanym  | 28 000                | 22 900,00         | 81,8        |
|     |        | - umowy zlecenia na obsługę imprez sportowych, pochodne od wynagrodzeń   | 3 000                 | 1 151,90          | 38,4        |
|     |        | - zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu i artykułów sportowych dla uczestników imprez sportowo- - rekreacyjnych                               | 59 000                | 34 865,43         | 59,1        |
|     |        | - koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, zajęcia rekreacyjne dla dzieci | 10 150                | 8 102,69          | 79,8        |

## VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

### I. Zakłady budżetowe

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

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 16 298 045,00 zł, tj. 97,5% planu rocznego wynoszącego 16 716 100 zł i pochodziły z następujących źródeł:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe   | 5 732 220,55 zł |
| - opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych        | 7 473 976,53 zł |
| - produkcja c.o   | 36 195,68 zł    |
| - usługi transportowo – budowlane   | 41 959,69 zł    |
| - program Ograniczania Niskiej Emisji   | 49 999,30 zł    |
| - Wspólnoty Mieszkaniowe  | 1 712 008,50 zł |
| - odsetki bankowe oraz od najemców lokali   | 74 259,37 zł    |
| - pozostałe dochody<br>(wpłaty zaległości oddanych do egzekucji, na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, zapłacone koszty sądowe, odszkodowania) | 153 821,39 zł   |
| - pokrycie amortyzacji  | 1 023 603,99 zł |

Stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku wynosił 548 702,23 zł.

Koszty wykonano w wysokości 16 121 670,95 zł, tj. 97,6 % planu rocznego wynoszącego 16 522 992,23 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie   | Kwota w zł    | Udział % |
|--|---------------|----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 3 680 203,18  | 22,8     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 555,51     | 0,1      |
| - pozostałe koszty bieżące   | 11 384 580,99 | 70,6     |
| - koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym, finansowane ze środków własnych | 33 496,44     | 0,2      |
| - odpisy amortyzacji   | 1 023 603,99  | 6,3      |
| - inne zmniejszenia  | -19 769,16    | 0,0      |
| <b>RAZEM:</b>  | 16 121 670,95 | 100,0    |

Po uwzględnieniu:

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| - dotacji na finansowanie inwestycji z budżetu miasta    | w kwocie | 135 809,00 zł |
| - środków własnych Zakładu                               | w kwocie | 33 496,44 zł  |
| wydatki inwestycyjne stanowiły                           | kwotę    | 169 305,44 zł |
| i dotyczyły następujących zadań:                         |          |               |
| - adaptacja budynku ul. M.C. Skłodowskiej                | w kwocie | 135 826,38 zł |
| - zakup programów antywirusowych                         | w kwocie | 7 771,54 zł   |
| - zakup młota kombi                                      | w kwocie | 3 964,81 zł   |
| - zakup zestawów komputerowych                           | w kwocie | 19 416,38 zł  |
| - ul. Mendego 2 - adaptacją strychu opłata za pozwolenia | w kwocie | 155,56 zł     |
| - zakup programu magazynowego do systemu SŁONIE          | w kwocie | 2 170,77 zł   |

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 177 805,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 547 271,28 zł

## II. Rachunek dochodów własnych

Środki gromadzone przez **Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich** na rachunku dochodów własnych (dział 600, rozdz. 60016)

**stanowiły kwotę** **488 401,92 zł**

co stanowi 112,5 % planu rocznego wynoszącego 434.000 zł

w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam | 105 063,03 zł |
| - opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych  | 37 614,55 zł  |
| - opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych   | 289 719,72 zł |
| - różne dochody   | 3 972,30 zł   |
| - opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej  | 26 078,08 zł  |
| - odsetki od nieterminowych opłat   | 248,94 zł     |
| - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych   | 25 705,30 zł  |

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 roku wynosił 1 181 272,84 zł

w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1 669 674,76 zł**  
z przeznaczeniem na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - opłatę egzekucyjną   | 790,94 zł       |
| - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych | 1 668 883,82 zł |

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

**stanowiły kwotę** **1 078,31 zł**

i pochodziły z tytułu:

|  |             |
|--|-------------|
| - odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych | 1 078,31 zł |
|--|-------------|

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 roku stanowił kwotę 64 516,75 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 65 595,06 zł  
z przeznaczeniem na:

- występy artystów podczas imprez miejskich 64 733,60 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych 861,46 zł

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

- odsetek bankowych 0,03 zł
- stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6,43 zł

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych wynosiła 6,46 zł.

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

**stanowiły kwotę 4 809,66 zł**

tj. 31,7 % planu rocznego wynoszącego 15 150 zł  
i pochodziły z tytułu:

- darowizn pieniężnych 4 760,00 zł  
(wpłat sponsorów na rzecz szkoły pływackiej, piłkarskiej i sekcji jeździeckiej )
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 49,66 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 roku wynosił 143,02 zł.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 4 952,68 zł  
z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla ośrodka jazdy konnej 2 304,70 zł
- zakup wyposażenia dla szkoły pływackiej 1 415,20 zł
- zakup sprzętu sportowego dla szkoły piłkarskiej 359,04 zł
- usługi transportowe, przesyłkowe 864,60 zł
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych 9,14 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2010 ROK**

| Dz.      | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r.  | % wyk        |
|----------|--------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
|          |        | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>118 060 186</b>   | <b>113 581 640,56</b> | <b>96,2</b>  |
|          |        | <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>100 793 297</b>   | <b>96 773 897,08</b>  | <b>96,0</b>  |
|          |        | w tym:   |                      |                       |              |
| <b>A</b> |        | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>63 931 587</b>    | <b>63 000 642,71</b>  | <b>98,5</b>  |
|          | 1.     | 756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 28 369 867           | 28 542 141,00         | 100,6        |
|          | 2.     | 756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 600 000              | 578 860,34            | 96,5         |
|          | 3.     | <u>Wpływy z podatków</u>   | <u>18 498 374</u>    | <u>17 960 324,31</u>  | <u>97,1</u>  |
|          |        | 756 - podatek rolny  | 275 000              | 287 865,03            | 104,7        |
|          |        | 756 - podatek od nieruchomości   | 15 811 000           | 15 325 854,15         | 96,9         |
|          |        | 756 - podatek leśny  | 3 800                | 4 992,23              | 131,4        |
|          |        | 756 - podatek od środków transportowych  | 620 000              | 592 668,53            | 95,6         |
|          |        | 756 - wpływy z karty podatkowej  | 80 000               | 89 037,55             | 111,3        |
|          |        | 756 - podatek od spadków i darowizn  | 250 000              | 254 762,77            | 101,9        |
|          |        | 756 - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 311 867            | 1 226 342,48          | 93,5         |
|          |        | 756 - odsetki od podatków  | 146 707              | 178 801,57            | 121,9        |
|          | 4.     | <u>Wpływy z opłat</u>  | <u>2 710 613</u>     | <u>2 932 361,11</u>   | <u>108,2</u> |
|          |        | 010 - opłata za udostępnienie informacji   | 0                    | 17,30                 | 0,0          |
|          |        | 600 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam | 0                    | 21 704,18             | 0,0          |
|          |        | 600 - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego  | 0                    | 123,54                | 0,0          |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk        |
|-----|--------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|     |        | 600 - opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych  | 0                    | 55 506,20            | 0,0          |
|     |        | 600 - opłaty za koncesje TAXI  | 0                    | 710,00               | 0,0          |
|     |        | 710 - opłata planistyczna  | 25 000               | 51 865,30            | 207,5        |
|     |        | 710 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej i kara umowna   | 0                    | 198,08               | 0,0          |
|     |        | 750 - opłaty za parking na terenie Urzędu Miasta przez tutejszych pracowników  | 0                    | 880,00               | 0,0          |
|     |        | 756 - opłata skarbowa  | 1 280 000            | 1 115 794,93         | 87,2         |
|     |        | 756 - opłata targowa   | 300 000              | 302 608,00           | 100,9        |
|     |        | 756 - opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych   | 980 000              | 1 121 987,57         | 114,5        |
|     |        | 756 - opłata od posiadania psów  | 120 000              | 34 922,50            | 29,1         |
|     |        | 756 - odsetki od opłaty za posiadanie psa  | 0                    | 197,30               | 0,0          |
|     |        | 756 - opłata eksploatacyjna  | 0                    | 209 237,30           | 0,0          |
|     |        | 756 - odsetki od opłaty skarbowej  | 0                    | 151,00               | 0,0          |
|     |        | 900 - opłata produktowa  | 5 613                | 14 868,16            | 264,9        |
|     |        | 900 - opłata z koncesji od Pol-TEX Methane Rybnik  | 0                    | 1 589,75             | 0,0          |
|     | 5.     | <u>Dochody z majątku gminy</u>   | <u>3 472 191</u>     | <u>3 524 736,27</u>  | <u>101,5</u> |
|     |        | 010 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie  | 650                  | 364,59               | 56,1         |
|     |        | 700 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego  | 1 709 201            | 1 792 570,44         | 104,9        |
|     |        | 700 - wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd   | 511 160              | 533 638,71           | 104,4        |
|     |        | 710 - dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku   | 172 000              | 154 330,05           | 89,7         |
|     |        | 750 - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4  | 6 600                | 12 438,97            | 188,5        |
|     |        | 801 - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach | 280 580              | 285 988,74           | 101,9        |
|     |        | 852 - czynsz za mieszkanie chronione   | 0                    | 1 558,49             | 0,0          |
|     |        | 900 - dochody z najmu i dzierżawy targowiska   | 432 000              | 365 070,76           | 84,5         |
|     |        | 926 - dochody z dzierżaw, czynsze  | 360 000              | 378 775,52           | 105,2        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|-----|--------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|     | 6.     | <u>Inne dochody należne Miastu</u>   | <u>10 280 542</u>    | <u>9 462 219,68</u>  | <u>92,0</u> |
|     | 010    | - prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego | 500                  | 448,39               | 89,7        |
|     | 600    | - wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów   | 4 000                | 6 026,06             | 150,7       |
|     | 600    | - kary umowne, odsetki   | 29 000               | 68 212,01            | 235,2       |
|     | 600    | - zwrot nadpłaty za 2009r. przez MZK Jastrzębie  | 0                    | 11 310,60            | 0,0         |
|     | 600    | - Most Katowice - kara umowna  | 7 320                | 7 320,00             | 100,0       |
|     | 600    | - zwrot kosztów za naprawy uszkodzonego zespołu sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych ul. 26 Marca   | 8 725                | 8 724,83             | 100,0       |
|     | 600    | - koszty postępowania  | 0                    | 3 600,00             | 0,0         |
|     | 600    | - wpływ środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych   | 1 660 000            | 1 668 883,82         | 100,5       |
|     | 700    | - ZGMiR - zwrot kaucji mieszkaniowych  | 0                    | 3 348,05             | 0,0         |
|     | 700    | - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, koszty procesowe, postępowania, kary umowne, rozliczenie podatku VAT)  | 2 515                | 9 035,12             | 359,2       |
|     | 700    | - odsetki od nieterminowych wpłat  | 0                    | 5 373,63             | 0,0         |
|     | 700    | - odszkodowanie z tytułu utrudnień prowadzeniu ruchu kolejowego  | 15 000               | 4 665,18             | 31,1        |
|     | 700    | - rozliczenie podatku VAT  | 0                    | -619,58              | 0,0         |
|     | 710    | - dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza  | 8 000                | 4 591,47             | 57,4        |
|     | 750    | - wpływy za świadczone usługi c.o przez Starostwo Powiatowe  | 38 900               | 41 182,08            | 105,9       |
|     | 750    | - 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa   | 2 500                | 2 386,08             | 95,4        |
|     | 750    | - odsetki od nieterminowych wpłat  | 0                    | 306,87               | 0,0         |
|     | 750    | - 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)  | 0                    | 123,00               | 0,0         |
|     | 750    | - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wskutek ulewy   | 14 400               | 17 095,93            | 118,7       |



| Dz. | Rozdz.     | Wyszczególnienie  | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk |
|-----|------------|---|----------------------|----------------------|-------|
|     | 750        | - kary umowne, PUP – refundacja prac interwencyjnych, zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych, zwrot kosztów egzekucji   | 0                    | 14 166,01            | 0,0   |
|     | 750        | - kara umowna dotycząca wykonania witaczy   | 38 108               | 38 107,92            | 100,0 |
|     | 750        | - wpływ gmin za promocję projektu "Inwestycyjna Unia Gmin"  | 0                    | 36 310,89            | 0,0   |
|     | 750        | - rozliczenie podatku VAT   | 0                    | -7 273,44            | 0,0   |
|     | 750        | - wpływ środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych  | 0                    | 861,46               | 0,0   |
|     | 754        | - grzywny, mandaty Straży Miejskiej   | 830 000              | 827 014,67           | 99,6  |
|     | 754        | - odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej  | 200                  | 1 222,54             | 611,3 |
|     | 754        | - prowizja od inkasa opłaty targowej  | 9 000                | 9 227,20             | 102,5 |
|     | 754        | - wpływy z różnych dochodów i opłat   | 4 000                | 0,00                 | 0,0   |
|     | 754        | - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wskutek ulewy  | 3 558                | 3 558,29             | 100,0 |
|     | 754        | - refundacja za szkolenie obronne ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego   | 250                  | 250,00               | 100,0 |
|     | 754        | - zwrot nadpłaty za wykonane służby Straży Miejskiej (rozliczenie z lat ubiegłych)  | 0                    | 2,00                 | 0,0   |
|     | 758        | - odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta   | 0                    | 14 553,61            | 0,0   |
|     | 801        | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, przedszkolach, prowizje i odszkodowania z firm ubezpieczających, darowizny, refundacje wynagrodzeń z PUP | 208 553              | 253 850,70           | 121,7 |
|     | 801        | - odsetki od rachunków bankowych  | 0                    | 17 735,76            | 0,0   |
|     | 801        | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku MZOPO, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych   | 5 593                | 2 472,71             | 44,2  |
|     | 801        | -wpływy z różnych opłat   | 0                    | 697,00               | 0,0   |
|     | 801        | - odsetki od rachunku bankowego MZOPO   | 15 000               | 596,44               | 4,0   |
|     | 851<br>854 | - wpływy za terminowe odprowadzenie podatku   | 0                    | 77,00                | 0,0   |
|     | 801        | - odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłata MOPS i czesne   | 1 301 755            | 1 617 225,70         | 124,2 |
|     | 801        | - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach   | 786 902              | 484 371,34           | 61,6  |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk |
|-----|--------|--|----------------------|----------------------|-------|
|     |        | 801 – darowizny otrzymane przez OPP  | 0                    | 450,00               | 0,0   |
|     |        | 801 - kary umowne, koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych  | 0                    | 54 773,78            | 0,0   |
|     |        | 801 - grzywny za nieobecności w nauczaniu  | 1 105                | 816,75               | 73,9  |
|     |        | 851 - odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji   | 0                    | 2,10                 | 0,0   |
|     |        | 851 - odsetki od rachunku bankowego  | 100                  | 688,46               | 688,5 |
|     |        | 852 - odszkodowania od firm ubezpieczających z tytułu ubezpieczenia mienia   | 9 040                | 9 039,06             | 100,0 |
|     |        | 852 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń   | 18 000               | 15 416,63            | 85,6  |
|     |        | 852 - zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń  | 82 000               | 68 597,37            | 83,7  |
|     |        | 852 - odpłatność za pobyt w DPS  | 12 000               | 4 057,71             | 33,8  |
|     |        | 852 - odsetki od rachunku bankowego MOPS   | 5 700                | 7 300,75             | 128,1 |
|     |        | 852 - 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika  | 300                  | 381,00               | 127,0 |
|     |        | 852 - zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze   | 50 000               | 73 856,84            | 147,7 |
|     |        | 852 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)                    | 100 000              | 78 462,75            | 78,5  |
|     |        | 852 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot ZUS dot. wydatków na pogrzeb, zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, czynsz za mieszkanie chronione, pozostałe | 0                    | 12 164,72            | 0,0   |
|     |        | 854 - zwrot nienależnie pobranego stypendium   | 0                    | 0,45                 | 0,0   |
|     |        | 900 - pozostałość środków po zamknięciu rachunku GFOŚiGK wraz z odsetkami  | 68 618               | 69 264,93            | 100,9 |
|     |        | 900 - wpływy z wywozu śmieci   | 3 789 000            | 2 791 325,86         | 73,7  |
|     |        | 900 - wpływy z parkingów   | 430 000              | 416 452,38           | 96,8  |
|     |        | 900 - odsetki od rachunku bankowego – Służby Komunalne Miasta  | 5 000                | 9 121,74             | 182,4 |
|     |        | 900 - dochody z recyklingu   | 210 000              | 186 779,08           | 88,9  |
|     |        | 900 - sprzedaż złomu i kruszyw   | 10 000               | 8 827,28             | 88,3  |
|     |        | 900 - Urząd Marszałkowski Województwa Śl. - wpłaty za Fundusz Ochrony Środowiska   | 55 000               | 77 991,91            | 141,8 |

| Dz.      | Rozdz.    | Wyszczególnienie  | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk        |
|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|          | 900       | - wykonanie ozdób świątecznych, rozsady, wpływy z usług   | 0                    | 396,60               | 0,0          |
|          | 900       | - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą oraz usługi wykonane zamiataarką   | 15 000               | 17 481,31            | 116,5        |
|          | 926       | - wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, noclegowni, parkingu   | 339 000              | 358 267,32           | 105,7        |
|          | 926       | - odsetki od nieterminowych wpłat od rachunku bankowego   | 1 500                | 1 004,94             | 67,0         |
|          | 926       | - dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych   | 85 400               | 18 690,02            | 21,9         |
|          | 926       | - zwrot niewykorzystanej dotacji - kluby sportowe i stowarzyszenia wraz z odsetkami   | 0                    | 3 557,46             | 0,0          |
|          | 926       | - wpływ ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych  | 0                    | 9,14                 | 0,0          |
| <b>B</b> |           | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>   | <b>20 850 380</b>    | <b>20 850 380,00</b> | <b>100,0</b> |
|          | 1.        | 758 - część oświatowa   | 20 642 875           | 20 642 875,00        | 100,0        |
|          | 2.        | 758 - część równoważąca   | 207 505              | 207 505,00           | 100,0        |
| <b>C</b> |           | <b>DOTACJE CELOWE</b>   | <b>10 814 536</b>    | <b>10 509 733,76</b> | <b>97,2</b>  |
|          | <b>1.</b> | <b>- na zadania zlecone</b>   | <b>8 424 789</b>     | <b>8 352 054,08</b>  | <b>99,1</b>  |
|          | 010       | - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 22 869               | 22 868,12            | 100,0        |
|          | 750       | - administracja rządowa   | 196 771              | 195 778,22           | 99,5         |
|          | 750       | - spis powszechny   | 18 607               | 18 607,00            | 100,0        |
|          | 751       | - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców   | 7 900                | 7 784,80             | 98,5         |
|          | 751       | - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 121 622              | 121 617,28           | 100,0        |
|          | 751       | - wybory samorządowe  | 132 845              | 125 102,81           | 94,2         |
|          | 852       | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 854 575            | 7 792 531,56         | 99,2         |

| Dz. | Rozdz.    | Wyszczególnienie  | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk        |
|-----|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 852       | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 400               | 14 899,59            | 90,9         |
|     | 852       | - opieka społeczna<br>z czego:  | 53 200               | 52 864,70            | 99,4         |
|     |           | 1. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi  | 9 500                | 9 164,70             | 96,5         |
|     |           | 2. wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin z woj. śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi   | 43 700               | 43 700,00            | 100,0        |
|     | <b>2.</b> | <b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>10 000</b>        | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     | 710       | - remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych   | 10 000               | 10 000,00            | 100,0        |
|     | <b>3.</b> | <b>- na zadania własne</b>  | <b>1 670 077</b>     | <b>1 481 068,44</b>  | <b>88,7</b>  |
|     | 754       | - sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową  | 87 136               | 87 135,11            | 100,0        |
|     | 801       | - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - "Radosna szkoła"   | 65 993               | 65 954,02            | 99,9         |
|     | 801       | - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych   | 649                  | 463,57               | 71,4         |
|     | 852       | - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych   | 155 900              | 154 596,77           | 99,2         |
|     | 852       | - zasiłki stałe   | 361 400              | 340 597,20           | 94,2         |
|     | 852       | - ośrodki pomocy społecznej   | 496 494              | 495 040,75           | 99,7         |
|     | 852       | - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 221 224              | 221 224,00           | 100,0        |
|     | 852       | - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (MOPS)  | 32 400               | 30 186,24            | 93,2         |

| Dz. | Rozdz.    | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|-----|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|     | 854       | - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | 179 091              | 59 822,42            | 33,4        |
|     | 854       | - dofinansowanie zakupu podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne  | 69 790               | 26 048,36            | 37,3        |
|     | <b>4.</b> | <b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>709 670</b>       | <b>666 611,24</b>    | <b>93,9</b> |
|     | 754       | - obrona cywilna   | 1 000                | 1 000,00             | 100,0       |
|     | 754       | - wpłaty gmin do Straży Miejskiej w tym:   | 150 261              | 150 261,12           | 100,0       |
|     |           | 1) gmina Mszana  | 50 087               | 50 087,04            | 100,0       |
|     |           | 2) gmina Godów   | 50 087               | 50 087,04            | 100,0       |
|     |           | 3) gmina Gorzyce   | 50 087               | 50 087,04            | 100,0       |
|     | 757       | - wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II” w tym:  | 77 520               | 45 441,76            | 58,6        |
|     |           | 1)UM Radlin  | 51 490               | 30 182,62            | 58,6        |
|     |           | 2) UM Marklowice   | 13 490               | 7 908,01             | 58,6        |
|     |           | 3) UG Gorzyce  | 12 540               | 7 351,13             | 58,6        |
|     | 801       | - porozumienie z UG Mszana, Godów, Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. | 4 623                | 5 533,21             | 119,7       |
|     | 854       | - prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX-lecia   | 289 766              | 289 760,41           | 100,0       |
|     | 900       | - likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek  | 23 000               | 11 154,74            | 48,5        |
|     | 900       | - obsługa programu likwidacji niskiej emisji   | 25 000               | 24 960,00            | 99,8        |
|     | 921       | - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - środki na realizację projektów:  | 6 800                | 6 800,00             | 100,0       |
|     |           | - "XXX Wodzisławskie Spotkania z Folklorem"  | 3 800                | 3 800,00             | 100,0       |
|     |           | - "Laboratorium Młodego Aktora"  | 3 000                | 3 000,00             | 100,0       |
|     | 921       | - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej  | 131 700              | 131 700,00           | 100,0       |

| Dz.      | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|----------|--------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>D</b> |        | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>  | <b>3 678 662</b>     | <b>1 289 160,16</b>  | <b>35,0</b> |
|          | 600    | - refundacja poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II    | 0                    | 12 197,92            | 0,0         |
|          | 750    | - projekt „Inwestycyjna Unia Gmin”   | 388 875              | 0,00                 | 0,0         |
|          | 750    | - projekt „Wodzisław Śl.-Południowa Brama Polski”  | 141 950              | 207 556,93           | 146,2       |
|          | 750    | - projekt „Literacka Wiosna nad Odrą”  | 33 259               | 0,00                 | 0,0         |
|          | 750    | - projekt „Południowa Brama Polski”  | 39 071               | 28 753,35            | 73,6        |
|          | 750    | - projekt „Polsko-czeskie tradycje wielkanocne”  | 33 966               | 22 162,16            | 65,2        |
|          | 750    | - projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier język.”   | 28 500               | 0,00                 | 0,0         |
|          | 750    | - projekt „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej”                                    | 17 000               | 7 999,46             | 47,1        |
|          | 750    | - projekt „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne”  | 2 500                | 0,00                 | 0,0         |
|          | 750    | - projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”   | 4 096                | 0,00                 | 0,0         |
|          | 750    | - projekt „Rozwój sieci współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polsko - czeskiej współpracy ekonomicznej” | 24 990               | 0,00                 | 0,0         |
|          | 750    | - projekt „Przekraczamy granice-konfrontacje językowe w tradycji, sporcie i zabawie”                                     | 0                    | 27 402,33            | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Radość uczenia się”   | 139 282              | 34 042,50            | 24,4        |
|          | 801    | - projekt „Kultura kluczem do rozwoju”   | 246 343              | 33 150,00            | 13,5        |
|          | 801    | - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”   | 74 766               | 28 050,00            | 37,5        |
|          | 801    | - projekt „Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu”  | 22 330               | 0,00                 | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Mój dom”  | 30 422               | 0,00                 | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem”   | 104 896              | 0,00                 | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Ja też potrafię” - ZSP Nr 1   | 57 482               | 22 950,00            | 39,9        |

| Dz.      | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|----------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|          | 801    | - projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - SP Nr 10  | 45 560               | 12 087,44            | 26,5        |
|          | 801    | - projekt Comenius „E-magazyn” - ZS Nr 2  | 47 776               | 46 174,80            | 96,6        |
|          | 801    | - projekt „Innowacyjna szkoła”  | 1 221 336            | 0,00                 | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Przyjaźń bez granic w zjednoczonej Europie” - SP Nr 5  | 0                    | 21 679,69            | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Małe sąsiedzkie igrzyska” - SP Nr 2  | 0                    | 33 422,81            | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”   | 365 902              | 240 071,07           | 65,6        |
|          | 801    | - projekt Comenius „Uczymy się przez całe życie”  | 10 321               | 12 583,04            | 121,9       |
|          | 801    | - projekt „Krajobraz sportu” - ZS Nr 2  | 23 868               | 0,00                 | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Krajobrazy kultury” Gimnazjum Nr 1   | 0                    | 33 385,63            | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Razem lepiej” - Gimnazjum Nr 2   | 0                    | 8 828,15             | 0,0         |
|          | 801    | - projekt Comenius „You are what you eat” - Gimnazjum Nr 2  | 63 700               | 61 859,20            | 97,1        |
|          | 852    | - projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”   | 343 021              | 371 867,79           | 108,4       |
|          | 852    | - projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat”   | 167 450              | 0,00                 | 0,0         |
|          | 926    | - projekt „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregionu Silesia”  | 0                    | 22 935,89            | 0,0         |
| <b>E</b> |        | <b>INNE DOTACJE</b>   | <b>1 518 132</b>     | <b>1 123 980,45</b>  | <b>74,0</b> |
|          | 750    | - UG Markłowice – pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania USC  | 6 000                | 6 000,00             | 100,0       |
|          | 756    | - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych | 294 000              | 428 766,00           | 145,8       |
|          | 801    | - Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników   | 665 833              | 458 443,77           | 68,9        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|-----|--------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|     | 801    | - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży - projekt "Otwórz oczy na sąsiada-poznaj jego historię i obyczaje"  | 32 920               | 32 337,72            | 98,2        |
|     | 801    | - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu Comenius:   | 0                    | 3 728,00             | 0,0         |
|     |        | 1. projekt „Młodzież w działaniu” - rozliczenie  | 0                    | 12,20                | 0,0         |
|     |        | 2. projekt „Powiedz nie” - rozliczenie   | 0                    | 3 715,80             | 0,0         |
|     | 801    | - Kuratorium Oświaty Katowice - nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty   | 4 706                | 4 705,60             | 100,0       |
|     | 801    | - Fundacja Polska Akcja Humanitarna – realizacja progr. „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach                     | 6 030                | 5 771,02             | 95,7        |
|     | 852    | - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Katowice pomoc finansowa na remont świetlicy profilaktyczno-wychowawczej nr 3 działającej przy ZSPW w Wodzisławiu Śl. | 31 000               | 23 409,78            | 75,5        |
|     | 854    | - WFOŚiGW- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku Szkolnym 2009/2010”                     | 58 600               | 57 070,00            | 97,4        |
|     |        | <u>środki Budżetu Państwa</u>  | <u>419 043</u>       | <u>103 748,56</u>    | <u>24,8</u> |
|     | 750    | - projekt „Południowa Brama Polski”  | 0                    | 3 870,66             | 0,0         |
|     | 750    | - projekt „Polsko-czeskie tradycje wielkanocne”  | 0                    | 3 039,84             | 0,0         |
|     | 750    | - projekt „Konfrontacje językowe w tradycjach, sporcie i zabawie”  | 0                    | 3 416,69             | 0,0         |
|     | 801    | - projekt „Radość uczenia się”   | 24 579               | 6 007,50             | 24,4        |
|     | 801    | - projekt „Kultura kluczem do rozwoju”   | 43 472               | 2 407,50             | 5,5         |
|     | 801    | - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”   | 13 194               | 4 950,00             | 37,5        |
|     | 801    | - projekt „Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu”  | 2 627                | 0,00                 | 0,0         |
|     | 801    | - projekt „Mój dom”  | 3 579                | 0,00                 | 0,0         |
|     | 801    | - projekt „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem”   | 12 340               | 0,00                 | 0,0         |



| Dz.      | Rozdz.    | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk        |
|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|          |           | 801 - projekt „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1   | 10 144               | 4 050,00             | 39,9         |
|          |           | 801 - projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - Szkoła Podstawowa Nr 10                          | 8 040                | 2 133,08             | 26,5         |
|          |           | 801 - projekt „Innowacyjna szkoła”   | 215 530              | 0,00                 | 0,0          |
|          |           | 801 - projekt „Przyjaźń bez granic w zjednoczonej Europie” - Szkoła Podstawowa Nr 5  | 0                    | 2 793,70             | 0,0          |
|          |           | 801 - projekt „Małe sąsiedzkie igrzyska” - Szkoła Podstawowa Nr 2  | 0                    | 4 306,96             | 0,0          |
|          |           | 801 - projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”  | 64 570               | 38 128,93            | 59,1         |
|          |           | 801 - projekt „Krajobraz sportu” - Zespół Szkół Nr 2   | 2 808                | 0,00                 | 0,0          |
|          |           | 801 - projekt „Krajobrazy kultury” - Gimnazjum Nr1   | 0                    | 4 494,19             | 0,0          |
|          |           | 801 - projekt „Razem lepiej” - Gimnazjum Nr 2  | 0                    | 1 209,56             | 0,0          |
|          |           | 852 - projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”  | 18 160               | 19 687,12            | 108,4        |
|          |           | 926 - projekt „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregionu Silesia”   | 0                    | 3 252,83             | 0,0          |
|          |           | <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>17 266 889</b>    | <b>16 807 743,48</b> | <b>97,3</b>  |
|          |           | w tym:   |                      |                      |              |
| <b>A</b> |           | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>1 907 751</b>     | <b>2 691 917,81</b>  | <b>141,1</b> |
|          | <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>1 907 751</b>     | <b>2 691 917,81</b>  | <b>141,1</b> |
|          |           | 700 - dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności | 1 899 751            | 2 691 917,81         | 141,7        |
|          |           | 900 - dochody ze sprzedaży majątku   | 8 000                | 0,00                 | 0,0          |
| <b>B</b> |           | <b>DOTACJE CELOWE</b>  | <b>4 221 118</b>     | <b>2 886 441,41</b>  | <b>68,4</b>  |
|          | <b>1.</b> | <b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>1 211 118</b>     | <b>461 116,41</b>    | <b>38,1</b>  |

| Dz.      | Rozdz.    | Wyszczególnienie  | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk        |
|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|          | 600       | - porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie opracowania projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich | 750 000              | 0,00                 | 0,0          |
|          | 900       | - wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II”<br>w tym:  | 461 118              | 461 116,41           | 100,0        |
|          |           | 1) UM Radlin  | 306 281              | 306 280,73           | 100,0        |
|          |           | 2) UM Marklowice  | 80 244               | 80 243,32            | 100,0        |
|          |           | 3) UG Gorzyce   | 74 593               | 74 592,36            | 100,0        |
|          | <b>2.</b> | <b>- na zadania własne</b>  | <b>3 010 000</b>     | <b>2 425 325,00</b>  | <b>80,6</b>  |
|          | 600       | - dofinansowanie do zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”               | 1 432 000            | 1 396 575,00         | 97,5         |
|          | 801       | - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl.   | 470 000              | 0,00                 | 0,0          |
|          | 926       | - budowa boiska sportowego „ Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Śląskim   | 1 108 000            | 1 028 750,00         | 92,8         |
| <b>C</b> |           | <b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>   | <b>11 122 140</b>    | <b>11 221 943,58</b> | <b>100,9</b> |
|          | 600       | - udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I i II   | 5 439 037            | 9 013 005,11         | 165,7        |
|          | 700       | - System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim   | 3 081 233            | 545 013,52           | 17,7         |
|          | 600       | - refundacja poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II                               | 1 380 631            | 1 380 630,97         | 100,0        |
|          | 750       | - projekt "Kulturalny Wodzisław - System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej"   | 470 220              | 197 399,58           | 42,0         |
|          | 801       | - projekt „Radość uczenia się”  | 15 300               | 0,00                 | 0,0          |
|          | 801       | - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”  | 41 650               | 0,00                 | 0,0          |

| Dz.      | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|----------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|          | 801    | - projekt "Likwidacja azbestu - Zespół Szkół nr 3   | 389 747              | 40 235,60            | 10,3        |
|          | 801    | - projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - Szkoła Podstawowa Nr 10 | 0                    | 10 709,56            | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”   | 33 035               | 34 949,24            | 105,8       |
|          | 801    | - projekt "Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych"                                       | 271 287              | 0,00                 | 0,0         |
| <b>D</b> |        | <b>INNE DOTACJE</b>   | <b>15 880</b>        | <b>7 440,68</b>      | <b>46,9</b> |
|          | 1.     | Budżet Państwa  | 15 880               | 7 440,68             | 46,9        |
|          | 801    | - projekt „Radość uczenia się”  | 2 700                | 0,00                 | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”  | 7350                 | 0,00                 | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - Szkoła Podstawowa Nr 10 | 0                    | 1 889,92             | 0,0         |
|          | 801    | - projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”   | 5830                 | 5 550,76             | 95,2        |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA  
2010 ROK**

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>2010 rok | Wykonanie za<br>2010 r. | % wyk       |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
|            |        | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>149 411 279</b>      | <b>134 068 632,71</b>   | <b>89,7</b> |
|            |        | z czego:  |                         |                         |             |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące  | 8 685 058               | 8 640 765,09            | 99,5        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 868 069              | 12 198 193,57           | 94,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 53 831 172              | 52 894 939,79           | 98,3        |
|            |        | - obsługa długu jst   | 909 470                 | 750 504,23              | 82,5        |
|            |        | - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                             | 47 072                  | 0,00                    | 0,0         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 27 085 889              | 24 210 844,79           | 89,4        |
|            |        | - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 14 279 949              | 9 637 027,08            | 67,5        |
|            |        | - wydatki majątkowe   | 31 704 600              | 25 736 358,16           | 81,2        |
|            |        | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>106 657 112</b>      | <b>100 183 165,64</b>   | <b>93,9</b> |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>61 359</b>           | <b>43 731,59</b>        | <b>71,3</b> |
|            | 01008  | Melioracje wodne  | 30 000                  | 13 193,98               | 44,0        |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące  | 30 000                  | 13 193,98               | 44,0        |
|            | 01030  | Izby rolnicze   | 6 540                   | 5 726,77                | 87,6        |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące  | 6 540                   | 5 726,77                | 87,6        |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 24 819                  | 24 810,84               | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 700                     | 700,00                  | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe   | 24 119                  | 24 110,84               | 100,0       |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 194 716</b>        | <b>4 764 535,23</b>     | <b>91,7</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 3 040 000               | 3 033 488,01            | 99,8        |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące  | 3 040 000               | 3 033 488,01            | 99,8        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 2 154 716               | 1 731 047,22            | 80,3        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 737                  | 22 729,88               | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe   | 2 131 979               | 1 708 317,34            | 80,1        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan roczny<br>2010 rok | Wykonanie za<br>2010 r. | % wyk       |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>1 114 784</b>        | <b>940 927,73</b>       | <b>84,4</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 674 784                 | 543 218,38              | 80,5        |
|            |        | - wydatki statutowe                                   | 674 784                 | 543 218,38              | 80,5        |
|            | 70095  | Pozostała działalność                                 | 440 000                 | 397 709,35              | 90,4        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 440 000                 | 397 709,35              | 90,4        |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>273 000</b>          | <b>193 887,89</b>       | <b>71,0</b> |
|            | 71002  | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego        | 236 000                 | 157 268,40              | 66,6        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 3 000                   | 0,00                    | 0,0         |
|            |        | - wydatki statutowe                                   | 233 000                 | 157 268,40              | 67,5        |
|            | 71035  | Cmentarze   | 37 000                  | 36 619,49               | 99,0        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 318                   | 4 316,10                | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe                                   | 32 682                  | 32 303,39               | 98,8        |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        | <b>13 540 156</b>       | <b>12 588 063,14</b>    | <b>93,0</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                    | 196 771                 | 195 778,22              | 99,5        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 192 792                 | 192 792,00              | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe                                   | 3 979                   | 2 986,22                | 75,0        |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 384 758                 | 355 735,66              | 92,5        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 380 086                 | 354 959,00              | 93,4        |
|            |        | - wydatki statutowe                                   | 4 672                   | 776,66                  | 16,6        |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 11 510 546              | 10 788 109,56           | 93,7        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 34 390                  | 25 433,45               | 74,0        |
|            |        | w tym:  |                         |                         |             |
|            |        | - środki własne na zadania UE                         | 300                     | 224,00                  | 74,7        |
|            |        | - pozostałe świadczenia                               | 34 090                  | 25 209,45               | 73,9        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 9 662 474               | 9 193 146,19            | 95,1        |
|            |        | - wydatki statutowe                                   | 1 813 682               | 1 569 529,92            | 86,5        |
|            | 75056  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 607                  | 18 607,00               | 100,0       |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 107                  | 18 107,00               | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe                                   | 500                     | 500,00                  | 100,0       |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 938 896                 | 745 832,16              | 79,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 60 050                  | 56 594,53               | 94,2        |
|            |        | w tym:  |                         |                         |             |
|            |        | - środki na zadania UE                                | 17 680                  | 17 078,95               | 96,6        |
|            |        | - środki własne na zadania UE                         | 3 000                   | 2 893,94                | 96,5        |
|            |        | - pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 39 370                  | 36 621,64               | 93,0        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|------------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            |        | - wydatki statutowe   | 878 846              | 689 237,63           | 78,4        |
|            |        | w tym:  |                      |                      |             |
|            |        | - środki na zadania UE  | 561 731              | 422 156,07           | 75,2        |
|            |        | - środki własne na zadania UE   | 98 085               | 51 687,80            | 52,7        |
|            |        | - pozostałe wydatki statutowe   | 219 030              | 215 393,76           | 98,3        |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 490 578              | 484 000,54           | 98,7        |
|            |        | - wydatki statutowe   | 490 578              | 484 000,54           | 98,7        |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>              | <b>269 367</b>       | <b>254 504,89</b>    | <b>94,5</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 7 900                | 7 784,80             | 98,5        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 6 470                | 6 354,80             | 98,2        |
|            |        | - wydatki statutowe   | 1 430                | 1 430,00             | 100,0       |
|            | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 121 622              | 121 617,28           | 100,0       |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 71 190               | 71 190,00            | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 40 234               | 40 232,74            | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe   | 10 198               | 10 194,54            | 100,0       |
|            | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 139 845              | 125 102,81           | 89,5        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 75 740               | 68 460,00            | 90,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 42 572               | 41 415,47            | 97,3        |
|            |        | - wydatki statutowe   | 21 533               | 15 227,34            | 70,7        |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>2 499 559</b>     | <b>2 469 374,07</b>  | <b>98,8</b> |
|            | 75404  | Komendy Wojewódzkie Policji   | 40 000               | 40 000,00            | 100,0       |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące  | 40 000               | 40 000,00            | 100,0       |
|            | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne   | 217 558              | 211 789,60           | 97,3        |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące  | 10 000               | 9 785,61             | 97,9        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 799                | 9 798,12             | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 46 250               | 44 294,70            | 95,8        |
|            |        | - wydatki statutowe   | 151 509              | 147 911,17           | 97,6        |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 13 868               | 13 234,81            | 95,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 4 000                | 3 960,00             | 99,0        |
|            |        | - wydatki statutowe   | 9 868                | 9 274,81             | 94,0        |
|            | 75416  | Straż Miejska   | 2 140 997            | 2 117 214,55         | 98,9        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 550               | 32 547,96            | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 698 101            | 1 689 099,57         | 99,5        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|            |        | - wydatki statutowe  | 410 346              | 395 567,02           | 96,4        |
|            | 75478  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 87 136               | 87 135,11            | 100,0       |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 962               | 11 961,11            | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe  | 75 174               | 75 174,00            | 100,0       |
| <b>756</b> |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>69 000</b>        | <b>11 494,59</b>     | <b>16,7</b> |
|            | 75647  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 69 000               | 11 494,59            | 16,7        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 12 000               | 8 972,00             | 74,8        |
|            |        | - wydatki statutowe  | 57 000               | 2 522,59             | 4,4         |
| <b>757</b> |        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 176 542</b>     | <b>874 524,23</b>    | <b>74,3</b> |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 129 470            | 874 524,23           | 77,4        |
|            |        | - obsługa długu publicznego  | 909 470              | 750 504,23           | 82,5        |
|            |        | - wydatki statutowe  | 220 000              | 124 020,00           | 56,4        |
|            | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skrab Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 47 072               | 0,00                 | 0,0         |
|            |        | - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym  | 47 072               | 0,00                 | 0,0         |
| <b>758</b> |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>508 682</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 508 682              | 0,00                 | 0,0         |
|            |        | - wydatki statutowe  | 508 682              | 0,00                 | 0,0         |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>43 754 733</b>    | <b>41 291 346,73</b> | <b>94,4</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 19 344 788           | 17 468 703,75        | 90,3        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 819               | 29 588,06            | 87,5        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:   | 14 070 058           | 13 802 600,14        | 98,1        |
|            |        | - środki na zadania UE   | 460 314              | 299 905,42           | 65,2        |
|            |        | - środki własne na zadania UE  | 80 088               | 51 886,82            | 64,8        |
|            |        | - pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 13 529 656           | 13 450 807,90        | 99,4        |
|            |        | - wydatki statutowe w tym:   | 5 240 911            | 3 636 515,55         | 69,4        |
|            |        | - środki na zadania UE   | 1 611 852            | 308 040,78           | 19,1        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|-----|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|     |        | - środki własne na zadania UE                         | 262 689              | 41 176,19            | 15,7        |
|     |        | - pozostałe wydatki statutowe                         | 3 366 370            | 3 287 298,58         | 97,7        |
|     | 80104  | Przedszkola   | <u>9 192 955</u>     | <u>9 102 636,11</u>  | <u>99,0</u> |
|     |        | - dotacje na zadania bieżące                          | 5 379                | 5 378,85             | 100,0       |
|     |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 22 856               | 22 045,57            | 96,5        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 7 525 123            | 7 488 224,89         | 99,5        |
|     |        | w tym:  |                      |                      |             |
|     |        | - środki na zadania UE                                | 287 312              | 280 608,41           | 97,7        |
|     |        | - środki własne na zadania UE                         | 50 702               | 49 479,07            | 97,6        |
|     |        | - pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 187 109            | 7 158 137,41         | 99,6        |
|     |        | - wydatki statutowe                                   | 1 639 597            | 1 586 986,80         | 96,8        |
|     |        | w tym:  |                      |                      |             |
|     |        | - środki na zadania UE                                | 78 590               | 72 318,39            | 92,0        |
|     |        | - środki własne na zadania UE                         | 13 868               | 12 802,03            | 92,3        |
|     |        | - pozostałe wydatki statutowe                         | 1 547 139            | 1 501 866,38         | 97,1        |
|     | 80110  | Gimnazja  | <u>9 599 454</u>     | <u>9 430 539,43</u>  | <u>98,2</u> |
|     |        | - dotacje na zadania bieżące                          | 210 842              | 210 841,80           | 100,0       |
|     |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 739               | 18 456,04            | 84,9        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 7 833 352            | 7 811 053,61         | 99,7        |
|     |        | - wydatki statutowe                                   | 1 533 521            | 1 390 187,98         | 90,7        |
|     |        | w tym:  |                      |                      |             |
|     |        | - środki na zadania UE                                | 212 903              | 87 810,15            | 41,2        |
|     |        | - środki własne na zadania UE                         | 4 212                | 3 736,34             | 88,7        |
|     |        | - pozostałe wydatki statutowe                         | 1 316 406            | 1 298 641,49         | 98,7        |
|     | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                            | <u>228 257</u>       | <u>218 147,14</u>    | <u>95,6</u> |
|     |        | - wydatki statutowe                                   | 228 257              | 218 147,14           | 95,6        |
|     | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół  | <u>1 170 796</u>     | <u>1 168 637,46</u>  | <u>99,8</u> |
|     |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 598                  | 597,03               | 99,8        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 1 044 692            | 1 044 281,61         | 100,0       |
|     |        | - wydatki statutowe                                   | 125 506              | 123 758,82           | 98,6        |
|     | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | <u>189 552</u>       | <u>183 265,20</u>    | <u>96,7</u> |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 37 832               | 37 832,00            | 100,0       |
|     |        | - wydatki statutowe                                   | 151 720              | 145 433,20           | 95,9        |
|     | 80148  | Stołówki szkolne                                      | <u>3 103 575</u>     | <u>3 002 407,69</u>  | <u>96,7</u> |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 1 707 750            | 1 651 900,19         | 96,7        |
|     |        | - wydatki statutowe                                   | 1 395 825            | 1 350 507,50         | 96,8        |
|     | 80195  | Pozostała działalność                                 | <u>925 356</u>       | <u>717 009,95</u>    | <u>77,5</u> |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 1 249                | 678,00               | 54,3        |
|     |        | - wydatki statutowe                                   | 924 107              | 716 331,95           | 77,5        |



| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan roczny<br>2010 rok | Wykonanie za<br>2010 r. | % wyk        |
|------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 474 365</b>        | <b>1 383 933,54</b>     | <b>93,9</b>  |
|            | 85117  | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i<br>pielęgnacyjno – opiekuńcze   | <u>482 665</u>          | <u>482 395,30</u>       | <u>99,9</u>  |
|            |        | - wydatki statutowe  | 482 665                 | 482 395,30              | 99,9         |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | <u>7 700</u>            | <u>7 700,00</u>         | <u>100,0</u> |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące   | 7 700                   | 7 700,00                | 100,0        |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | <u>10 000</u>           | <u>10 000,00</u>        | <u>100,0</u> |
|            |        | - wydatki statutowe  | 10 000                  | 10 000,00               | 100,0        |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | <u>970 000</u>          | <u>882 479,80</u>       | <u>91,0</u>  |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 84 317                  | 84 148,43               | 99,8         |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 112 400                 | 108 024,95              | 96,1         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 355 208                 | 317 527,86              | 89,4         |
|            |        | - wydatki statutowe  | 418 075                 | 372 778,56              | 89,2         |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | <u>4 000</u>            | <u>1 358,44</u>         | <u>34,0</u>  |
|            |        | - wydatki statutowe  | 4 000                   | 1 358,44                | 34,0         |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>14 129 740</b>       | <b>13 481 035,05</b>    | <b>95,4</b>  |
|            | 85201  | Placówki opiekuńczo – wychowawcze  | <u>106 404</u>          | <u>93 406,16</u>        | <u>87,8</u>  |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 61 540                  | 60 338,76               | 98,0         |
|            |        | - wydatki statutowe  | 44 864                  | 33 067,40               | 73,7         |
|            | 85202  | Domy Pomocy Społecznej   | <u>40</u>               | <u>40,00</u>            | <u>100,0</u> |
|            |        | - wydatki statutowe  | 40                      | 40,00                   | 100,0        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego   | <u>8 054 575</u>        | <u>7 950 872,69</u>     | <u>98,7</u>  |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 82 000                  | 64 883,75               | 79,1         |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 522 201               | 7 465 072,56            | 99,2         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 427 074                 | 402 427,83              | 94,2         |
|            |        | - wydatki statutowe  | 23 300                  | 18 488,55               | 79,4         |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy społecznej niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach centrum integracji<br>społecznej | <u>48 800</u>           | <u>45 085,83</u>        | <u>92,4</u>  |
|            |        | - wydatki statutowe  | 48 800                  | 45 085,83               | 92,4         |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | <u>783 143</u>          | <u>654 887,05</u>       | <u>83,6</u>  |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 513 740                 | 385 552,71              | 75,0         |
|            |        | - wydatki statutowe  | 269 403                 | 269 334,34              | 100,0        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>2010 rok | Wykonanie za<br>2010 r. | % wyk        |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | <u>1 620 000</u>        | <u>1 598 415,50</u>     | <u>98,7</u>  |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 620 000               | 1 598 415,50            | 98,7         |
|            | 85216  | Zasiłki stałe   | <u>361 400</u>          | <u>340 597,20</u>       | <u>94,2</u>  |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 361 400                 | 340 597,20              | 94,2         |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | <u>1 989 400</u>        | <u>1 924 049,67</u>     | <u>96,7</u>  |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 756                   | 5 755,41                | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 1 794 685               | 1 743 351,67            | 97,1         |
|            |        | - wydatki statutowe   | 188 959                 | 174 942,59              | 92,6         |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | <u>282 500</u>          | <u>231 703,20</u>       | <u>82,0</u>  |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 282 500                 | 231 703,20              | 82,0         |
|            | 85278  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | <u>43 700</u>           | <u>43 700,00</u>        | <u>100,0</u> |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 43 700                  | 43 700,00               | 100,0        |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | <u>839 778</u>          | <u>598 277,75</u>       | <u>71,2</u>  |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące  | 28 000                  | 27 000,00               | 96,4         |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 232 474                 | 232 474,00              | 100,0        |
|            |        | w tym:  |                         |                         |              |
|            |        | - środki własne na zadania UE   | 14 400                  | 14 400,00               | 100,0        |
|            |        | - pozostałe świadczenia   | 218 074                 | 218 074,00              | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 118 121                 | 113 896,31              | 96,4         |
|            |        | - wydatki statutowe   | 461 183                 | 224 907,44              | 48,8         |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 422 365</b>        | <b>1 192 618,10</b>     | <b>83,8</b>  |
|            | 85401  | Świetlice szkolne   | <u>825 118</u>          | <u>759 916,91</u>       | <u>92,1</u>  |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 825 118                 | 759 916,91              | 92,1         |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego   | <u>289 766</u>          | <u>289 760,41</u>       | <u>100,0</u> |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 358                     | 357,64                  | 99,9         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 227 911                 | 227 908,16              | 100,0        |
|            |        | - wydatki statutowe   | 61 497                  | 61 494,61               | 100,0        |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | <u>58 600</u>           | <u>57 070,00</u>        | <u>97,4</u>  |
|            |        | - wydatki statutowe   | 58 600                  | 57 070,00               | 97,4         |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | <u>248 881</u>          | <u>85 870,78</u>        | <u>34,5</u>  |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 248 881                 | 85 870,78               | 34,5         |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>12 507 286</b>       | <b>12 165 002,63</b>    | <b>97,3</b>  |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | <u>239 435</u>          | <u>218 547,19</u>       | <u>91,3</u>  |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące  | 89 012                  | 88 012,00               | 98,9         |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 120 000                 | 101 653,70              | 84,7         |
|            |        | - wydatki statutowe   | 30 423                  | 28 881,49               | 94,9         |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                    | Plan roczny 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|------------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 90002  | Gospodarka odpadami                                 | 2 305 000            | 2 280 295,29         | 98,9        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 23 663               | 23 661,58            | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 2 281 337            | 2 256 633,71         | 98,9        |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                            | 908 200              | 883 733,50           | 97,3        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 8 000                | 7 688,18             | 96,1        |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 900 200              | 876 045,32           | 97,3        |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | 297 100              | 272 741,48           | 91,8        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 21 734               | 21 732,36            | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 275 366              | 251 009,12           | 91,2        |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu         | 485 000              | 380 386,62           | 78,4        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 460 000              | 355 426,62           | 77,3        |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 25 000               | 24 960,00            | 99,8        |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                     | 2 038 761            | 2 035 835,95         | 99,9        |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 2 038 761            | 2 035 835,95         | 99,9        |
|            | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                       | 5 263 424            | 5 263 238,20         | 100,0       |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 20 852               | 20 844,14            | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone         | 4 804 522            | 4 804 411,13         | 100,0       |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 438 050              | 437 982,93           | 100,0       |
|            | 90020  | gromadzeniem środków z opłat produktowych           | 5 613                | 5 404,60             | 96,3        |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 5 613                | 5 404,60             | 96,3        |
|            | 90095  | Pozostała działalność                               | 964 753              | 824 819,80           | 85,5        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 32 739               | 32 737,26            | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone         | 21 500               | 20 233,61            | 94,1        |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 910 514              | 771 848,93           | 84,8        |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>4 855 658</b>     | <b>4 839 621,24</b>  | <b>99,7</b> |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 2 410 725            | 2 410 725,00         | 100,0       |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące                        | 2 410 725            | 2 410 725,00         | 100,0       |
|            | 92116  | Biblioteki  | 1 717 000            | 1 717 000,00         | 100,0       |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące                        | 1 717 000            | 1 717 000,00         | 100,0       |
|            | 92118  | Muzea   | 538 018              | 538 018,00           | 100,0       |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące                        | 538 018              | 538 018,00           | 100,0       |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami            | 10 000               | 10 000,00            | 100,0       |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące                        | 10 000               | 10 000,00            | 100,0       |
|            | 92195  | Pozostała działalność                               | 179 915              | 163 878,24           | 91,1        |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące                        | 11 850               | 11 850,00            | 100,0       |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 8 780                | 8 780,00             | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone         | 46 500               | 44 802,13            | 96,3        |
|            |        | - wydatki statutowe                                 | 112 785              | 98 446,11            | 87,3        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan roczny<br>2010 rok | Wykonanie za<br>2010 r. | % wyk       |
|------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                           | <b>3 805 800</b>        | <b>3 688 564,99</b>     | <b>96,9</b> |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej                              | 3 336 975               | 3 256 732,08            | 97,6        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 16 000                  | 15 547,11               | 97,2        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 1 922 600               | 1 882 433,86            | 97,9        |
|            |        | - wydatki statutowe                                       | 1 398 375               | 1 358 751,11            | 97,2        |
|            | 92695  | Pozostała działalność                                     | 468 825                 | 431 832,91              | 92,1        |
|            |        | - dotacja na zadania bieżące                              | 363 675                 | 363 012,89              | 99,8        |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 33 000                  | 24 700,00               | 74,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone               | 3 000                   | 1 151,90                | 38,4        |
|            |        | - wydatki statutowe                                       | 69 150                  | 42 968,12               | 62,1        |
|            |        | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                  | <b>42 754 167</b>       | <b>33 885 467,07</b>    | <b>79,3</b> |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>28 523 782</b>       | <b>23 576 371,95</b>    | <b>82,7</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 750 000                 | 0,00                    | 0,0         |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 750 000                 | 0,00                    | 0,0         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 27 773 782              | 23 576 371,95           | 84,9        |
|            |        | - środki na zadania UE                                    | 6 747 095               | 6 344 385,08            | 94,0        |
|            |        | - środki własne na zadania UE                             | 13 439 037              | 9 843 165,30            | 73,2        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 7 587 650               | 7 388 821,57            | 97,4        |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            | <b>3 919 616</b>        | <b>1 397 111,19</b>     | <b>35,6</b> |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                          | 135 809                 | 135 809,00              | 100,0       |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 135 809                 | 135 809,00              | 100,0       |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 3 783 807               | 1 261 302,19            | 33,3        |
|            |        | - środki na zadania UE                                    | 3 081 233               | 1 003 246,85            | 32,6        |
|            |        | - środki własne na zadania UE                             | 616 246                 | 177 043,55              | 28,7        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 86 328                  | 81 011,79               | 93,8        |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>1 061 592</b>        | <b>972 281,95</b>       | <b>91,6</b> |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 162 038                 | 118 897,82              | 73,4        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 162 038                 | 118 897,82              | 73,4        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 899 554                 | 853 384,13              | 94,9        |
|            |        | - środki na zadania UE                                    | 470 220                 | 424 056,98              | 90,2        |
|            |        | - środki własne na zadania UE                             | 74 840                  | 74 833,58               | 100,0       |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 354 494                 | 354 493,57              | 100,0       |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>33 000</b>           | <b>31 951,51</b>        | <b>96,8</b> |
|            | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne                                 | 25 000                  | 24 827,52               | 99,3        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                             | 25 000                  | 24 827,52               | 99,3        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Plan roczny<br>2010 rok | Wykonanie za<br>2010 r. | % wyk       |
|------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
|            | 75416  | Straż Miejska  | 8 000                   | 7 123,99                | 89,0        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 8 000                   | 7 123,99                | 89,0        |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>6 050 597</b>        | <b>5 576 238,37</b>     | <b>92,2</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                    | 3 094 601               | 2 640 953,07            | 85,3        |
|            |        | - środki na zadania UE                               | 446 697                 | 331 205,29              | 74,1        |
|            |        | - środki własne na zadania UE                        | 78 829                  | 58 448,01               | 74,1        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 2 569 075               | 2 251 299,77            | 87,6        |
|            | 80104  | Przedszkola  | 38 865                  | 38 863,75               | 100,0       |
|            |        | - środki na zadania UE                               | 33 035                  | 33 034,19               | 100,0       |
|            |        | - środki własne na zadania UE                        | 5 830                   | 5 829,56                | 100,0       |
|            | 80110  | Gimnazja   | 2 917 131               | 2 896 421,55            | 99,3        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 2 917 131               | 2 896 421,55            | 99,3        |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>876 792</b>          | <b>426 037,70</b>       | <b>48,6</b> |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami                                  | 322 900                 | 17 702,50               | 5,5         |
|            |        | - środki na zadania UE                               | 271 287                 | 13 180,52               | 4,9         |
|            |        | - środki własne na zadania UE                        | 51 613                  | 4 521,98                | 8,8         |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                             | 2 800                   | 2 793,80                | 99,8        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 2 800                   | 2 793,80                | 99,8        |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 21 425                  | 21 424,52               | 100,0       |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 21 425                  | 21 424,52               | 100,0       |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 71 343                  | 60 969,92               | 85,5        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 71 343                  | 60 969,92               | 85,5        |
|            | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej                        | 4 300                   | 4 257,80                | 99,0        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 4 300                   | 4 257,80                | 99,0        |
|            | 90095  | Pozostała działalność                                | 454 024                 | 318 889,16              | 70,2        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 454 024                 | 318 889,16              | 70,2        |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>2 288 788</b>        | <b>1 905 474,40</b>     | <b>83,3</b> |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                     | 1 966 400               | 1 595 994,88            | 81,2        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 1 966 400               | 1 595 994,88            | 81,2        |
|            | 92604  | Instytucje kultury fizycznej                         | 322 388                 | 309 479,52              | 96,0        |
|            |        | - pozostałe wydatki majątkowe                        | 322 388                 | 309 479,52              | 96,0        |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2010 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |        | Wyszczególnienie   | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|------------------------|--------|--|------------------|----------------------|-------------|
| Dz.                    | Rozdz. |  |                  |                      |             |
| <b>DOCHODY</b>         |        |  |                  |                      |             |
| 010                    | 01095  | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 22 869           | 22 868,12            | 100,0       |
| 750                    | 75011  | urzędy wojewódzkie   | 196 771          | 195 778,22           | 99,5        |
|                        | 75056  | spis powszechny  | 18 607           | 18 607,00            | 100,0       |
| 751                    | 75101  | prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców  | 7 900            | 7 784,80             | 98,54       |
|                        | 75107  | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 121 622          | 121 617,28           | 100,0       |
|                        | 75109  | wybory samorządowe   | 132 845          | 125 102,81           | 94,2        |
| 852                    | 85212  | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 854 575        | 7 792 531,56         | 99,2        |
|                        | 85213  | składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej                            | 16 400           | 14 899,59            | 90,9        |
|                        | 85228  | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 9 500            | 9 164,70             | 96,5        |
|                        | 85278  | wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego uszkodzonych w wyniku powodzi  | 43 700           | 43 700,00            | 100,0       |
| <b>OGÓLEM DOCHODY:</b> |        |  | <b>8 424 789</b> | <b>8 352 054,08</b>  | <b>99,1</b> |

| Klasyfikacja budżetowa |        | Wyszczególnienie   | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|------------------------|--------|--|------------------|----------------------|-------------|
| Dz.                    | Rozdz. |  |                  |                      |             |
| <b>WYDATKI</b>         |        |  |                  |                      |             |
| 010                    | 01095  | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 22 869           | 22 868,12            | 100,0       |
| 750                    | 75011  | urzędy wojewódzkie   | 196 771          | 195 778,22           | 99,5        |
|                        | 75056  | spis powszechny  | 18 607           | 18 607,00            | 100,0       |
| 751                    | 75101  | prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców  | 7 900            | 7 784,80             | 98,54       |
|                        | 75107  | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 121 622          | 121 617,28           | 100,0       |
|                        | 75109  | wybory samorządowe   | 132 845          | 125 102,81           | 94,2        |
| 852                    | 85212  | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 854 575        | 7 792 531,56         | 99,2        |
|                        | 85213  | składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej                            | 16 400           | 14 899,59            | 90,9        |
|                        | 85228  | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 9 500            | 9 164,70             | 96,5        |
|                        | 85278  | wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi  | 43 700           | 43 700,00            | 100,0       |
| <b>OGÓLEM WYDATKI:</b> |        |  | <b>8 424 789</b> | <b>8 352 054,08</b>  | <b>99,1</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA  
2010 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |        | Wyszczególnienie   | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk        |
|------------------------|--------|--|------------------|----------------------|--------------|
| Dz.                    | Rozdz. |  |                  |                      |              |
| <b>DOCHODY</b>         |        |  |                  |                      |              |
| 710                    | 71035  | konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 10 000           | 10 000,00            | 100,0        |
|                        |        | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>                                       | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>WYDATKI</b>         |        |  |                  |                      |              |
| 710                    | 71035  | konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych | 10 000           | 10 000,00            | 100,0        |
|                        |        | <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                                       | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>100,0</b> |



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ZA 2010 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |        | Wyszczególnienie  | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|------------------------|--------|---|------------------|----------------------|-------------|
| Dz.                    | Rozdz. |   |                  |                      |             |
| <b>DOCHODY</b>         |        |   |                  |                      |             |
| 600                    | 60013  | porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie opracowania projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich                                 | 750 000          | -                    | 0,0         |
| 754                    | 75414  | obrona cywilna  | 1 000            | 1 000,00             | 100,0       |
|                        | 75416  | wpłaty gmin do Straży Miejskiej (Mszana, Godów, Gorzyce)  | 150 261          | 150 261,12           | 100,0       |
| 757                    | 75702  | wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)   | 77 520           | 45 441,76            | 58,6        |
| 801                    | 80110  | porozumienie z Urzędem Gminy Mszana, Godów, Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. | 4 623            | 5 533,21             | 119,7       |
| 854                    | 85407  | prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)  | 289 766          | 289 760,41           | 100,0       |
| 900                    | 90002  | likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego                   | 23 000           | 11 154,74            | 48,5        |
|                        | 90005  | obsługa programu likwidacji niskiej emisji  | 25 000           | 24 960,00            | 99,8        |
|                        | 90095  | wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)  | 461 118          | 461 116,41           | 100,0       |
| 921                    | 92109  | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – środki na realizację projektów „XXX Wodzisławskie Spotkanie z Folklorem” oraz „Laboratorium Młodego Aktora”                           | 6 800            | 6 800,00             | 100,0       |
|                        | 92116  | dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej   | 131 700          | 131 700,00           | 100,0       |
| <b>OGÓLEM DOCHODY:</b> |        |   | <b>1 920 788</b> | <b>1 127 727,65</b>  | <b>58,7</b> |

| Klasyfikacja budżetowa |        | Wyszczególnienie  | Plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010 r. | % wyk       |
|------------------------|--------|---|------------------|----------------------|-------------|
| Dz.                    | Rozdz. |   |                  |                      |             |
| <b>WYDATKI</b>         |        |   |                  |                      |             |
| 600                    | 60013  | porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie opracowania projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich                                 | 750 000          | -                    | 0,0         |
| 754                    | 75414  | obrona cywilna  | 1 000            | 1 000,00             | 100,0       |
|                        | 75416  | wpłaty gmin do Straży Miejskiej (Mszana, Godów, Gorzyce)  | 150 261          | 150 261,00           | 100,0       |
| 757                    | 75702  | wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)   | 77 520           | 45 451,76            | 58,6        |
| 801                    | 80110  | porozumienie z Urzędem Gminy Mszana, Godów, Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. | 4 623            | 4 623,00             | 100,0       |
| 854                    | 85407  | prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)  | 289 766          | 289 760,41           | 100,0       |
| 900                    | 90002  | likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego                   | 23 000           | 11 154,74            | 48,5        |
|                        | 90005  | obsługa programu likwidacji niskiej emisji  | 25 000           | 24 960,00            | 99,8        |
| 921                    | 92109  | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – środki na realizację projektów „XXX Wodzisławskie Spotkanie z Folklorem” oraz „Laboratorium Młodego Aktora”                           | 6 800            | 6 800,00             | 100,0       |
|                        | 92116  | dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej   | 131 700          | 131 700,00           | 100,0       |
| <b>OGÓLEM WYDATKI:</b> |        |   | <b>1 459 670</b> | <b>665 710,91</b>    | <b>45,6</b> |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ  
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA  
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), ŚRODKI  
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2010  
ROK**

| Dział | Rozdz. | Nazwa projektu   | Plan zgodnie z<br>uchwałą Nr<br>XLI/403/09 z<br>dnia 29 grudnia<br>2009 roku | Zmiany w ciągu<br>roku<br>budżetowego<br>+ zwiększenia<br>- zmniejszenia | Plan po<br>zmianach na<br>dzień 31.12.2010<br>rok |
|-------|--------|--|--|--|---|
| 600   | 60016  | Udrożnienie ruchu w<br>południowej części Subregionu<br>Zachodniego Wodzisław Śl.<br>etap I  | <u>25 021 463</u>  |  | <u>12 186 965</u>                                 |
|       |        | - URM Nr XLIV/433/10 z<br>25.03.2010r.   |  | -12 634 498  |   |
|       |        | - URM Nr III/14/10 z<br>28.12.2010r.   |  | -200 000   |   |
| 600   | 60016  | Udrożnienie ruchu w<br>południowej części Subregionu<br>Zachodniego Wodzisław Śl.<br>etap II   | <u>6 659 487</u>   |  | <u>8 839 720</u>                                  |
|       |        | - URM Nr XLIV/433/10 z<br>25.03.2010r.   |  | +2 680 233   |   |
|       |        | - URM Nr L/481/10 z<br>28.09.2010r.  |  | -200 000   |   |
|       |        | - ZPM Nr OR.I.0151-00391/10<br>z 23.11.2010r.  |  | -300 000   |   |
| 700   | 70005  | System Informacji<br>Przestrzennej w Wodzisławiu<br>Śląskim  | <u>3 697 479</u>   | -  | <u>3 697 479</u>                                  |
| 750   | 75023  | Wzmacnianie zdolności gmin<br>w stanowieniu aktów prawa<br>miejscowego i wydawania<br>aktów administracyjnych w<br>zakresie planowania i<br>zagospodarowania<br>przestrzennego | <u>0</u>   |  | <u>300</u>  |
|       |        | - ZPM Nr OR.I.0151-00382/10<br>z 18.11.2010r.  |  | +300   |   |
| 750   | 75075  | Wodzisław Śląski –<br>Południowa Brama Polski  | <u>167 000</u>   |  | <u>146 261</u>                                    |
|       |        | - URM Nr III/14/10 z<br>28.12.2010r.   |  | -20 739  |   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa projektu   | Plan zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku | Zmiany w ciągu roku budżetowego<br>+ zwiększenia<br>- zmniejszenia | Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 rok |
|-------|--------|--|--|--|--|
| 750   | 75075  | Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej                                      | <u>692 105</u>   |  | <u>847 746</u>                           |
|       |        | - URM Nr XLV/438/10 z 29.04.2010r.   |  | +149 240   |  |
|       |        | - URM Nr L/481/10 z 28.09.2010r.   |  | +9 561   |  |
|       |        | - ZPM Nr OR.I.0151-00374/10 z 10.11.2010r.   |  | -4 110   |  |
|       |        | - ZPM Nr OR.I.0151-00428/10 z 30.12.2010r.   |  | +950   |  |
| 750   | 75075  | Inwestycyjna Unia Gmin   | <u>475 100</u>   |  | <u>457 500</u>                           |
|       |        | - URM Nr XLIX/469/10 z 26.08.2010r.  |  | -17 600  |  |
| 750   | 75075  | Szansa - aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży trudnej okolicy Sądu Okręgowego Gliwice                      | <u>2 659 101</u>   |  | <u>0</u>                                 |
|       |        | - URM Nr XLVII/459/10 z 24.06.2010r.   |  | -2 659 101   |  |
| 750   | 75075  | Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej współpracy ekonomicznej | <u>29 400</u>  | -  | <u>29 400</u>                            |
| 750   | 75075  | Polsko-czeskie warsztaty muzyczne  | <u>0</u>   |  | <u>2 500</u>                             |
|       |        | - URM Nr XLV/438/10 z 29.04.2010r.   |  | +2 500   |  |
| 750   | 75075  | Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi   | <u>0</u>   |  | <u>4 096</u>                             |
|       |        | - URM Nr XLV/438/10 z 29.04.2010r.   |  | +4 096   |  |
| 801   | 80101  | Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10                | <u>0</u>   |  | <u>458 526</u>                           |
|       |        | - URM Nr XLII/412/10 z 28.01.2010r.  |  | +909 868   |  |
|       |        | - URM Nr XLIV/433/10 z 25.03.2010r.  |  | -289 217   |  |
|       |        | - URM Nr LI/495/10 z 28.10.2010r.  |  | -162 125   |  |

| Dział | Rozdz. | Nazwa projektu   | Plan zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku | Zmiany w ciągu roku budżetowego<br>+ zwiększenia<br>- zmniejszenia | Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 rok |
|-------|--------|--|--|--|--|
| 801   | 80101  | Kultura kluczem rozwoju<br>- URM Nr XLVI/447/10 z 25.05.2010r.   | 0  | +289 815   | 289 815                                  |
| 801   | 80101  | Radość uczenia się<br>- URM Nr XLVI/447/10 z 25.05.2010r.  | 0  | +181 861   | 181 861                                  |
| 801   | 80101  | Polsko-czeska gimnastyka ciała i umysłu<br>- URM Nr XLVII/459/10 z 24.06.2010r.  | 0  | +26 270  | 26 270                                   |
| 801   | 80101  | Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy<br>- URM Nr XLVII/459/10 z 24.06.2010r.   | 0  | +136 960   | 136 960                                  |
| 801   | 80101  | Mój Dom<br>- URM Nr XLII/412/10 z 28.01.2010r.   | 0  | +35 790  | 35 790                                   |
| 801   | 80101  | Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem<br>- URM Nr XLII/412/10 z 28.01.2010r.  | 0  | +123 406   | 123 406                                  |
| 801   | 80101  | Jestem dobry, mądry, potrafię zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl.<br>- URM Nr L/481/10 z 28.09.2010r. | 0  | +53 600  | 53 600                                   |
| 801   | 80101  | Ja też potrafię<br>- URM Nr L/481/10 z 28.09.2010r.  | 0  | +67 625  | 67 625                                   |
| 801   | 80101  | E-magazyn<br>- URM Nr L/481/10 z 28.09.2010r.  | 0  | +47 776  | 47 776                                   |
| 801   | 80101  | Innowacyjna szkoła<br>- URM Nr L/481/10 z 28.09.2010r.   | 0  | +1 436 866   | 1 436 866                                |
| 801   | 80101  | You are what you eat<br>- URM Nr L/481/10 z 28.09.2010r.   | 0  | +63 700  | 63 700                                   |

| Dział | Rozdz. | Nazwa projektu  | Plan zgodnie z uchwałą Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku | Zmiany w ciągu roku budżetowego<br>+ zwiększenia<br>- zmniejszenia | Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 rok |
|-------|--------|---|--|--|--|
| 801   | 80104  | 3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość<br>- URM Nr LI/495/10 z 28.10.2010r.  | <u>439 231</u>   | +30 106  | <u>469 337</u>                           |
| 801   | 80110  | Uczenie się przez całe życie<br>- URM Nr XLV/438/10 z 29.04.2010r.  | <u>0</u>   | +10 321  | <u>10 321</u>                            |
| 801   | 80110  | Krajobraz sportu<br>- URM Nr XLV/438/10 z 29.04.2010r.  | <u>0</u>   | +28 080  | <u>28 080</u>                            |
| 852   | 85295  | Razem przeciw wykluczeniu społecznemu – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej<br>- URM Nr XLVI/447/10 z 25.05.2010r. | <u>360 604</u>   | +42 950  | <u>403 554</u>                           |
| 852   | 85295  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion   | <u>187 000</u>   | -  | <u>187 000</u>                           |
| 900   | 90002  | Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych<br>- URM Nr XLII/412/10 z 28.01.2010r.  | <u>0</u>   | +306 900   | <u>322 900</u>                           |
|       |        | - URM Nr LI/495/10 z 28.10.2010r.   |  | +16 000  |  |
| 921   | 92109  | Wodzisław uwodzi<br>- URM Nr LI/495/10 z 28.10.2010r.   | <u>437 000</u>   | -305 000   | <u>0</u>                                 |
|       |        | - ZPM Nr OR.I.0151-00336/10 z 14.10.2010r.  |  | -132 000   |  |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
PONIESIONYCH DO 2010 ROKU**

| Dział | Rozdz. | Nazwa programu   | Wartość kosztorysowa | Wykonanie do dnia 31.12.2010r. | Stopień zaawansowania w % | Wydatki poniesione w 2010 roku |
|-------|--------|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 600   | 60013  | Projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich etap I (dokumentacja środowiskowa i geologiczna)                     | 800 000,00           | 50 000,00                      | 6,3                       | -                              |
| 600   | 60016  | Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego  | 13 967 836,00        | 9 879 837,42                   | 70,7                      | 4 805 583,55                   |
| 600   | 60016  | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I zadanie 1, 3, 4   | 12 740 452,10        | 48 894,00                      | 0,4                       | 48 894,00                      |
| 600   | 60016  | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I   | 27 717 981,97        | 13 599 304,95                  | 49,1                      | 11 606 907,52                  |
| 600   | 60016  | Udrożnienie ruchu etap I zad. 5 – przebudowa ul. 26 Marca  | 6 234 639,35         | 8 198,40                       | 0,1                       | -                              |
| 600   | 60016  | Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap II  | 21 151 394,41        | 8 224 574,69                   | 38,9                      | 6 968 464,67                   |
| 700   | 70005  | System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl.  | 4 778 325,32         | 1 258 919,07                   | 26,3                      | 1 180 290,40                   |
| 750   | 75023  | Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego | 900,00               | 224,00                         | 24,9                      | 224,00                         |

| Dział | Rozdz. | Nazwa programu  | Wartość kosztorysowa | Wykonanie do dnia 31.12.2010r. | Stopień zaawansowania w % | Wydatki poniesione w 2010 roku |
|-------|--------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 750   | 75075  | Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski  | 309 327,24           | 285 963,33                     | 92,4                      | 151 087,92                     |
| 750   | 75075  | Inwestycyjna Unia Gmin  | 1 000 000,00         | 484 100,00                     | 48,4                      | 475 100,00                     |
| 750   | 75075  | Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej   | 873 122,00           | 828 591,51                     | 94,9                      | 803 215,51                     |
| 750   | 75075  | Rozwój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w ramach czesko-polskiej współpracy ekonomicznej                      | 88 200,00            | -                              | -                         | -                              |
| 801   | 80101  | Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śl. Wraz z termomodernizacją budynku etap I                            | 2 012 619,43         | 1 264 477,13                   | 62,8                      | 1 216 760,46                   |
| 801   | 80101  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin II | 5 951 770,68         | 1 640 159,97                   | 27,6                      | 710 000,00                     |
| 801   | 80101  | Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10                                     | 1 903 427,20         | 643 129,40                     | 33,8                      | 595 793,40                     |
| 801   | 80101  | Kultura kluczem rozwoju   | 595 445,00           | 144 008,11                     | 24,2                      | 144 008,11                     |
| 801   | 80101  | Radość uczenia się  | 328 711,00           | 130 984,73                     | 39,8                      | 130 984,73                     |
| 801   | 80101  | Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy  | 493 040,00           | 114 404,90                     | 23,2                      | 114 404,90                     |
| 801   | 80101  | E-magazyn   | 59 720,00            | 17 052,86                      | 28,6                      | 17 052,86                      |
| 801   | 80101  | Ja też potrafię   | 229 435,00           | 64 384,34                      | 28,1                      | 64 384,34                      |
| 801   | 80101  | Innowacyjna szkoła  | 3 150 255,00         | -                              | -                         | -                              |



| Dział | Rozdz. | Nazwa programu   | Wartość kosztorysowa  | Wykonanie do dnia 31.12.2010r. | Stopień zaawansowania w % | Wydatki poniesione w 2010 roku |
|-------|--------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 801   | 80101  | Jestem dobry, mądry, potrafię zająć wyrównawcze i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl. | 243 999,48            | 53 589,29                      | 22,0                      | 53 589,29                      |
| 801   | 80104  | 3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość  | 849 787,00            | 487 064,72                     | 57,3                      | 487 064,72                     |
| 801   | 80110  | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.                 | 3 953 820,00          | 3 423 110,68                   | 86,6                      | 2 885 922,55                   |
| 801   | 80110  | Krajobraz sportu   | 56 160,00             | 24 908,91                      | 44,4                      | 24 908,91                      |
| 801   | 80110  | You are what you eat   | 79 626,00             | 269,80                         | 0,3                       | 269,80                         |
| 852   | 85295  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion  | 280 000,00            | 10 000,00                      | 3,6                       | -                              |
| 900   | 90002  | Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych  | 1 450 111,61          | 131 615,94                     | 9,1                       | 48 655,94                      |
|       |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>111 300 105,79</b> | <b>42 817 768,15</b>           | <b>38,5</b>               | <b>32 533 567,58</b>           |

| GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – 2010 ROK |  |                                       |                      |                      |                       |                              |                   |                                  |                                     |                         |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Lp.                                 | Wyszczególnienie   |                                       |                      |                      | WYDATKI               |                              |                   |                                  |                                     |                         |
|                                     |  | Stan środków obrotowych na pocz. roku | Razem przychody      | Ogółem kolumna (3+4) | Razem wydatki/ koszty | w tym: wynagrodz. i pochodne | Wydatki majątkowe | Podatek dochod. od osób prawnych | Stan funduszu obrot. na koniec roku | Ogółem kolumna (6+9+10) |
| 1                                   | 2  | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                     | 7                            | 8                 | 9                                | 10                                  | 11                      |
| <b>I</b>                            | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>   | <b>548 702,23</b>                     | <b>16 298 045,00</b> | <b>16 846 747,23</b> | <b>16 121 670,95</b>  | <b>3 680 203,18</b>          | <b>33 496,44</b>  | <b>177 805,00</b>                | <b>547 271,28</b>                   | <b>16 846 747,23</b>    |
| 1.                                  | ZGMiR – Dz.700, rozdz..70001                                       | 548 702,23                            | 16 298 045,00        | 16 846 747,23        | 16 121 670,95         | 3 680 203,18                 | 33 496,44         | 177 805,00                       | 547 271,28                          | 16 846 747,23           |
|                                     | <b>RACHUNEK DOCHODÓW</b>   |                                       |                      |                      |                       |                              |                   |                                  |                                     |                         |
| <b>II</b>                           | <b>WŁASNYCH</b>  | <b>1 245 939,04</b>                   | <b>494 289,92</b>    | <b>1 740 228,96</b>  | <b>1 740 228,96</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>1 740 228,96</b>     |
| 1.                                  | <u>Urząd Miasta</u>  |                                       |                      |                      |                       |                              |                   |                                  |                                     |                         |
|                                     | Dz. 600, rozdz.60016 - Drogi publiczne gmin                        | 1 181 272,84                          | 488 401,92           | 1 669 674,76         | 1 669 674,76          | 0,00                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 1 669 674,76            |
|                                     | Dz. 750, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 516,75                             | 1 078,31             | 65 595,06            | 65 595,06             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 65 595,06               |
| 2.                                  | <u>MOPS</u>  |                                       |                      |                      |                       |                              |                   |                                  |                                     |                         |
|                                     | Dz. 852, rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze                   | 6,43                                  | 0,03                 | 6,46                 | 6,46                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 6,46                    |
| 3.                                  | <u>MOSiR</u>   |                                       |                      |                      |                       |                              |                   |                                  |                                     |                         |
|                                     | dz. 926, rozdz.92604- Instytucje kultury fizycznej                 | 143,02                                | 4 809,66             | 4 952,68             | 4 952,68              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 4 952,68                |
|                                     | <b>RAZEM I+II</b>  | <b>1 794 641,27</b>                   | <b>16 792 334,92</b> | <b>18 586 976,19</b> | <b>17 861 899,91</b>  | <b>3 680 203,18</b>          | <b>33 496,44</b>  | <b>177 805,00</b>                | <b>547 271,28</b>                   | <b>18 586 976,19</b>    |

Sprawozdanie z wydatkowania środków przeznaczonych na ochronę środowiska  
w roku 2010

| wpływy  | kwota zł.           |
|---|---------------------|
| stan środków  | 68.618,00           |
| wpływy ogółem przekazane przez zarząd województwa pochodzące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2010    | 77.991,00           |
| odsetki bankowe   | <b>647,00</b>       |
| ogółem środki pochodzące z tytułu opłat i kar   | <b>146.609,00</b>   |
| wydatki   |                     |
| wydatki poniesione na ochronę środowiska ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar oraz innych środków budżetu gminy | 4.713.511,00        |
| w tym:  |                     |
| <b>gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3.439.701,00</b> |
| z tego na:  |                     |
| jednostki samorządu terytorialnego  | 3.318.121,00        |
| jednostki nie należące do sektora finansów publicznych  | 101.654,00          |
| inne jednostki sektora finansów publicznych   | 19.926,00           |
| <b>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>842.320,00</b>   |
| z tego na:  |                     |
| jednostki samorządu terytorialnego  | 486.893,00          |
| jednostki nie należące do sektora finansów publicznych  | 355.427,00          |
| <b>gospodarka odpadami</b>  | <b>290.183,00</b>   |
| z tego na:  |                     |
| jednostki samorządu terytorialnego  | 279.304,00          |
| jednostki nie należące do sektora finansów publicznych  | 10.781,00           |
| inne jednostki sektora finansów publicznych   | 98,00               |
| <b>pozostałe dziedziny (w tym m. in. edukacja ekologiczna, utrzymanie zieleni)</b>                                      | <b>141.307,00</b>   |
| z tego na:  |                     |
| jednostki samorządu terytorialnego  | 139.007,00          |
| jednostki nie należące do sektora finansów publicznych  | 2.300,00            |

wniosek:

Środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Marszałka województwa śląskiego, zostały w całości wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) tym samym spełniono wymóg art. 403 ust. 2 cyt. wyżej ustawy.

**Korekta Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży  
za 2010 rok**

| <b>A. Koszty działalności</b> |   |                        |                            |
|-------------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie              |   | Plan 2010 r.           | Wykonanie Planu za 2010 r. |
| <b>I</b>                      | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                    | <b>1 837 198,00 zł</b> | <b>1 834 919,89 zł</b>     |
| 1.                            | Zużycie środków żywności,                                 | 11 600,00 zł           | 11 564,98 zł               |
| 2.                            | Zużycie materiałów  | 83 200,00 zł           | 82 600,17 zł               |
| a)                            | materiały biurowe   | 7 300,00 zł            | 7 270,86 zł                |
| b)                            | książki, czasopisma, prenumerata na 2010 r.               | 2 400,00 zł            | 2 320,28 zł                |
| c)                            | materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia      | 14 800,00 zł           | 14 729,97 zł               |
| d)                            | paliwo  | 8 800,00 zł            | 8 735,05 zł                |
| e)                            | środki czystości, środki dezynfekcyjne                    | 6 500,00 zł            | 6 418,33 zł                |
| f)                            | leki i środki pomocnicze                                  | 8 100,00 zł            | 8 025,09 zł                |
| g)                            | pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr. terap. | 5 900,00 zł            | 5 801,39 zł                |
| h)                            | wyposażenie   | 28 900,00 zł           | 28 884,76 zł               |
| i)                            | pozostałe materiały                                       | 500,00 zł              | 414,44 zł                  |
| 3.                            | Zużycie energii   | 96 500,00 zł           | 96 267,63 zł               |
| a)                            | energia elektryczna                                       | 16 800,00 zł           | 16 759,95 zł               |
| b)                            | energia cieplna   | 67 900,00 zł           | 67 862,02 zł               |
| c)                            | zużycie wody  | 10 900,00 zł           | 10 803,35 zł               |
| d)                            | zużycie gazu  | 900,00 zł              | 842,31 zł                  |
| 4.                            | Usługi obce - materialne                                  | 81 700,00 zł           | 81 373,48 zł               |
| a)                            | pocztowe  | 2 100,00 zł            | 2 060,09 zł                |
| b)                            | telekomunikacyjne   | 4 900,00 zł            | 4 800,43 zł                |
| c)                            | wywóz nieczystości  | 1 500,00 zł            | 1 451,31 zł                |
| d)                            | konserwacje i naprawy bieżące, remonty                    | 52 300,00 zł           | 52 281,60 zł               |
| e)                            | up'grady i nowelizacje programów w licencji               | 3 500,00 zł            | 3 438,53 zł                |
| f)                            | usługi cateringowe  | 17 200,00 zł           | 17 154,00 zł               |
| g)                            | usługi transportowe                                       | 200,00 zł              | 187,52 zł                  |
| 5.                            | Usługi obce - niematerialne                               | 64 900,00 zł           | 64 688,54 zł               |
| a)                            | badania lekarskie   | 11 700,00 zł           | 11 669,00 zł               |
| b)                            | ochrona mienia  | 44 800,00 zł           | 44 778,76 zł               |
| c)                            | dozory techniczne   | 1 400,00 zł            | 1 325,29 zł                |
| d)                            | usługi komputerowe  | 6 600,00 zł            | 6 592,19 zł                |
| e)                            | pozostałe usługi obce                                     | 400,00 zł              | 323,30 zł                  |
| 6.                            | Podatki i opłaty  | 43 100,00 zł           | 42 729,20 zł               |
| a)                            | opłaty na PFRON   | 11 500,00 zł           | 11 481,00 zł               |
| b)                            | podatek od nieruchomości                                  | 14 000,00 zł           | 13 955,00 zł               |
| c)                            | ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego                 | 1 700,00 zł            | 1 626,34 zł                |
| d)                            | ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności        | 9 400,00 zł            | 9 368,65 zł                |
| e)                            | ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń obiektu,          | 4 200,00 zł            | 4 155,85 zł                |

|                                    |   |                        |                                   |
|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| f)                                 | abonament RTV   | 200,00 zł              | 186,70 zł                         |
| g)                                 | opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe  | 700,00 zł              | 618,36 zł                         |
| h)                                 | opłaty bankowe  | 1 400,00 zł            | 1 337,30 zł                       |
| <b>7.</b>                          | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>1 161 498,00 zł</b> | <b>1 161 248,78 zł</b>            |
| a)                                 | wynagrodzenia pracowników etatowych   | 1 111 000,00 zł        | 1 110 833,78 zł                   |
| b)                                 | wynagrodzenia umowy -zlecenia i o dzieło  | 50 498,00 zł           | 50 415,00 zł                      |
| <b>8.</b>                          | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>255 200,00 zł</b>   | <b>255 023,27 zł</b>              |
| a)                                 | składki na ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe                                       | 165 000,00 zł          | 164 964,96 zł                     |
| b)                                 | składki na Fundusz Pracy  | 24 000,00 zł           | 23 991,96 zł                      |
| c)                                 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34/27 et.)   | 33 500,00 zł           | 33 426,10 zł                      |
| d)                                 | świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia, badania okresowe  | 32 700,00 zł           | 32 640,25 zł                      |
| <b>9.</b>                          | <b>Amortyzacja</b>  | <b>37 900,00 zł</b>    | <b>37 859,20 zł</b>               |
| <b>10.</b>                         | <b>Pozostałe</b>  | <b>1 600,00 zł</b>     | <b>1 564,64 zł</b>                |
| a)                                 | podróże służbowe  | 1 600,00 zł            | 1 564,64 zł                       |
| <b>II</b>                          | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>- zł</b>            | <b>- zł</b>                       |
| <b>III</b>                         | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>2,00 zł</b>         | <b>1,74 zł</b>                    |
| <b>IV</b>                          | <b>Razem koszty działalności: &gt; &gt; &gt;</b>  | <b>1 837 200,00 zł</b> | <b>1 834 921,63 zł</b>            |
| <b>V</b>                           | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego/pdop</b>   | <b>3 000,00 zł</b>     | <b>2 258,56 zł</b>                |
|                                    | <b>Razem: &gt; &gt; &gt;</b>  | <b>1 840 200,00 zł</b> | <b>1 837 180,19 zł</b>            |
| <b>B. Przychody z działalności</b> |   |                        |                                   |
| <b>Wyszczególnienie</b>            |   | <b>Plan 2010 r.</b>    | <b>Wykonanie Planu za 2010 r.</b> |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>   | <b>1 786 400,00 zł</b> | <b>1 785 958,24 zł</b>            |
| 1.                                 | Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych)   | 1 751 800,00 zł        | 1 751 486,24 zł                   |
| 2.                                 | Przychody pozostałe (czesne i dożywianie w pobycie dziennym)  | 34 600,00 zł           | 34 472,00 zł                      |
| <b>II</b>                          | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>47 800,00 zł</b>    | <b>47 755,44 zł</b>               |
| 1.                                 | Przychody ze sprzedaży składnik. maj. trwałego  | - zł                   | - zł                              |
| 2.                                 | Dotacje   | - zł                   | - zł                              |
| 3.                                 | Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne, rzeczowe-Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli" oraz pozostałe) | 47 800,00 zł           | 47 755,44 zł                      |
| <b>III</b>                         | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>6 000,00 zł</b>     | <b>5 924,46 zł</b>                |
| 1.                                 | Dywidendy z udziałów  | - zł                   | - zł                              |
| 2.                                 | Odsetki otrzymane   | 4 600,00 zł            | 4 573,71 zł                       |
| 3.                                 | Pozostałe   | 1 400,00 zł            | 1 350,75 zł                       |
| <b>IV</b>                          | <b>Razem przychody z działalności: &gt; &gt; &gt;</b>   | <b>1 840 200,00 zł</b> | <b>1 839 638,14 zł</b>            |
| <b>V</b>                           | <b>Wynik na działalności</b>  | <b>- zł</b>            | <b>2 457,95 zł</b>                |
|                                    | <b>Zysk/strata</b>  | <b>- zł</b>            | <b>2 457,95 zł</b>                |

Wodzisław Śląski, dnia 29.03.2011r.

**WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK**

*Okres sprawozdawczy 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.*

| <b>Konto</b> | <b>Przychody</b>                                     | <b>Plan 2010</b>    | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700</b>   | <b>Sprzedaż działalności kulturalnej - w tym:</b>    | <b>442 500,00</b>   | <b>440 791,70</b>   | <b>99,61</b> |
|              | 1. Kino (bilety wstępu)                              | 20 500,00           | 20 086,93           | 97,99        |
|              | 2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)   | 170 000,00          | 169 835,48          | 99,90        |
|              | 3. Składki zespołów ARA                              | 120 500,00          | 120 365,58          | 99,89        |
|              | 4. Wynajem samochodu                                 | 3 000,00            | 2 639,79            | 87,99        |
|              | 5. Wynajem pomieszczeń ,sprzętu                      | 32 500,00           | 32 109,94           | 98,80        |
|              | 6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)             | 96 000,00           | 95 753,98           | 99,74        |
| <b>740</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne - w tym:</b>       | <b>2 501 425,00</b> | <b>2 501 092,65</b> | <b>99,99</b> |
|              | 1. Dotacje z Urzędu Miasta                           | 2 403 925,00        | 2 403 925,00        | 100,00       |
|              | 2. Refundacje, darowizny                             | 20 200,00           | 20 058,63           | 99,30        |
|              | 3. Inne - reklama, ogłoszenia                        | 77 300,00           | 77 109,02           | 99,75        |
| <b>741</b>   | <b>Dotacje z Ministerstwa , PISF, U.M,Euroreg...</b> | <b>531 440,00</b>   | <b>360 182,53</b>   | <b>67,77</b> |
|              | 1. Projekt – Czesko -polskie spotkania chóralne      | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 2. Projekt – Bezgraniczne zamieszanie teatralne      | 93 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 3. Projekt – Wodzisław uwodzi                        | 302 000,00          | 274 338,95          | 90,84        |
|              | 4. Projekt – Przedszko-lalki /BIS/                   | 36 300,00           | 36 300,00           | 100,00       |
|              | 5. Projekt – Tydzień Kultury Żydowskiej              | 4 940,00            | 4 940,00            | 100,00       |
|              | 6. Projekt – Biletomania. wck.pl                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|              | 7. Projekt – Nowa jakość kina PEGAZ                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|              | 8. Projekt - Laboratorium Młodego Aktora             | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|              | 9. Projekt – XXX Wodzisł.Spotk. z Folklorem          | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00       |
|              | 10. Projekt – Edukacja Filmowa Młodzieży             | 3 400,00            | 2 803,74            | 82,46        |
|              | 11. Projekt- Lato w Teatrze                          | 20 000,00           | 19 999,84           | 100,00       |
| <b>760</b>   | <b>Odsetki bankowe</b>                               | <b>3 000,00</b>     | <b>1 891,79</b>     | <b>63,06</b> |
|              | <b>R A Z E M :</b>                                   | <b>3 478 365,00</b> | <b>3 303 958,67</b> | <b>94,99</b> |

|            | <b>Koszty</b>                                | <b>Plan 2010</b>  | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>020</b> | <b>Zakup składników majątku trwałego</b>     | <b>21 500,00</b>  | <b>20 933,54</b>  | <b>97,37</b> |
| <b>410</b> | <b>Amortyzacja</b>                           | <b>82 000,00</b>  | <b>81 737,56</b>  | <b>99,68</b> |
| <b>420</b> | <b>Zużycie materiałów i energii - w tym:</b> | <b>136 126,00</b> | <b>125 452,22</b> | <b>92,16</b> |
|            | 1. Artykuły papiernicze, biurowe             | 13 500,00         | 11 629,06         | 86,14        |

|            |   |                     |                     |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2. Środki czystości   | 3 000,00            | 1 996,11            | 66,54        |
|            | 3. Materiały gospodarcze i części zamienne  | 22 726,00           | 21 411,31           | 94,22        |
|            | 4. Olej napędowy, benzyna   | 8 900,00            | 6 823,48            | 76,67        |
|            | 5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne   | 2 500,00            | 1 671,38            | 66,86        |
|            | 6. Drobne wyposażenie placówki  | 8 000,00            | 6 273,07            | 78,41        |
|            | 7. Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)  | 30 000,00           | 29 792,66           | 99,31        |
|            | 8. Energia i woda   | 34 000,00           | 33 727,17           | 99,20        |
|            | 9. Artykuły elektryczne i inne  | 13 500,00           | 12 127,98           | 89,84        |
| <b>430</b> | <b>Usługi obce - w tym:</b>   | <b>844 100,00</b>   | <b>812 334,93</b>   | <b>96,24</b> |
|            | 1. Rozmowy telefoniczne   | 11 000,00           | 10 583,83           | 96,22        |
|            | 2. Usługi transportowe  | 55 500,00           | 54 716,51           | 98,59        |
|            | 3. Usługi komunalne (wywóz nieczystości)  | 3 500,00            | 3 330,20            | 95,15        |
|            | 4. Usługi pocztowe  | 3 000,00            | 2 566,35            | 85,55        |
|            | 5. Drobne naprawy, konserwacje i remonty  | 10 800,00           | 10 221,55           | 94,64        |
|            | 6. Usługi przewozowe (wysyłka filmów)   | 3 500,00            | 2 980,00            | 85,14        |
|            | 7. Imprezy, koncerty WCK -nagłośn, oświetl, nocl.   | 6 500,00            | 5 706,07            | 87,79        |
|            | 8. Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw  | 3 000,00            | 2 889,12            | 96,30        |
|            | 9. Usługi drukarskie – gazeta wodzisławska  | 35 500,00           | 34 703,36           | 97,76        |
|            | 10. Imprezy dla miasta ( nagłośnienie , oświetl., honoraria artystów, opłata za noclegi, ochrona) | 295 000,00          | 273 287,12          | 92,64        |
|            | 11. Spektakle teatralne, koncerty   | 109 000,00          | 108 247,45          | 99,31        |
|            | 12. Szkolenia kursy   | 11 800,00           | 10 995,00           | 93,18        |
|            | 13. Badania lekarskie, bhp, porady prawne,  | 3 000,00            | 2 690,00            | 89,67        |
|            | 14. Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe  | 500,00              | 90,27               | 18,05        |
|            | 15. Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe )  | 197 500,00          | 196 899,59          | 99,70        |
|            | 16. Wynajem filmów (kino Pegaz )  | 32 000,00           | 31 113,77           | 97,23        |
|            | 17. CO budynku  | 42 000,00           | 41 228,13           | 98,16        |
|            | 18. Reklama , inne  | 21 000,00           | 20 086,61           | 95,65        |
| <b>440</b> | <b>Podatki i opłaty - w tym:</b>  | <b>84 600,00</b>    | <b>76 830,70</b>    | <b>90,82</b> |
|            | 1. Fundusz Pracy  | 30 600,00           | 25 134,21           | 82,14        |
|            | 2. Podatek od towarów i usług VAT   | 21 000,00           | 20 353,88           | 96,92        |
|            | 3. ZAIKS  | 20 500,00           | 19 353,61           | 94,41        |
|            | 4. PFRON- składka   | 10 500,00           | 10 060,00           | 95,81        |
|            | 5. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 000,00            | 1 929,00            | 96,45        |
| <b>450</b> | <b>Wynagrodzenia - w tym:</b>   | <b>1 299 935,00</b> | <b>1 294 559,03</b> | <b>99,59</b> |
|            | 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 220 760,00        | 1 218 091,58        | 99,78        |
|            | 2. Umowy zlecenia, dzieło pracowników   | 22 000,00           | 21 340,00           | 97,00        |
|            | 3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)   | 57 175,00           | 55 127,45           | 96,42        |
| <b>460</b> | <b>Ubezpieczenie i inne świadczenia - w tym:</b>  | <b>248 214,00</b>   | <b>237 330,99</b>   | <b>95,62</b> |
|            | 1. Ubezpieczenia społeczne  | 198 500,00          | 189 603,95          | 95,52        |
|            | 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 36 214,00           | 36 214,00           | 100,00       |
|            | 3. Delegacje krajowe  | 1 500,00            | 1 118,28            | 74,55        |
|            | 4. Ryczałty (samochody prywatne)  | 6 000,00            | 5 530,64            | 92,18        |
|            | 5. Delegacje zagraniczne  | 500,00              | 362,08              | 72,42        |

|     |   |                     |                     |              |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 470 | 6. Inne świadczenia                                   | 5 500,00            | 4 502,04            | 81,86        |
|     | <b>Pozostałe koszty rodzajowe - w tym:</b>            | <b>20 850,00</b>    | <b>18 139,54</b>    | <b>87,00</b> |
|     | 1. Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU | 3 500,00            | 2 853,00            | 81,51        |
|     | 2. Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)               | 4 500,00            | 4 094,68            | 90,99        |
|     | 3. Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima     | 12 850,00           | 11 191,86           | 87,10        |
|     | <b>Koszty związane z realizacją projektów-w tym:</b>  | <b>741 040,00</b>   | <b>712 647,96</b>   | <b>96,17</b> |
| 471 | 1. Projekt – Czesko-Polskie spotkania chóralskie      | 56 600,00           | 56 532,04           | 99,88        |
|     | 2. Projekt -Bezgraniczne zamieszanie teatralne        | 98 000,00           | 97 785,04           | 99,78        |
|     | 3. Projekt – Wodzisław uwodzi                         | 437 000,00          | 410 514,62          | 93,94        |
|     | 4. Projekt – Przedszko-lalki / BIS /                  | 53 000,00           | 52 906,51           | 99,82        |
|     | 5. Projekt – Tydzień Kultury Żydowskiej               | 5 540,00            | 5 490,11            | 99,10        |
|     | 6. Projekt – Biletomania.wck.pl                       | 12 000,00           | 11 590,00           | 96,58        |
|     | 7. Projekt – Nowa jakość kina PEGAZ                   | 22 100,00           | 22 072,00           | 99,87        |
|     | 8. Projekt – Laboratorium Młodego Aktora              | 7 000,00            | 6 583,00            | 94,04        |
|     | 9. Projekt – XXX-Wodzisł. Spotk. Z Folklorem          | 9 600,00            | 9 378,80            | 97,70        |
|     | 10. Projekt – Edukacja filmowa młodzieży              | 7 000,00            | 6 701,00            | 95,73        |
|     | 11. Projekt – Lato w Teatrze                          | 22 200,00           | 22 114,84           | 99,62        |
|     | 12. Projekt – Wodzisław Śląski- Dzieje się.....       | 11 000,00           | 10 980,00           | 99,82        |
|     | <b>RAZEM:</b>   | <b>3 478 365,00</b> | <b>3 379 966,47</b> | <b>97,17</b> |

Na dzień 31.12.2010r posiadamy należności : 1986,21  
w tym wymagalne : 1766,61

Na dzień 31.12.2010r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych

Wodzisław Śl. dnia 24.02.2011 r.



**Wykonanie Budżetu MUZEUM w Wodzisławiu Śl.  
za 2010 rok**

**Muzeum w Wodzisławiu Śląskim**

|                         | <b>A. Przychody</b>                         | <b>Plan na 2010 rok</b> | <b>Wykonanie za 2010 rok</b> |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| <b>700</b>              | <b>Przychody z działalności kulturalnej</b> | <b>8 200,00</b>         | <b>5 483,00</b>              |
| 700-01                  | - sprzedaż biletów wstępu                   | 800,00                  | 641,00                       |
| 700-02                  | - sprzedaż wydawnictw muzealnych            | 2 300,00                | 1 160,00                     |
| 700-04                  | - oprowadzanie po wystawach                 | 100,00                  | 60,00                        |
| 700-05                  | - dochody ze sprzedaży monet                | 4 800,00                | 3 622,00                     |
| 700-06                  | - sprzedaż widokówek                        | 200,00                  | 0,00                         |
| <b>760</b>              | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>       | <b>107 680,00</b>       | <b>107 680,00</b>            |
| 760-02                  | - prace i badania archeologiczne            | 107 500,00              | 107 500,00                   |
| 760-01                  | - pozostałe przychody operacyjne            | 180,00                  | 180,00                       |
| <b>741</b>              | <b>Dotacje podmiotowe otrzymane</b>         | <b>538 018,00</b>       | <b>538 018,00</b>            |
| 741-01                  | Dotacja Urzędu Miasta                       | 538 018,00              | 538 018,00                   |
| <b>750</b>              | <b>Przychody finansowe</b>                  | <b>1 252,19</b>         | <b>1 252,19</b>              |
| 750-01                  | - odsetki bankowe                           | 1 252,19                | 1 252,19                     |
| <b>Ogółem przychody</b> |   | <b>655 150,19</b>       | <b>652 433,19</b>            |

|            | <b>B. Koszty</b>                      | <b>Plan na 2010 rok</b> | <b>Wykonanie za 2010 rok</b> |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Zakup składn.majątku trwał.</b>    | <b>9 900,00</b>         | <b>9 810,00</b>              |
| 010-01     | - księgozbiór biblioteczny            | 1 200,00                | 1 183,80                     |
| <b>16</b>  | - zabytki muzealne                    | 8 700,00                | 8 626,20                     |
| <b>401</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>76 680,00</b>        | <b>74 960,95</b>             |
| 401-01     | - środki czystości                    | 950,00                  | 922,85                       |
| 401-02     | - materiały biurowe                   | 8 100,00                | 8 096,27                     |
| 401-04     | - sprzęt i mater.do urządzenia wystaw | 5 380,00                | 5 294,60                     |
| 401-05     | - artykuły gospodarcze                | 5 800,00                | 5 782,53                     |
| 401-06     | - mat.elekt.komp.i ksero              | 1 200,00                | 473,06                       |
| 401-07     | - wyposażenie                         | 9 800,00                | 9 698,84                     |
| 401-08     | - prenumerata prasy i wyd.seryjnych   | 1 200,00                | 1 135,80                     |
| 401-11     | - dokumentacja fotograficzna          | 1 150,00                | 1 147,46                     |
| 401-14     | - opłata za wodę                      | 1 900,00                | 1 892,31                     |
| 401-15     | - opłata za energię elektryczną       | 4 900,00                | 4 416,15                     |
| 401-17     | - koszty ogrzewania PEC               | 31 200,00               | 31 196,76                    |
| 401-18     | - opłaty pocztowe                     | 800,00                  | 759,05                       |
| 401-20     | - organizacja Dni Wodzisławia         | 4 000,00                | 3 969,02                     |
| 401-21     | - pozostałe koszty rodzajowe          | 300,00                  | 176,25                       |

|                      |   |                   |                   |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>402</b>           | <b>Koszty usług obcych</b>                    | <b>88 100,00</b>  | <b>86 591,20</b>  |
| 402-03               | - usługi transportowe                         | 3 300,00          | 3 119,55          |
| 402-04               | - usługi pralnicze                            | 400,00            | 334,00            |
| 402-08               | - usługi telekomunikacji                      | 3 600,00          | 3 286,50          |
| 402-09               | - wystawy, prezentacje, pokazy                | 2 800,00          | 2 488,00          |
| 420-14               | - prace archeologiczne                        | 21 000,00         | 21 000,00         |
| 402-17               | - koszty bieżących napraw i remontów          | 57 000,00         | 56 363,15         |
| <b>403</b>           | <b>Koszty wynagrodzenia</b>                   | <b>398 547,00</b> | <b>388 475,73</b> |
| 401-01               | - wynagrodzenia podstawowe                    | 296 707,00        | 288 827,06        |
| 403-02               | - nagroda roczna                              | 33 035,00         | 31 313,19         |
| 403-04               | - nagrody jubileuszowe                        | 11 505,00         | 11 120,49         |
| 403-05               | - wynagr.z tyt.umowy o dzieło                 | 40 200,00         | 40 135,00         |
| 403-06               | - odprawy emerytalne                          | 17 100,00         | 17 079,99         |
| <b>404</b>           | <b>Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz.</b> | <b>68 123,19</b>  | <b>55 958,08</b>  |
| 401-01               | - składki emerytalne                          | 37 401,00         | 30 658,79         |
| 404-02               | - składki rentowe                             | 17 262,00         | 14 120,38         |
| 404-03               | - składki wypadkowe                           | 6 407,00          | 5 240,20          |
| 404-04               | - fundusz pracy                               | 7 053,19          | 5 938,71          |
| <b>405</b>           | <b>Inne świadczenia dla pracowników</b>       | <b>800,00</b>     | <b>727,07</b>     |
| 405-01               | - badania okresowe                            | 300,00            | 257,00            |
| 405-02               | - szkolenia i kursy                           | 100,00            | 87,50             |
| 405-04               | - art..BHP                                    | 400,00            | 382,57            |
| <b>406</b>           | <b>Podróże służbowe</b>                       | <b>1 800,00</b>   | <b>1 721,34</b>   |
| <b>407</b>           | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                         | <b>10 000,00</b>  | <b>9 605,20</b>   |
| <b>408</b>           | <b>Koszty podatków i opłat</b>                | <b>1 200,00</b>   | <b>1 186,00</b>   |
| 408-01               | - opłaty bankwe                               | 100,00            | 100,00            |
| 408-02               | - inne opłaty                                 | 1 100,00          | 1 086,00          |
| <b>Ogółem koszty</b> |   | <b>655 150,19</b> | <b>629 035,57</b> |

Wodzisław Śl.17.02.2011

**PLAN FINANSOWY na 2010**

Wodzisław Śląski 28.02.2011r.

**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim**

zgodnie z Uchwałą Nr XLI/403/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dn. 29.12.2009r.

**Oraz otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta i MKiDzN**

| Nazwa   | Plan na 2010r.      | Wykonanie           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A.Przychody</b>                                  | <b>1.835.200,00</b> | <b>1.833.485,55</b> |
| 01 dotacje z budżetu (UM)                           | 1.585.300,00        | 1.585.300,00        |
| 02 inne (dotacja ze Starostwa)                      | 131.700,00          | 131.700,00          |
| 03 ksero  | 13.000,00           | 13.045,30           |
| 04 odsetki bankowe                                  | 4.000,00            | 3.462,32            |
| 05 dary czytelników                                 | 23.000,00           | 22.241,35           |
| 06 inne ( zwrot za wodę, telefony)                  | 55.790,00           | 55.326,58           |
| 07 dotacja U.M. „Obieżyświat”                       | 3.610,00            | 3.610,00            |
| 08 Dotacja U.M. „ Senioirem być”                    | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 09 Dotacja MKiDzN                                   | 15.500,00           | 15.500,00           |
| <b>B.Koszty</b>                                     | <b>1.835.200,00</b> | <b>1.833.868,59</b> |
| 010 wartości niematerialnie i prawne                | <b>1.400,00</b>     | <b>1.303,00</b>     |
| 020 zakup skł. maj.trwałego                         | <b>132.000,00</b>   | <b>131.648,61</b>   |
| 020 zakup skł. maj.trwałego                         | 31.500,00           | 31.434,78           |
| Zbiory biblioteczne(książki,płyty)                  | 85.000,00           | 84.713,83           |
| 020 zbiory biblioteczne MK                          | 15.500,00           | 15.500,00           |
| <b>410 Amortyzacja</b>                              | <b>39.100,00</b>    | <b>39.446,76</b>    |
| <b>420 Zużycie materiałów i energii</b>             | <b>244.000,00</b>   | <b>243.796,48</b>   |
| 01 c.o.   | 52.000,00           | 52.387,70           |
| 02 artykuły biurowe, śr. Czystości i inne           | 39.000,00           | 38.493,34           |
| 03 energia, woda                                    | 41.000,00           | 40.714,03           |
| 04 wyposażenie placówki, materiały                  | 54.000,00           | 54.025,50           |
| 05 prenumerata czasopism<br>Dla centrali oraz filii | 28.000,00           | 27.743,99           |
| 06 inne   | 30.000,00           | 30.431,92           |
| <b>430 Usługi obce</b>                              | <b>77.500,00</b>    | <b>77.447,55</b>    |
| 01 rozmowy telefoniczne                             | 17.700,00           | 17.700,35           |
| 02 usługi informatyczne, i inne                     | 14.000,00           | 13.595,30           |
| 03 czynsze (Wilchwy,Radlin), monitoring             | 16.000,00           | 16.505,94           |
| 04 usługi pocztowe i inne                           | 13.000,00           | 12.450,53           |
| 05 usługi transportowe, komunalne i inne            | 9.300,00            | 9.660,79            |
| 06 naprawy, konserwacje, remonty, opłaty            | 7.500,00            | 7.534,64            |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>440 Podatki i opłaty</b>                 | <b>26.000,00</b>    | <b>25.580,80</b>    |
| <b>Fundusz Pracy, PFRON</b>                 |                     |                     |
| Fundusz Pracy                               | 19.500,00           | 19.529,81           |
| PFRON i inne                                | 6.500,00            | 6.050,99            |
| <b>450 Wynagrodzenia</b>                    | <b>1.086.000,00</b> | <b>1.085.774,97</b> |
| W tym:                                      |                     |                     |
| 01 wynagrodzenia osobowe                    | 1.055.110,00        | 1.055.137,54        |
| umowy zlecenia, dzieło                      | 7.810,00            | 7.810,00            |
| nagrody jubileuszowe                        | 12.000,00           | 11.750,20           |
| odprawy pośmiertne                          | 11.080,00           | 11.077,23           |
| <b>460 Ubezpieczenia i inne świadczenia</b> | <b>208.000,00</b>   | <b>207.687,84</b>   |
| 01 ubezpieczenie                            | 158.500,00          | 158.484,19          |
| 02 ZFŚS                                     | 34.600,00           | 34.519,35           |
| 03 delegacje, szkolenia, ryczałty           | 14.900,00           | 14.684,30           |
| Badania lekarskie                           |                     |                     |
| <b>470 Pozostałe koszty</b>                 | <b>21.200,00</b>    | <b>21.182,58</b>    |
| 01 konkursy, spotkania autorskie            | 14.290,00           | 14.272,58           |
| Projekty                                    | 6.910,00            | 6.910,00            |

Jednocześnie informujemy, iż na dzień 31.12.2010r należności wymagalne wynoszą 112 zł  
Nie posiadamy żadnych zobowiązań w tym wymagalnych.

## Informacja o stanie mienia jednostki terytorialnej miasta Wodzisławia Śl.

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

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta i Wydziały Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Poniższe informacje są aktualne za okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

### I. Dane dotyczące przysługującego jednostce samorządu terytorialnego prawa własności:

Dane za okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

| Symbol KŚT |           |        | Wyszczególnienie                         | Pow. w hektarach | Wartość w złotych |   |            |                   |
|------------|-----------|--------|--|------------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Grupa      | Podgrupa  | Rodzaj |  |                  |                   |   |            |                   |
| 1          | 2         | 3      | 4  | 5                | 6                 | 7 | 8          | 9                 |
| <b>0</b>   |           |        | <b>GRUNTY</b>                            |                  |                   |   | <b>586</b> | <b>28 681 191</b> |
|            | <b>01</b> |        | <b>Użytki rolne</b>                      |                  |                   |   | <b>172</b> |                   |
|            |           | 010    | Grunty orne                              |                  |                   |   | 98         |                   |
|            |           | 011    | Sady                                     |                  |                   |   | 1          |                   |
|            |           | 012    | Łąki trwałe                              |                  |                   |   | 56         |                   |
|            |           | 013    | Pastwiska trwałe                         |                  |                   |   | 17         |                   |
|            | <b>02</b> |        | <b>Grunty leśne</b>                      |                  |                   |   | <b>33</b>  |                   |
|            |           | 020    | Lasy                                     |                  |                   |   | 15         |                   |
|            |           | 021    | Grunty zadrzewione i zakrzewione         |                  |                   |   | 18         |                   |
|            | <b>03</b> |        | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> |                  |                   |   | <b>317</b> |                   |
|            |           | 030    | Tereny mieszkaniowe                      |                  |                   |   | 64         |                   |
|            |           | 031    | Tereny przemysłowe                       |                  |                   |   | 22         |                   |
|            |           | 032    | Tereny zabudowane inne                   |                  |                   |   | 29         |                   |
|            |           | 033    | Zurbanizowane tereny nie zabudowane      |                  |                   |   | 1          |                   |
|            |           | 034    | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe          |                  |                   |   | 72         |                   |
|            |           | 035    | Użytki kopalne                           |                  |                   |   | 0          |                   |
|            |           | 036    | Tereny komunikacyjne                     |                  |                   |   | 130        |                   |
|            | <b>04</b> |        | <b>Użytki ekologiczne</b>                |                  |                   |   | <b>0</b>   |                   |
|            |           | 040    | Użytki ekologiczne                       |                  |                   |   | 0          |                   |

|  |           |     |                     |           |
|--|-----------|-----|---------------------|-----------|
|  | <b>05</b> |     | <b>Tereny różne</b> | <b>10</b> |
|  |           | 050 | Tereny różne        | 10        |
|  | <b>06</b> |     | <b>Nieużytki</b>    | <b>35</b> |
|  |           | 060 | Nieużytki           | 35        |
|  | <b>07</b> |     | <b>Wody</b>         | <b>19</b> |
|  |           | 070 | Wody                | 19        |

Dane za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

| Symbol KŚT     |           |        | Wyszczególnienie                         |   |   |   | Pow. w hektarach  | Wartość w złotych |
|----------------|-----------|--------|--|---|---|---|-------------------|-------------------|
| Grupa          | Podgrupa  | Rodzaj | 4  | 5 | 6 | 7 | 8                 | 9                 |
| <b>0</b>       |           |        | <b>GRUNTY</b>                            |   |   |   | <b>581</b>        | <b>38 142 432</b> |
|                | <b>01</b> |        | <b>Użytki rolne</b>                      |   |   |   | <b>168</b>        |                   |
|                |           | 010    | Grunty orne                              |   |   |   | 95                |                   |
|                |           | 011    | Sady                                     |   |   |   | 0                 |                   |
|                |           | 012    | Łąki trwałe                              |   |   |   | 56                |                   |
|                |           | 013    | Pastwiska trwałe                         |   |   |   | 17                |                   |
|                | <b>02</b> |        | <b>Grunty leśne</b>                      |   |   |   | <b>33</b>         |                   |
|                |           | 020    | Lasy                                     |   |   |   | 15                |                   |
|                |           | 021    | Grunty zadrzewione i zakrzewione         |   |   |   | 18                |                   |
|                | <b>03</b> |        | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> |   |   |   | <b>315</b>        |                   |
|                |           | 030    | Tereny mieszkaniowe                      |   |   |   | 62                |                   |
|                |           | 031    | Tereny przemysłowe                       |   |   |   | 22                |                   |
|                |           | 032    | Tereny zabudowane inne                   |   |   |   | 30                |                   |
|                |           | 033    | Zurbanizowane tereny nie zabudowane      |   |   |   | 1                 |                   |
|                |           | 034    | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe          |   |   |   | 71                |                   |
|                |           | 035    | Użytki kopalne                           |   |   |   | 0                 |                   |
|                |           | 036    | Tereny komunikacyjne                     |   |   |   | 129               |                   |
|                | <b>04</b> |        | <b>Użytki ekologiczne</b>                |   |   |   | <b>0</b>          |                   |
|                |           | 040    | Użytki ekologiczne                       |   |   |   | 0                 |                   |
|                | <b>05</b> |        | <b>Tereny różne</b>                      |   |   |   | <b>10</b>         |                   |
|                |           | 050    | Tereny różne                             |   |   |   | 10                |                   |
|                | <b>06</b> |        | <b>Nieużytki</b>                         |   |   |   | <b>36</b>         |                   |
|                |           | 060    | Nieużytki                                |   |   |   | 36                |                   |
|                | <b>07</b> |        | <b>Wody</b>                              |   |   |   | <b>19</b>         |                   |
|                |           | 070    | Wody                                     |   |   |   | 19                |                   |
| <b>Grupa 1</b> |           |        |  |   |   |   | <b>2009 r.</b>    | <b>2010 r.</b>    |
| <b>Razem</b>   |           |        |  |   |   |   | <b>64 642 972</b> | <b>63 490 698</b> |
| <b>1</b>       |           |        | <b>BUDYNKI I LOKALE</b>                  |   |   |   |                   |                   |
|                | <b>10</b> |        | <b>Budynki niemieszkalne</b>             |   |   |   |                   |                   |
|                |           | 101    | Budynki przemysłowe:                     |   |   |   |                   |                   |
|                |           |        | - budynek Mototechniki                   |   |   |   | 132 769           | 121 840           |
|                |           |        | - kotłownia część socjalna               |   |   |   | 176 386           | 168 519           |
|                |           |        | - rozdzielnia R-48                       |   |   |   | 1 396             | 1 334             |
|                |           | 102    | Budynki transportu i łączności:          |   |   |   |                   |                   |
|                |           |        | - garaże obok hotelu (MOSiR)             |   |   |   | 11 492            | 11 068            |
|                |           |        | - garaże przy Urzędzie Miasta            |   |   |   | 17 097            | 16 375            |
|                |           |        | - garaże ul. Młodzieżowa 67              |   |   |   | 3 126             | 2 862             |
|                |           |        | - garaże ul. Mendego 4                   |   |   |   | 123               | 63                |

|  |     |  |            |            |
|--|-----|--|------------|------------|
|  | 103 | Budynki handlowo-usługowe:   |            |            |
|  |     | - ul. Rynek 9  | 39 508     | 37 648     |
|  |     | - ul. Rynek 11   | 2 432      | 1 160      |
|  |     | - ul. Kubsza 28  | 129 530    | 119 774    |
|  |     | - ul. Jana Pawła II  | 20 680     | 18 412     |
|  |     | - ul. Rzeczna 24   | 334 775    | 321 923    |
|  |     | - budynek „Syrenki” na Balatonie   | 29 758     | 26 377     |
|  | 104 | Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe:                                      |            |            |
|  |     | -baza magazynowa przy ul. Markłowickiej 17                                   | 1 837 416  | 1 671 057  |
|  |     | - magazyny materiałów łatwopalnych (Karkoszka)                               | 23 718     | 22 660     |
|  |     | - magazyn olejów i smarów (Karkoszka)  | 10 863     | 10 379     |
|  |     | - zsypy na opał OSP Zawada   | 30 863     | 29 474     |
|  | 105 | Budynki biurowe:   |            |            |
|  |     | - ul. Bogumińska 4 (3 bud.)  | 1 495 814  | 1 428 524  |
|  |     | - ul. Kubsza – USC   | 141 870    | 379 662    |
|  |     | - ul. Mendego 2  | 59 250     | 56 838     |
|  |     | - ul. Tysiąclecia 1a   | 107 844    | 100 632    |
|  |     | - budynek użytkowy ul. Wałowa 18   | 48 289     | 46 499     |
|  | 106 | Budynki szpitali i zespołów opieki zdrowotnej:                               |            |            |
|  |     | -Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Wyszyńskiego | 2 600 778  | 2 597 780  |
|  | 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki                                |            |            |
|  |     | kultury fizycznej:   |            |            |
|  |     | - trybuna kryta (MOSiR)  | 745 050    | 717 879    |
|  |     | - pawilon rekreacyjno-sportowy (MOSiR)                                       | 968 459    | 931 734    |
|  |     | - budynek krytej pływalni (MOSiR.)   | 1 082 585  | 1 042 035  |
|  |     | - budynek siłowni (MOSiR)  | 147 382    | 141 964    |
|  |     | - budynek LZS Zawada   | 105 859    | 102 359    |
|  |     | - budynek szatni (boisko Jastrzębska)  | 52 017     | 50 102     |
|  |     | - budynek szatni (boisko Chrobrego)  | 21 627     | 20 888     |
|  |     | - budynek szatni (Kokoszyce)   | 30 539     | 94 483     |
|  |     | - budynek Wodzisławskiego Centrum Kultury                                    | 1 284 767  | 1 233 908  |
|  |     | - biblioteki – 1 budynek   | 789 226    | 760 630    |
|  |     | - szkoły podstawowe i gimnazja – 14 budynków                                 | 15 865 706 | 15 556 032 |
|  |     | - przedszkola – 10 budynków  | 1 262 769  | 1 289 368  |
|  |     | - muszla koncertowa w parku  | 198 601    | 186 494    |
|  |     | - budynek ul.Jastrzębska (MOSIR)   | 907 748    | 884 572    |
|  |     | - budynek os. XXX-lecia  | 85 965     |            |
|  |     | -budynek - (była filia biblioteki)   | 255 918    |            |
|  |     | - klatka ewakuacyjna z sali gimnastycznej                                    |            | 219 590    |
|  |     | - klatka schodowa główna przy SP 3   |            | 1 146 217  |
|  |     | - łącznik na I piętrze przy SP 3   |            | 232 778    |
|  | 108 | Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla                              |            |            |
|  |     | rolnictwa:   |            |            |
|  |     | - tunel foliowy 2 (SKM)  | 8 793      | 8 500      |
|  |     | - budynki hali ul. Markłowicka (SKM)   | 929 535    | 881 239    |
|  | 109 | Inne budynki niemieszkalne:  |            |            |
|  |     | - hotel i restauracja (MOSiR)  | 289 977    | 279 273    |
|  |     | - budynki przy ul. Markłowickiej 21b (wartość z gruntem)                     | 471 734    | 434 159    |
|  |     | - budynki ul. Chrobrego  | 7 711      | 7 133      |

|                |           |     |   |                   |                   |
|----------------|-----------|-----|---|-------------------|-------------------|
|                |           |     | - szalety przy hotelu (MOSiR)   | 3 408             | 3 283             |
|                |           |     | - wieża zegarowa (MOSiR)  | 17 079            | 16 450            |
|                |           |     | - warsztat naprawczy (MOSiR)  | 12 761            | 12 292            |
|                |           |     | - zaplecze przy ul. Pszowskiej 2  | 15 245            | 14 023            |
|                |           |     | Budynki OSP – 5 budynków  |                   |                   |
|                |           |     | - Radlin  | 37 257            | 34 528            |
|                |           |     | - Jedłownik   | 12 690            | 11 570            |
|                |           |     | - Kokoszyce   | 34 423            | 32 671            |
|                |           |     | - Zawada  | 30 955            | 40 825            |
|                |           |     | - Turzyczka   | 10 190            | 15 045            |
|                |           |     | - budynek Baszty Rycerskiej   |                   | 22 558            |
|                |           |     | - warsztat samochodowy (SKM)  | 75 028            | 73 109            |
|                | <b>11</b> |     | <b>Budynki mieszkalne</b>   |                   |                   |
|                |           | 110 | Budynki mieszkalne:   |                   |                   |
|                |           |     | - budynki mieszkalne (116 budynków)   | 31 355 643        | 29 580 872        |
|                |           |     | - dom dla bezdomnych (ul. Piaskowa)   | 44 353            |                   |
|                |           |     | - noclegownia (ul. Markłowska 17)   | 226 195           | 221 275           |
| <b>Grupa 2</b> |           |     |   | <b>2009 r.</b>    | <b>2010 r.</b>    |
|                |           |     |   | <b>Razem</b>      | <b>24 748 795</b> |
|                |           |     |   | <b>23 906 576</b> |                   |
| <b>2</b>       |           |     | <b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>                                      |                   |                   |
|                | <b>21</b> |     | <b>Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</b>                 |                   |                   |
|                |           | 210 | Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przemysłowe: |                   |                   |
|                |           |     | - oświetlenie (MOSiR)   | 52 852            | 49 594            |
|                |           |     | - przyłącze energetyczne (była Syrenka)   | 24 331            | 22 733            |
|                |           |     | - oświetlenie w parku miejskim  | 125 634           | 118 740           |
|                |           |     | - przyłącze sieci elektroenergetycznej  |                   | 917               |
|                |           |     | - przyłącze sieci elektroenergetycznej  |                   | 2 102             |
|                |           | 211 | Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:                    |                   |                   |
|                |           |     | - lokalne linie rozdzielcze - linie kablowe podświetlenie stadionu (MOSiR)      | 199 320           | 187 034           |
|                |           |     | - oczyszczalnia ścieków (ul. Górnicza)  | 0                 | 0                 |
|                |           |     | - przepompownia ścieków (przy przedszkolu nr 8)                                 | 1 946             | 1 579             |
|                |           |     | - oczyszczalnia (Wilchwy) – droga   | 4 206             | 2 694             |
|                |           |     | - linia napowietrzna elektryczna ul. Markłowska 17                              | 1 271             | 0                 |
|                |           |     | - kanalizacja ul. Czyżowicka  | 226 203           | 210 925           |
|                |           |     | - kanalizacja deszczowa ul. Bogumińska  | 698 742           | 653 581           |
|                |           |     | - kanalizacja deszczowa ul. Powstańców  | 573 167           | 536 122           |
|                |           |     | kanalizacja deszczowa i droga ODJ Kopernika                                     | 329 454           | 307 811           |
|                |           |     | - kanalizacja deszczowa ODJ Kopernika   | 1 770 490         | 1 667 688         |
|                |           |     | - kolektor deszczowy ul. Jana   | 12 139            | 11 337            |
|                |           |     | - kanalizacja Os. Przyjaźni   | 34 250            | 32 000            |
|                |           |     | - kanalizacja sanitarna ul. Olszyny   | 251 631           | 237 020           |
|                |           |     | - kanalizacja sanitarna – Olszyny – pompownie P1                                | 52 013            | 48 993            |
|                |           |     | - składowisko z krtek 2 szt. – oczysz. Karkoszka                                | 150               | 124               |
|                |           |     | - sieć co z rur stalowych – oczysz. Karkoszka                                   | 81 736            | 67 370            |
|                |           |     | - sieć wodociągowa – oczysz. Karkoszka  | 2 569             | 2 102             |
|                |           |     | - kanalizacja deszczowa w drodze – oczysz. Karkoszka                            | 6 140             | 5 060             |



|  |           |     |  |           |           |
|--|-----------|-----|--|-----------|-----------|
|  |           |     | - linia telefoniczna – oczysz. Karkoszka               | 6 553     | 5 401     |
|  |           |     | - linia kablowa n/n – oczysz. Karkoszka                | 2 253     | 1 857     |
|  |           |     | - linia kablowa w/n – oczysz. Karkoszka                | 3 086     | 2 544     |
|  |           |     | - krata mechaniczna KUMP – oczysz. Karkoszka           | 104       | 85        |
|  |           |     | - pompownia ścieków, studnia – oczysz. Karkoszka       | 14 268    | 12 900    |
|  |           |     | - pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka                | 2 322     | 2 099     |
|  |           |     | - pompownia ścieków – oczysz. Karkoszka                | 6 118     | 5 533     |
|  |           |     | - pompownia osadu przy WKFO – oczysz. Karkoszka        | 2 516     | 2 270     |
|  |           |     | - pompownia osadu – oczysz. Karkoszka                  | 5 470     | 4 936     |
|  |           |     | - wydz. kom. ferment. otw. 2 szt. – oczysz. Karkoszka  | 13 421    | 11 062    |
|  |           |     | - zagęszczacze osadu – oczysz. Karkoszka               | 2 127     | 1 753     |
|  |           |     | - pompownia ścieków SARLIN – oczysz. Karkoszka         | 0         | 0         |
|  |           |     | - kolektor deszczowy ul. Wałowa                        | 371 564   | 352 234   |
|  |           |     | - kolektor sanitarny OSP Kokoszyce                     | 6 839     | 6 483     |
|  |           |     | - kolektor deszczowy – Dzielnica Stare Miasto          | 1 285 513 | 1 220 879 |
|  |           |     | - kanalizacja deszczowa i drenaż bud                   | 32 157    | 30 567    |
|  |           |     | - rów odwadniający – ul. Chrobrego                     | 60 331    | 57 984    |
|  |           |     | - fontanna (Park)                                      | 9 192     | 8 588     |
|  |           |     | - kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca            | 76 989    | 73 498    |
|  |           |     | - przyłącze wodociągowe do SP 3 ul. 26 Marca           |           | 23 025    |
|  |           |     | - kanalizacja deszczowa - SP 3 ul. 26 Marca            |           | 11 613    |
|  |           |     | - instalacja wodociągowa p/poż                         |           | 223 409   |
|  | <b>22</b> |     | <b>Infrastruktura transportu</b>                       |           |           |
|  |           | 220 | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe: |           |           |
|  |           |     | - drogi miejskie                                       | 7 306 973 | 6 911 781 |
|  |           |     | - parking ul. 26 Marca                                 | 37 016    | 34 585    |
|  |           |     | - stanowiska postojowe Jedłownik                       | 5 504     | 5 143     |
|  |           |     | - miejsca postojowe ul. Wyszyńskiego, Słoneczna        | 99 285    | 92 762    |
|  |           |     | - parking ul. Jana Pawła II                            | 126 404   | 118 055   |
|  |           |     | - chodnik kostka brukowa ul. 26 Marca                  | 90 611    | 84 626    |
|  |           |     | - ciąg pieszych Os. XXX-lecia, Piast                   | 314 924   | 294 570   |
|  |           |     | - sygnalizacja świetlna na Jastrzębskiej-Kopernika     | 20 290    | 18 883    |
|  |           |     | - sygnalizacja świetlna ul. 26 Marca                   | 18 665    | 17 425    |
|  |           |     | - oświetlenie przy ul. Rybnickiej                      | 107 427   | 99 550    |
|  |           |     | - oświetlenie ul. Piaskowa                             | 56 296    | 52 450    |
|  |           |     | - oświetlenie ul. Markłowicka                          | 113 567   | 106 107   |
|  |           |     | - oświetlenie zew. Ul. Topolowa, Teligi                | 41 037    | 38 296    |
|  |           |     | - oświetlenie ul. Powstańców                           | 38 867    | 36 355    |
|  |           |     | - ślaska sieć tras rowerowych                          | 16 143    | 15 136    |
|  |           |     | - szlaban przejazdowy z oprzyrządowaniem               | 6 677     |           |
|  |           |     | - oświetlenie ul. Ogrodowa i Szkolna                   | 58 228    | 54 711    |
|  |           |     | - oświetlenie zewnętrzne ul. Lipowa                    | 14 297    | 13 433    |
|  |           |     | - oświetlenie zewnętrzne ul. Krupińskiego              | 9 813     | 9 220     |
|  |           |     | - miejsca postojowe – ul. Rieczna                      | 69 592    | 65 532    |
|  |           |     | - oświetlenie ul. Radlińska                            | 155 072   | 146 154   |
|  |           |     | - oświetlenie zewn. ul. Batalionów Chłopskich          | 28 008    | 26 448    |
|  |           |     | - chodnik wzdłuż ul. Leszka                            | 8 606     | 8 111     |
|  |           |     | - miejsca postojowe ul. Szkolna                        | 62 600    | 59 000    |
|  |           |     | - miejsca postojowe ul. Wojska Polskiego               | 37 014    | 34 885    |
|  |           |     | - parking przy ul. Wyszyńskiego                        | 78 662    | 74 265    |

|  |           |     |   |           |         |
|--|-----------|-----|---|-----------|---------|
|  |           |     | - oświetlenie uliczne ul. Cisowa                                    | 24 133    | 22 809  |
|  |           |     | - oświetlenie uliczne ul. Wiejska                                   | 40 139    | 37 936  |
|  |           |     | - oświetlenie uliczne ul. M.T. Z Kalkuty                            | 22 982    | 21 721  |
|  |           |     | - oświetlenie uliczne ul. Połomska                                  | 26 633    | 25 172  |
|  |           |     | - oświetlenie uliczne ul. Nowa                                      | 10 011    | 9 462   |
|  |           |     | - miejsca postojowe ul. Żeromskiego                                 | 8 261     | 7 037   |
|  |           |     | - miejsca postojowe ul. Górnicza                                    | 0         | 0       |
|  |           |     | - miejsca postojowe ul. Tysiąclecia                                 | 6 079     | 5 199   |
|  |           |     | - miejsca postojowe ul. Sosny                                       | 3 509     | 3 001   |
|  |           |     | - zatoki postojowe ul. PCK  | 41 219    | 39 065  |
|  |           |     | - parkingi przy ul. Chrobrego                                       | 52 948    | 50 193  |
|  |           |     | - zatoki postojowe – ul. Prusa                                      | 27 554    | 26 114  |
|  |           |     | - oświetlenie – ul. M. Dąbrowskiej                                  | 44 978    | 42 707  |
|  |           |     | - oświetlenie – ul. Rolnicza  | 23 696    | 22 500  |
|  |           |     | - oświetlenie – ul. Czarnieckiego                                   | 92 088    | 87 441  |
|  |           |     | - miejsca postojowe – ul. 26 Marca                                  | 25 132    | 23 904  |
|  |           |     | - oświetlenie – ul. Parkowa   | 33 857    | 32 210  |
|  |           |     | - oświetlenie – ul. Szwedy  | 16 613    | 15 805  |
|  |           |     | - oświetlenie – ul. Staszica  | 29 835    | 28 384  |
|  |           |     | - szlabany – ul. Bogumińska (2 szt.)                                | 8 874     | 8 446   |
|  |           |     | - miejsca postojowe – ul. Wyszyńskiego                              | 11 154    | 10 626  |
|  |           |     | - ściana oporowa – ul. Leszka                                       | 243 566   | 232 089 |
|  |           |     | -oświetlenie dróg dojazdowych przy ul. Leszka                       | 203 463   | 193 876 |
|  |           |     | - oświetlenie drog. - teren KBO                                     | 22 977    | 21 911  |
|  |           |     | - oświetlenie łącznika ul. Of. Oświęcimskich                        | 35 504    | 33 857  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi łącznik ul. A. Ludowej - Teligii                | 80 865    | 77 128  |
|  |           |     | - parking przy ul. Chrobrego  | 614 577   | 586 921 |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Miczurina                                   | 29 875    | 28 531  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Wiklinowa                                   | 19 501    | 18 622  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Korczaka                                    | 25 264    | 24 127  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Szybowa II etap                             | 29 054    | 27 747  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Szybowa                                     | 21 522    | 20 553  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Kopernika                                   | 30 337    | 28 972  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Kwiatowa                                    | 12 075    | 11 532  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Ładna                                       | 30 739    | 29 356  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Oraczy                                      | 60 828    | 53 223  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Dąbrowskiej                                 | 32 203    | 30 754  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Słowiańska - Rogowska                       | 65 856    | 62 892  |
|  |           |     | - oświetlenie drogi ul. Grodzisko                                   |           | 111 947 |
|  |           |     | - trójfazowy sterownik  |           | 18 239  |
|  |           |     | - oświetlenie drogowe ul. Młodzieżowa                               |           | 48 310  |
|  |           | 223 | Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne: |           |         |
|  |           |     | - mosty (7 szt.)  | -         | -       |
|  |           |     | - most na rzece Leśnica – odbudowa                                  | 1 026 983 | 960 248 |
|  | <b>29</b> |     | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                          |           |         |
|  |           | 290 | Budowle sportowe i rekreacyjne:                                     |           |         |
|  |           |     | - boisko Jastrzębska (MOSiR)  | 26 416    | 25 064  |
|  |           |     | - boisko Skrzyszowska (MOSiR)                                       | 144 659   | 134 605 |
|  |           |     | - boisko Chrobrego (MOSiR)  | 365 014   | 352 535 |
|  |           |     | - boisko sportowe w Zawadzie  | 131 309   | 122 763 |
|  |           |     | - boisko sportowe w Kokoszycach                                     | -         | -       |
|  |           |     | - boisko – place zabaw w Kokoszycach                                | 13 860    | 13 125  |

|                |           |     |  |                |                |
|----------------|-----------|-----|--|----------------|----------------|
|                |           |     | - boisko wielofunkcyjne-treningowe (ul. Bogumińska)  | 12 183         | 11 697         |
|                |           |     | - Ogródek Jordanowski (ul. Bogumińska)   | 15 873         | 15 260         |
|                |           |     | - korty tenisowe (ul. Bogumińska)  | 66 422         | 63 860         |
|                |           |     | - boisko do koszykówki (ul. Bogumińska)  | 7 703          | 7 409          |
|                |           |     | - mini golf (ul. Bogumińska)   | 38 500         | 37 069         |
|                |           |     | - płyta stadionu z bieżnią (ul. Bogumińska)  | 1 527 350      | 1 486 454      |
|                |           |     | - trybuna – strona lewa (ul. Bogumińska)   | 298 712        | 287 725        |
|                |           |     | - kręgielnia (ul. Bogumińska)  | 13 610         | 13 134         |
|                |           |     | - boksy dla zawodników (ul. Jastrzębska)   | 1 017          | 979            |
|                |           |     | - elementy zabawowe w parku  | 26 837         |                |
|                |           |     | - park rodzinny – jar XXX-lecia  | 92 590         | 87 855         |
|                |           |     | - pomost pływający (MOSiR)   | 59 840         | 58 284         |
|                |           |     | - ogrodzenie i brama wjazdowa – boisko Kokoszyce   | 21 766         | 20 917         |
|                |           |     | - boisko sportowe SP nr 2 ul. Jastrzębska  | 134 430        | 130 836        |
|                |           |     | - boisko przy SP 3 ul. 26 Marca  | 662 354        | 645 724        |
|                |           |     | - boisko przy SP 10 os. XXX-lecia  | 496 193        | 483 470        |
|                |           |     | - amfiteatr ZS 3 ul. Mieszka   | 112 962        | 107 822        |
|                |           |     | - boiska i zaplecze ZS 3 ul. Mieszka   | 1 350 160      | 1 318 856      |
|                |           |     | - plac zabaw elementy  |                | 25 650         |
|                |           | 291 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane:                           |                |                |
|                |           |     | - wysypisko śmieci   | 333 246        | 306 527        |
|                |           |     | - cmentarz komunalny   | 111 806        | 90 061         |
|                |           |     | - Skatepark (rolkowisko)   | 178 364        | 167 444        |
|                |           |     | - obelisk na 50-tym równoleżniku   | 19 807         | 18 506         |
|                |           |     | - maszty aluminiowe 6 M SUPER-RAL (3 szt.)   | 3 643          | 3 397          |
|                |           |     | - szlaban drogowy „BENINCA” – oczysz. Karkoszka  | 2 346          | 2 098          |
|                |           |     | - ogrodzenie, piłkochwyty - ul. Chrobrego  | 44 660         | 42 643         |
|                |           |     | - ogrodzenie terenu przy budynku OSP   |                | 13 698         |
|                |           |     | - ogrodzenie Baszty Rycerskiej   |                | 559            |
|                |           |     | - fontanna świetlna BOTHIC   | 29 634         | 28 254         |
| <b>Grupa 3</b> |           |     |  | <b>2009 r.</b> | <b>2010 r.</b> |
| <b>Razem</b>   |           |     |  | <b>400 835</b> | <b>348 179</b> |
| <b>3</b>       |           |     | <b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>  |                |                |
|                | <b>31</b> |     | <b>Kotły grzejne</b>   |                |                |
|                |           | 310 | Kotły grzejne wodne:   |                |                |
|                |           |     | - kotły grzejne i piece c.o  | 136 692        | 115 667        |
|                |           |     | - kocioł DUOMAT  | 4 370          | 3 530          |
|                |           |     | - kocioł EKO-MET (MOSiR)   | 5 053          | 4 227          |
|                |           |     | - kocioł KIELAR – ECO (MOSiR)  | 5 099          | 4 399          |
|                |           |     | - kocioł c.o. Wiadrus  | 6 954          | 6 467          |
|                |           |     | - kocioł c.o. Wiadrus  |                | 6 712          |
|                |           | 314 | Inne kotły grzejne i parowe:   |                |                |
|                |           |     | - kotłownie  | 202 603        | 171 949        |
|                | <b>34</b> |     | <b>Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe</b> |                |                |
|                |           | 343 | Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie:                                      |                |                |
|                |           |     | - zespół spalinowo - elektryczny   | 0              | 0              |

|                |           |     |  |   |  |                  |
|----------------|-----------|-----|--|---|--|------------------|
|                |           | 348 | Inne maszyny zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne:<br>– agregaty prądowórcze (MOSIR)   | 40 064  | 35 228   |                  |
| <b>Grupa 4</b> |           |     |  | <b>2009 r.</b>  | <b>2010 r.</b>   |                  |
|                |           |     |  | <b>Razem</b>  | <b>568 132</b>   | <b>1 423 600</b> |
| <b>4</b>       |           |     | <b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>   |   |  |                  |
|                | <b>41</b> |     | <b>Obrabiarki do metali</b>  |   |  |                  |
|                |           | 413 | Przecinaki i nakielczarki:<br>- przecinarki<br>- przecinarka spalinowa (UM)  | 0<br>2 610  | 0<br>2 085   |                  |
|                |           | 414 | Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki:<br>- gwintownice (ZGM)   | 0   | 0  |                  |
|                |           | 417 | Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane:<br>- obrabiarka  | 0   | 0  |                  |
|                | <b>42</b> |     | <b>Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych</b>  |   |  |                  |
|                |           | 420 | Młoty i kuźniarki:<br>- młoty pneumatyczne - 1 szt.<br>- młoty udarowo-obrotowe -2 szt<br>- młot Kombi TE 76 - 1 szt.<br>- młot udarowy – 2 szt<br>- młot Kombi TE 16C<br>- młot Kombi   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                     | 4 384<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3 305                             |                  |
|                | <b>43</b> |     | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania</b>   |   |  |                  |
|                |           | 436 | Maszyny, urządzenia i aparaty do mycia i czyszczenia opakowań:<br>- zmywarki (MZOPO)   | 68 800  | 67 050   |                  |
|                | <b>44</b> |     | <b>Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów</b>  |   |  |                  |
|                |           | 441 | Pompy wirowe:<br>- motopompa pływająca „NIAGARA”   | 4 478   | 3 804  |                  |
|                |           | 449 | Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów:<br>- pompownia (ZGM)<br>- pompa basenowa (MOSiR)<br>- sprężarka CT 500/200 U 20<br>- stanowisko myjki wysokociśnieniowej<br>- myjka wysokociśnieniowa HDS 8955<br>- pompa szlamowa i wąż ssący, tłoczący (SKM)<br>- pompa (SKM)<br>- zbiornik ON FORTISTANK | 158 930<br>2 464<br>0<br>8 540<br>2 344<br>7 504<br>2 771 | 37 574<br>309<br>0<br>4 555<br>756<br>5 444<br>2 249<br>26 832 |                  |
|                | <b>45</b> |     | <b>Piece przemysłowe</b>   |   |  |                  |
|                |           | 452 | Piece grzewcze:<br>- piec do sauny (MOSiR)   | 2 438   | 2 020  |                  |

|                |           |     |  |                |                |
|----------------|-----------|-----|--|----------------|----------------|
|                | <b>48</b> |     | <b>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>   |                |                |
|                |           | 484 | Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu:  |                |                |
|                |           |     | - spawarka Mini-Mag  | 0              | 0              |
|                |           |     | - prostownik spawalniczy   | 0              | 0              |
|                | <b>49</b> |     | <b>Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania</b>  |                |                |
|                |           | 490 | Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne:  |                |                |
|                |           |     | - parkometry CaleMP102 – 11 szt.   | 108 015        | 76 907         |
|                |           |     | - parkometry (SKM)   |                | 59 406         |
|                |           | 491 | Zespoły komputerowe  |                |                |
|                |           |     | - zespoły komputerowe  | 112 395        | 343 390        |
|                |           |     | -sieć komputerowa USC  | 796            | 0              |
|                |           |     | - serwer HPML 35074p (Xeon)  | 0              | 0              |
|                |           |     | - serwer dla partnerów Actina  | 43 223         | 17 667         |
|                |           |     | - serwer HPDL 360Ro  | 8 693          | 4 520          |
|                |           |     | - system kontroli dostępu (identyfikacja kibiców)  |                | 282 268        |
|                |           |     | - serwer (MZOPO)   |                | 10 296         |
|                |           |     | - płyta dynamiczna do diagnostyki  | 18 140         | 11 118         |
|                |           |     | - zestaw do pomiaru natężenia  | 15 991         | 9 801          |
|                |           |     | - zestaw interaktywny z oprzyrządowaniem 2 szt.  |                | 17 400         |
|                |           |     | - infokioski 8 szt.  |                | 218 400        |
|                |           |     | - serwer SIP 1   |                | 34 160         |
|                |           |     | - serwer SIP 2   |                | 34 160         |
|                |           |     | - serwer SIP   |                | 29 280         |
|                |           |     | - szafa "19"   |                | 4 880          |
|                |           |     | - router SIP   |                | 29 280         |
|                |           |     | - UPS SIP  |                | 28 060         |
|                |           |     | - macierz Fibre Channel SIP  |                | 25 400         |
|                |           |     | - switch Fibre Channel SIP   |                | 26 840         |
| <b>Grupa 5</b> |           |     |  | <b>2009 r.</b> | <b>2010 r.</b> |
| <b>Razem</b>   |           |     |  | <b>341 440</b> | <b>183 561</b> |
| <b>5</b>       |           |     | <b>SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY</b>   |                |                |
|                | <b>53</b> |     | <b>Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych</b>  |                |                |
|                |           | 532 | Maszyny do produkcji wyrobów metalowych:   |                |                |
|                |           |     | - zaginarka ręczna   | 0              | 0              |
|                |           |     | - nożyce elektryczne   | 0              | 0              |
|                | <b>54</b> |     | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty papiernicze i poligraficzne</b> |                |                |
|                |           | 540 | Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna:   |                |                |
|                |           |     | - maszyny stolarskie   | 0              | 0              |
|                |           |     | - karczownik -1 szt.   | 0              | 0              |
|                |           |     | - pilarka taśmowa - 1 szt  | 0              | 0              |

|  |           |     |   |         |        |
|--|-----------|-----|---|---------|--------|
|  |           |     | - pilarki spalinowe (SKM)   | 2 092   | 1 742  |
|  |           |     | - rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt                                    | 0       | 0      |
|  | <b>58</b> |     | <b>Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych</b>           |         |        |
|  |           | 580 | Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych:                         |         |        |
|  |           |     | - spychacz - 1 szt  | 0       | 0      |
|  |           |     | - malowarka - 1 szt.  | 0       | 0      |
|  |           |     | - złącze do koparki   | 504     | 0      |
|  |           | 581 | Maszyny do robót budowlanych:                                       |         |        |
|  |           |     | - koparko-ładowarka -3 szt.   | 104 286 | 32 717 |
|  |           |     | - mieszalnik elektryczny BOSCH - 1 szt                              | 0       | 0      |
|  |           |     | - zestaw wyburzeniowy - 1 szt.                                      | 0       | 0      |
|  |           |     | - kruszarka udarowa RM60 oraz przesiewacz wibracyjny                | 48 542  | 0      |
|  |           | 582 | Maszyny do robót drogowych:   |         |        |
|  |           |     | - zagęszczarka spalinowa do gruntu - 2 szt                          | 0       | 0      |
|  |           |     | - zagęszczarka wibracyjna - 2 szt.                                  | 0       | 0      |
|  |           |     | - walec wibracyjny - 2 szt.   | 0       | 0      |
|  |           |     | - piła do cięcia asfaltu - 1 szt.                                   | 0       | 0      |
|  |           |     | - agregat hydrauliczny - 1 szt.                                     | 0       | 0      |
|  |           |     | - ubijak elektryczny - 1 szt.                                       | 0       | 0      |
|  |           |     | - walec chodnikowy - 1 szt.   | 0       | 0      |
|  |           |     | - frezarka do asfaltu i betonu                                      | 14 540  | 11 770 |
|  |           |     | - odśnieżarka wirnikowa do BCS                                      | 15 211  | 11 123 |
|  |           |     | - młot hydrauliczny   | 0       | 0      |
|  |           |     | - zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami                         | 10 357  | 7 170  |
|  |           |     | - walec drogowy (SKM)   | 7 271   | 5 625  |
|  |           |     | - posypywarka SCHMIDT   | 4 482   | 3 504  |
|  |           |     | - rozsiewacz do zimowego utrzymania dróg                            | 6 554   | 5 150  |
|  |           |     | - lemiesz przedni (SKM)   |         | 5 039  |
|  | <b>59</b> |     | <b>Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej</b> |         |        |
|  |           | 590 | Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania:  |         |        |
|  |           |     | - rozrzutnik – 1 szt  | 0       | 0      |
|  |           | 592 | Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne:                                  |         |        |
|  |           |     | - kosiarka samobieżna - 2 szt.                                      | 0       | 0      |
|  |           |     | - kosiarki spalinowe - 3 szt.                                       | 0       | 0      |
|  |           |     | - kosiarki samojezdne - 4 szt.                                      | 67 765  | 54 173 |
|  |           |     | - odkurzacz liści - 1 szt.  | 0       | 0      |
|  |           |     | - wykaszarka (SKM)  | 1 570   | 1 307  |
|  |           |     | - kosiarka listwowa EUROPA 115 (SKM)                                | 0       | 0      |
|  |           |     | - zestaw pneumatyczny do pielęgnacji drzew (SKM)                    | 0       | 0      |
|  |           |     | - prasa do trawy i liści (SKM)                                      | 0       | 0      |
|  |           |     | - zgrabiarka do trawy (SKM)   | 0       | 0      |
|  |           |     | - kosiarka wysięgnikowa - hydrauliczna                              | 15 085  | 9 191  |
|  |           |     | - kosiarka BCS2 wirnikowa   | 2 741   | 1 971  |
|  |           |     | - rozsiewacz nawozów (MOSiR)  | 2 679   | 2 158  |
|  |           |     | - odśnieżarka (MOSiR)   | 7 607   | 6 417  |
|  |           |     | - kosiarka MB 655 (MOSiR)   | 3 533   | 3 001  |
|  |           |     | - wycinarka do darni  | 12 502  | 10 688 |
|  |           |     | - kosiarka spalinowa SOLO   | 4 684   | 3 970  |

|                |           |     |  |                |                  |
|----------------|-----------|-----|--|----------------|------------------|
|                |           | 594 | Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów:   |                |                  |
|                |           |     | - wóz asenizacyjny T507/22500L ODM.C   | 9 435          | 6 845            |
|                |           |     | - wykasarka spalinowa (SKM)  | 0              | 0                |
| <b>Grupa 6</b> |           |     |  | <b>2009 r.</b> | <b>2010 r.</b>   |
|                |           |     |  | <b>Razem</b>   | <b>1 861 392</b> |
| <b>6</b>       |           |     | <b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>   |                |                  |
|                | <b>61</b> |     | <b>Urządzenia i aparatura energii elektrycznej</b>   |                |                  |
|                |           | 610 | Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego:  |                |                  |
|                |           |     | - urządzenie rozdzielcze prądu zmiennego (MOSIR)   | 0              | 0                |
|                |           | 611 | Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego:  |                |                  |
|                |           |     | - urządzenie nastawne prądu zmiennego (MOSIR)  | 0              | 0                |
|                |           | 613 | Stacje transformatorowe trwałe i przenośne: -1 szt.  | 16 567         | 15 957           |
|                |           | 614 | Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego:  |                |                  |
|                |           |     | - agregat prądotwórczy EC 4000   | 2 438          | 2 031            |
|                | <b>62</b> |     | <b>Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii</b>        |                |                  |
|                |           | 622 | Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne:   |                |                  |
|                |           |     | - wizjer wideofoniczny - 1 szt.  | 0              | 0                |
|                |           |     | - monitoring miejski   | 124 369        | 132 753          |
|                |           |     | - kamera internetowa   | 2 734          | 2 344            |
|                |           |     | - nagłośnienie sali narad  | 10 800         | 9 450            |
|                |           |     | - system telewizji przemysłowej i domofon  | 33 340         | 29 418           |
|                |           |     | - system nagłośnienia (MOSiR)  | 193 422        | 171 525          |
|                |           |     | - system monitorowania os. XXX-lecia   |                | 20 849           |
|                |           |     | - telewizor LCD KD – L40W4000 FULL   | 3 860          | 3 431            |
|                |           |     | - radiowęzeł (MZOPO)   |                | 24 275           |
|                |           | 623 | Urządzenia teletransmisji przewodowej:   |                |                  |
|                |           |     | - sieć teleinformatyczna   | 1 860          | 0                |
|                |           |     | - sieć teleinformatyczna Centrum Monitoringu   |                | 1 595            |
|                |           | 624 | Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne:  |                |                  |
|                |           |     | - centrale alarmowe i system alarmowy  | 0              | 0                |
|                |           |     | - monitoring - MOSIR   | 213 441        | 171 941          |
|                |           |     | - syrena alarmowa  | 9 282          | 8 207            |
|                |           |     | - zegar boiskowy ul. Bogumińska  | 0              | 0                |
|                |           |     | - system alarmów   | 24 712         | 17 343           |
|                |           | 626 | Urządzenia telefoniczne:   |                |                  |
|                |           |     | - centrale telefoniczne – 4 szt.   | 10 834         | 8 819            |
|                |           |     | - stacja telefoniczna - 1 szt.   | 0              |                  |
|                |           |     | - radiotelefony  | 0              | 0                |
|                | <b>63</b> |     | <b>Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające</b>                             |                |                  |
|                |           | 630 | Transformatory:  |                |                  |
|                |           |     | - transformatory   | 25 004         | 18 733           |
|                |           | 631 | Zespoły prostownikowe:   |                |                  |
|                |           |     | - kontenerowa stacja transformatorowa (MOSiR)  | 274 255        | 237 277          |
|                |           |     | - system grzejny płyty boiska ul. Bogumińska   | 787 024        | 680 908          |
|                | <b>64</b> |     | <b>Dźwigi i przenośniki</b>  |                |                  |
|                |           | 641 | Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp. |                |                  |
|                |           |     | - wyciąg budowlany   | 0              | 0                |

|                |           |     |  |                |                  |
|----------------|-----------|-----|--|----------------|------------------|
|                |           |     | - dźwig osobowy SP 3                           |                | 138 271          |
|                | <b>65</b> |     | <b>Urządzenia przemysłowe</b>                  |                |                  |
|                |           | 653 | Urządzenia klimatyzacyjne:                     |                |                  |
|                |           |     | - odpylacz -1 szt.                             | 0              | 0                |
|                |           |     | - klimatyzatory                                | 9 353          | 27 998           |
|                |           | 654 | Urządzenia do czyszczenia wody:                |                |                  |
|                |           |     | - odkurzacz basenowy                           | 5 703          | 4 523            |
|                |           |     | - zbiornik wyrów. - basen os. 1 Maja           | 67 148         | 57 555           |
|                |           | 658 | Urządzenia do oczyszczania ścieków:            |                |                  |
|                |           |     | - przepychacz kanalizacyjny - 1 szt            | 0              | 0                |
|                | <b>66</b> |     | <b>Urządzenia nieprzemysłowe</b>               |                |                  |
|                |           | 661 | Urządzenia pralni i farbiarni:                 |                |                  |
|                |           |     | - pralnice elektryczne - 2 szt.                | 0              | 0                |
|                |           |     | - prasowalnica - 1 szt.                        | 0              | 0                |
|                |           |     | - suszarka elektryczna - 1 szt.                | 0              | 0                |
|                |           | 662 | Urządzenia i aparaty projekcyjne:              |                |                  |
|                |           |     | - projektor filmowy 2 szt. MOK                 | 0              | 0                |
|                |           | 663 | Urządzenia przeciwpożarowe:                    |                |                  |
|                |           |     | - motopompa (OSP)                              | 2 369          | 2 027            |
|                |           |     | - aparaty powietrzne-butlowe - 3 szt.          | 0              | 0                |
|                |           |     | - drabina aluminiowa                           | 0              | 0                |
|                |           |     | - aparat oddechowy FENZY                       | 6 706          | 5 850            |
|                |           | 668 | Urządzenia techniczne teatralne:               |                |                  |
|                |           |     | - estrada                                      | 0              | 0                |
|                |           |     | - oświetlenie sceniczne                        | 12 705         | 11 180           |
|                |           |     | - urządzenia techniczne teatralne, oświetlenie | 0              | 0                |
|                |           |     | - tablica świetlna reklamowa                   | 8 486          | 7 516            |
|                |           |     | efekt świetlny - głowy                         | 4 662          | 4 129            |
|                |           |     | reflektor prowadzący Showtec DMX               | 3 393          | 3 016            |
|                |           | 669 | Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe:           |                |                  |
|                |           |     | - kasy fiskalne - 4 szt.                       | 0              | 0                |
|                |           |     | - platforma inwalidzka przy schodowa           | 0              | 0                |
|                | <b>68</b> |     | <b>Pozostałe urządzenia techniczne</b>         |                |                  |
|                |           | 681 | Kontenery:                                     |                |                  |
|                |           |     | - belownica                                    | 6 925          | 5 496            |
|                |           |     | - elektroniczny termometr wraz z budką meteo   | 0              | 0                |
| <b>Grupa 7</b> |           |     |  | <b>2009 r.</b> | <b>2010 r.</b>   |
|                |           |     |  | <b>Razem</b>   | <b>1 280 194</b> |
|                |           |     |  | <b>612 057</b> |                  |
| <b>7</b>       |           |     | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>                       |                |                  |
|                | <b>74</b> |     | <b>Pojazdy mechaniczne</b>                     |                |                  |
|                |           | 741 | Samochody osobowe:                             |                |                  |
|                |           |     | - samochody osobowe - 4 szt.                   | 76 206         | 41 726           |
|                |           |     | - samochód marki Volkswagen Combi -1 szt.      | 0              | 0                |
|                |           |     | - samochód marki Żuk - 2 szt.                  | 0              | 0                |
|                |           |     | - samochód marki Lublin - 3 szt                | 4 333          | 333              |
|                |           | 742 | Samochody ciężarowe:                           |                |                  |
|                |           |     | - samochód „Star” - 1szt.                      | 0              | 0                |
|                |           |     | - samochód samowyladowczy Jelcz –1 szt. (SKM)  | 0              | 0                |
|                |           |     | - samochód Volkswagen Transporter              | 31 800         | 21 200           |
|                |           |     | - samochody dostawczo-osobowe (SKM)            | 66 208         | 52 905           |



|                |           |     |  |                |                |
|----------------|-----------|-----|--|----------------|----------------|
|                |           | 743 | Samochody specjalne:   |                |                |
|                |           |     | - remonter drogowy - 1 szt.  | 0              | 0              |
|                |           |     | - samochody „Star” - śmieciarki -2 szt.                                      | 0              |                |
|                |           |     | - samochód „Jelcz” – śmieciarki - 1 szt                                      | 0              |                |
|                |           |     | - śmieciarka Medium G05CB z wrzutnikiem                                      | 286 867        | 234 483        |
|                |           |     | - samochód zmiatarka ZM-7 - 1 szt.   | 0              | 0              |
|                |           |     | - samochody pożarnicze - 7 szt.  | 492 773        | 0              |
|                |           |     | - pług PD-641 z dociskiem – 1 szt. (SKM)                                     | 0              | 0              |
|                |           |     | - żuraw hydrauliczny PKK8500 z zabudową                                      | 32 444         | 22 641         |
|                |           |     | - śmieciarka VOLVO   | 66 895         | 53 887         |
|                |           |     | - samochód kontenerowy   | 222 668        | 184 882        |
|                |           | 746 | Ciągniki   |                |                |
|                |           |     | - mikrociągnik jednoosiowy BCS 650 – 1 szt.(SKM)                             | 0              | 0              |
|                |           |     | - ciągniki 4 szt   | 0              | 0              |
|                |           | 747 | Naczepy:   |                |                |
|                |           |     | - przyczepa niskopodwoziowa - 1 szt.   | 0              | 0              |
|                |           | 748 | Przyczepy  |                |                |
|                |           |     | - przyczepy 7 szt.   | 0              | 0              |
| <b>Grupa 8</b> |           |     |  | <b>2009 r.</b> | <b>2010 r.</b> |
|                |           |     |  | <b>Razem</b>   | <b>314 337</b> |
|                |           |     |  | <b>538 016</b> |                |
| <b>8</b>       |           |     | <b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY<br/>RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>                     |                |                |
|                | <b>80</b> |     | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>                        |                |                |
|                |           | 800 | Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.:                                      |                |                |
|                |           |     | - rusztowanie  | 0              | 0              |
|                |           |     | - odkurzacz  | 0              | 0              |
|                |           |     | - system OSP   | 0              | 0              |
|                |           | 801 | Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny:                                 |                |                |
|                |           |     | - wykrywacz gazu - 3 szt.  | 0              | 0              |
|                |           | 802 | Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny:                                      |                |                |
|                |           |     | - urządzenia do rehabilitacji  | 0              | 0              |
|                |           |     | - zestaw ratownictwa medycznego  | 4 840          | 3 577          |
|                |           | 803 | Wyposażenie techniczne dla prac biurowych:                                   |                |                |
|                |           |     | - Robotron (maszyna pisząca) -1 szt.   | 0              |                |
|                |           |     | - kserokopiarki  | 21 995         | 53 844         |
|                |           |     | - taryfikator telefoniczny -1 szt  | 0              | 0              |
|                |           |     | - teleksy - 4 szt.   | 0              | 0              |
|                |           |     | - meble i gabloty (Muzeum)   |                | 40 000         |
|                |           |     | - żyrandole  |                | 11 456         |
|                |           | 805 | Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-<br>oświatowych itp.: |                |                |
|                |           |     | - kamery   | 0              |                |
|                |           |     | - sprzęt nagłaśniający i muzyczny  | 0              | 0              |
|                |           |     | - projektor multimedialny ACER PD 125D                                       | 2 261          | 1 884          |
|                |           |     | - ekran kinowy PERLALIGHT  | 5 411          | 4 609          |
|                |           |     | - projektor OPTOMA EP 780  | 4 134          | 3 576          |
|                |           |     | - mikser wideo z efektami  | 2 668          | 2 324          |
|                |           |     | - projektor SAYNO PLC-XU105  | 5 396          | 4 802          |

|  |  |     |   |        |                |
|--|--|-----|---|--------|----------------|
|  |  |     | - stół mikserski ALLEN & HEATH<br>przewijarka             | 10 275 | 9 221<br>4 926 |
|  |  | 806 | Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.:             |        |                |
|  |  |     | - kioski handlowe – 4 szt                                 | 0      | 0              |
|  |  |     | - wiaty - 3 szt.  | 0      | 0              |
|  |  |     | - wiaty przystankowe (teren miasta)                       | 52 424 | 42 010         |
|  |  |     | - magazynek przy ul. Jastrzębskiej                        | 0      | 0              |
|  |  |     | - kasy biletowe - 4 szt.                                  | 0      | 0              |
|  |  |     | - domki campingowe - 2 szt.                               | 0      | 0              |
|  |  | 808 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe: |        |                |
|  |  |     | - kasy stalowe  | 0      | 0              |
|  |  |     | - siodła jeździeckie - 2 szt.                             | 0      | 0              |
|  |  |     | - drabina zwyżka -1 szt.                                  | 0      | 0              |
|  |  |     | - boks kasowy – 1 szt.                                    | 2 861  | 1 907          |
|  |  |     | - fortepian czarny – 1 szt. (UM)                          | 0      | 0              |
|  |  |     | - zegar analogowy (UM)                                    | 0      | 0              |
|  |  |     | - młot wyburzeniowy                                       | 12     | 0              |
|  |  |     | - osuszacze kondensacyjne                                 | 0      |                |
|  |  |     | - projektor BENQ MP 620P                                  | 329    | 0              |
|  |  |     | - trzon kuchenny  | 3 332  | 1 851          |
|  |  |     | - pojemniki do segregacji odpadów                         | 16 831 | 12 434         |
|  |  |     | - witraż zamontowany w oknie USC                          | 2 562  | 1 830          |
|  |  |     | - rowerki wodne 3 szt.                                    | 7 507  | 5 362          |
|  |  |     | - bramki piłkarskie 2 szt. (MOSiR)                        | 11 743 | 8 083          |
|  |  |     | - pojemniki metalowe typ P-04, siatkowe (SKM)             | 6 846  | 978            |
|  |  |     | - robot kuchenny (MZOPO)                                  | 23 752 | 17 679         |
|  |  |     | - kuchnia gazowa (MZOPO)                                  | 45 954 | 39 111         |
|  |  |     | - patelnia elektryczna (MZOPO)                            | 7 868  | 8 714          |
|  |  |     | - brama pneumatyczna (MOSiR)                              | 3 945  | 2 893          |
|  |  |     | - namiot pneumatyczny (MOSiR )                            | 4 270  | 3 266          |
|  |  |     | - brama pneumatyczna (UM)                                 | 3 087  | 2 315          |
|  |  |     | - balon Gamma   | 0      |                |
|  |  |     | - namiot EX 5/5   | 4 002  | 3 002          |
|  |  |     | - strój reklamowy   | 0      |                |
|  |  |     | - maszty flagowe  | 0      |                |
|  |  |     | - Display system Roll                                     | 0      |                |
|  |  |     | - baner system 60x120                                     | 0      |                |
|  |  |     | - rama banerowa   | 0      |                |
|  |  |     | - żagiel z wydrukiem                                      | 0      |                |
|  |  |     | - element świetlny LEU                                    | 0      |                |
|  |  |     | - dekoracja – wąż świetlny                                | 0      |                |
|  |  |     | - girlanda flagowa  | 0      |                |
|  |  |     | - balon oświetleniowy LUNIX 200                           | 0      |                |
|  |  |     | - kociół wszystkopalny (SKM)                              | 23 523 | 17 517         |
|  |  |     | - elementy zabawowe - plac zabaw Jedłownik                |        | 6 104          |
|  |  |     | - tor przeszkód MOP                                       | 0      | 0              |
|  |  |     | - szafa przelotowa  | 3 920  | 9 117          |
|  |  |     | - tablica interaktywna                                    | 5 934  | 4 690          |
|  |  |     | - szorowarka  |        | 20 829         |
|  |  |     | - wykładzina  |        | 5 392          |

|                           |           |     |                                |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |           |     | - film promujący SIK           |                   | 8 000             |
|                           |           |     | - tablice informacyjne 17 szt. |                   | 69 000            |
|                           |           |     | - suchy basen                  |                   | 3 552             |
|                           |           |     | - tablice pamiątkowe           |                   | 0                 |
|                           |           |     | - witacze miejskie             |                   | 81 116            |
|                           |           |     | - tablice bilbordowe 5 szt.    | 26 655            | 21 045            |
| <b>Grupa 9</b>            |           |     |                                | <b>2009 r.</b>    | <b>2010 r.</b>    |
|                           |           |     |                                | <b>Razem</b>      | <b>7 000</b>      |
| <b>9</b>                  |           |     | <b>INWENTARZ ŻYWY</b>          |                   |                   |
|                           | <b>90</b> |     | <b>Inwentarz żywy</b>          |                   |                   |
|                           |           | 900 | Inwentarz żywy:                |                   |                   |
|                           |           |     | - konie - 3 szt.               | 7 000             | 7 000             |
| <b>OGÓŁEM GRUPY 1 - 9</b> |           |     |                                | <b>94 165 097</b> | <b>92 334 104</b> |

**Uwaga:** w kolumnach nr 5 i 6 wartość "0" oznacza, że środek trwały został w całości umorzony, ale nadal jest używany, natomiast "-" oznacza brak wartości przedmiotowego środka trwałego.

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

### 1. Użytkowanie wieczyste

Dane za okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

|          |           |     |  |           |  |
|----------|-----------|-----|--|-----------|--|
| <b>0</b> |           |     | <b>GRUNTY</b>                            | <b>98</b> |  |
|          | <b>01</b> |     | <b>Użytki rolne</b>                      | <b>32</b> |  |
|          |           | 010 | Grunty orne                              | 24        |  |
|          |           | 011 | Sady                                     | 8         |  |
|          |           | 012 | Łąki trwałe                              | 0         |  |
|          |           | 013 | Pastwiska trwałe                         | 0         |  |
|          | <b>02</b> |     | <b>Grunty leśne</b>                      | <b>1</b>  |  |
|          |           | 020 | Lasy                                     | 0         |  |
|          |           | 021 | Grunty zadrzewione i zakrzewione         | 1         |  |
|          | <b>03</b> |     | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> | <b>64</b> |  |
|          |           | 030 | Tereny mieszkaniowe                      | 47        |  |
|          |           | 031 | Tereny przemysłowe                       | 9         |  |
|          |           | 032 | Tereny zabudowane inne                   | 6         |  |
|          |           | 033 | Zurbanizowane tereny nie zabudowane      | 1         |  |
|          |           | 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe          | 0         |  |
|          |           | 035 | Użytki kopalne                           | 0         |  |
|          |           | 036 | Tereny komunikacyjne                     | 1         |  |
|          | <b>04</b> |     | <b>Użytki ekologiczne</b>                | <b>0</b>  |  |
|          |           | 040 | Użytki ekologiczne                       | 0         |  |
|          | <b>05</b> |     | <b>Tereny różne</b>                      | <b>0</b>  |  |
|          |           | 050 | Tereny różne                             | 0         |  |
|          | <b>06</b> |     | <b>Nieużytki</b>                         | <b>1</b>  |  |
|          |           | 060 | Nieużytki                                | 1         |  |

|  |           |     |             |          |  |
|--|-----------|-----|-------------|----------|--|
|  | <b>07</b> |     | <b>Wody</b> | <b>0</b> |  |
|  |           | 070 | Wody        | 0        |  |

Dane za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

|          |           |     |  |            |  |
|----------|-----------|-----|--|------------|--|
| <b>0</b> |           |     | <b>GRUNTY</b>                            | <b>101</b> |  |
|          | <b>01</b> |     | <b>Użytki rolne</b>                      | <b>32</b>  |  |
|          |           | 010 | Grunty orne                              | 24         |  |
|          |           | 011 | Sady                                     | 0          |  |
|          |           | 012 | Łąki trwałe                              | 8          |  |
|          |           | 013 | Pastwiska trwałe                         | 0          |  |
|          | <b>02</b> |     | <b>Grunty leśne</b>                      | <b>1</b>   |  |
|          |           | 020 | Lasy                                     | 0          |  |
|          |           | 021 | Grunty zadrzewione i zakrzewione         | 1          |  |
|          | <b>03</b> |     | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> | <b>67</b>  |  |
|          |           | 030 | Tereny mieszkaniowe                      | 47         |  |
|          |           | 031 | Tereny przemysłowe                       | 9          |  |
|          |           | 032 | Tereny zabudowane inne                   | 7          |  |
|          |           | 033 | Zurbanizowane tereny nie zabudowane      | 2          |  |
|          |           | 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe          | 1          |  |
|          |           | 035 | Użytki kopalne                           | 0          |  |
|          |           | 036 | Tereny komunikacyjne                     | 1          |  |
|          | <b>04</b> |     | <b>Użytki ekologiczne</b>                | <b>0</b>   |  |
|          |           | 040 | Użytki ekologiczne                       | 0          |  |
|          | <b>05</b> |     | <b>Tereny różne</b>                      | <b>0</b>   |  |
|          |           | 050 | Tereny różne                             | 0          |  |
|          | <b>06</b> |     | <b>Nieużytki</b>                         | <b>1</b>   |  |
|          |           | 060 | Nieużytki                                | 1          |  |
|          | <b>07</b> |     | <b>Wody</b>                              | <b>0</b>   |  |
|          |           | 070 | Wody                                     | 0          |  |

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 roku:

#### A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego w okresie od 01.07.2009r

|   |              |
|---|--------------|
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kolbego           | 4 785 zł     |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Radlińskiej       | 7 000 zł     |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Łużyckiej         | 30 300 zł    |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Skrzyszowskiej    | 26 710 zł    |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Leszka            | 24 320 zł    |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkowej          | 291 250 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Grodzisko         | 56 000 zł    |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bogumińskiej      | 124 510 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bogumińskiej      | 60 135 zł    |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiejskiej         | 54 710 zł    |
| - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiejskiej         | 53 360 zł    |
| - sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych | 2 722 808 zł |

## **B. Zwiększenie stanu majątku w okresie od 01.07.2009r**

- regulacja stanu prawnego dróg miejskich – 0,4976 ha
- nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarzu Komunalnym o wartości 320,00 zł
- nabycie nieruchomości przy Cmentarzu Komunalnym o wartości 2100,00 zł
- nabycie nieruchomości przy ul. Ładnejm o wartości 4320,00 zł

## **A. Zmniejszenie stanu majątku Miasta Wodzisławia Śląskiego w okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r.**

|   |            |
|---|------------|
| - sprzedaż nieruchomości ul. Bogumińska             | 60 135 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Kopernika              | 11 490 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Leszka                 | 10 930 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości os. XXX-lecia              | 426 000 zł |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Dębowa                 | 3 248 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Dębowa                 | 4 388 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości os. Dąbrówki               | 6 723 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości os. Dąbrówki               | 3 723 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości os. Dąbrówki               | 3 798 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości os. dąbrówki               | 3 853 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Sasankowa              | 6 280 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Piłsudskiego           | 60 400 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Bogumińska             | 13 439 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Grodzisko              | 57 770 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Grodzisko              | 45 000 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Wiejska                | 40 000 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Wolności               | 5 000 zł   |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Bogumińska             | 44 030 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Grodzisko              | 65 650 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Grodzisko              | 59 090 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Wiejska                | 64 960 zł  |
| - sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych | 1 509 962  |

## **B. Zwiększenie stanu majątku w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

- regulacja stanu prawnego dróg - 0,6432
- nabycie nieruchomości - przy Cmentarzu Komunalnym o wartości 2 370,00 zł
- zamiana nieruchomości - ul. Głóżyńska

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

1. Wielkość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków związanych z mieniem komunalnym w okresie od 1.07.2009 do 31.12.2009 roku wynosi ogółem:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| A. Wydatki; | 632 283,96 zł   |
| B. Dochody; | 4 390 221,45 zł |

2. Wielkość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków związanych z mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wynosi ogółem:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| A. Wydatki; | 1 659 932,82 zł |
| B. Dochody; | 5 552 694,79 zł |

## **V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

### **1. Zamierzenia na 2011 rok w zakresie obrotu mieniem i sposoby jego zagospodarowania oraz planowane w związku z tym ewentualne dochody i wydatki budżetowe.**

|  |              |
|--|--------------|
| - sprzedaż nieruchomości przy ul Ofiar Oświęcimskich 2 działki | 97 600,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Słowiańska 2 działki              | 40 000,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Słowiańska                        | 20 000,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości ul Piastowska                         | 45 000,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Skrzyszowska                      | 37 940,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Młodzieżowa                       | 8 280,00 zł  |
| - sprzedaż nieruchomości ul. Pałacowa                          | 1 400,00 zł  |

### **2. Planowane wydatki związane z remontem mienia komunalnego na 2011 rok.**

|   |           |
|---|-----------|
| - remont OSP Kokoszyce  | 26 000 zł |
| - utrzymanie i remont Baszty Rycerskiej                                     | 60 000 zł |
| - instalacja odgromowa - Mototechnik  | 25 000 zł |
| - instalacja wentylacyjna - Mototechnika , OPS Zawada, Turzyczka, Radlin II | 3 500 zł  |

### **3. Ocena stopnia zaawansowania prac związanych z komunalizacją mienia.**

Prace związane z komunalizacją mienia prowadzone są od 1990 r. zaawansowanie w tym zakresie wynosi około 99 % całości terenów przeznaczonych do komunalizacji. Pozostają do skomunalizowania części nieruchomości pod drogami i rowami miejskimu o nieuregulowanych stanach prawnych