

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**  
**WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**  
**ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego  
sierpień 2009 rok

# I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok na sesji w dniu 23 grudnia 2008 roku.

- dochody stanowiły kwotę	121 569 154 zł
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o 11 537 643 zł	
tj. do wysokości	110 031 511 zł

i dotyczą:

<b>1/ zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>- 139 078 zł</b>
w tym:		
- część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	- 139 078 zł
<b>2/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> (dz. 756)	<b>o kwotę</b>	<b>- 1 019 zł</b>
<b>3/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień</b>	<b>o kwotę</b>	<b><u>+ 1 592 856 zł</u></b>
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) w tym:	o kwotę	<u>+ 79 443 zł</u>
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010)	o kwotę	+ 12 876 zł
- sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dz. 751)	o kwotę	+ 66 567 zł
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	o kwotę	<u>+ 168 398 zł</u>
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	- 10 000 zł
- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku (dz. 852)	o kwotę	+ 27 000 zł

- realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852)	o kwotę	+ 44 737 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (dz. 854)	o kwotę	+ 106 661 zł
3. na realizację własnych zadań majątkowych gminy (§ 6330)	o kwotę	<u>+ 1 213 000 zł</u>
- budowa drogi gminnej nr 330010 S – ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap I zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego (dz. 600)	o kwotę	+ 880 000 zł
- budowa boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. ul. Mieszka 10 (dz. 926)	o kwotę	+ 333 000 zł
4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę (per saldo)	<u>+ 132 015 zł</u>
1) otrzymane z gminy na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	o kwotę	<u>+ 130 749 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę</i>	<i>+ 130 749 zł</i>
- utrzymanie Straży Miejskiej porozumienie z Gminą: Gorzyce, Mszana, Godów (dz. 754)	o kwotę	+ 128 931 zł
- organizowanie i finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym przy ul. Pośpiecha porozumienie z Gminą Mszana (dz. 801)	o kwotę	+ 1 818 zł
2) otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	o kwotę (per saldo)	- <u>134 zł</u>
<i>a) na zadania bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<i>- 134 zł</i>
- prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej na osiedlu XXX – lecia (dz. 854)	o kwotę	+ 8 166 zł
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921)	o kwotę	- 8 300 zł

3) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	o kwotę	<u>+ 1 400 zł</u>
a) na realizację zadań bieżących	o kwotę	+ 1 400 zł
- realizacja zadania : „ Nie taka matematyka straszna jak ją malują” konkurs matematyczny cyferka dla uczniów gimnazjów realizowany w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śl. (dz. 801)	o kwotę	+ 1 400 zł
<b>4/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>+ 381 859 zł</b>
a) na realizację zadań bieżących ( § 2440) z czego:	o kwotę	+ 381 859 zł
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	<u>+ 56 350 zł</u>
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008 /2009 (dz. 854)	o kwotę	+ 56 350 zł
2) Fundusz Pracy	o kwotę	<u>+ 301 181 zł</u>
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	+ 301 181 zł
3) Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	o kwotę	<u>+ 24 328 zł</u>
- realizacja projektu „ Krok następny” (dz. 801)	o kwotę	+ 24 328 zł
<b>5/ zmniejszenia dochodów z innych źródeł</b>	<b>o kwotę</b>	<b>-12 802 275 zł</b>
a) na realizację zadań bieżących (§ 2700, 2710, 2707)	o kwotę	<u>+ 221 693 zł</u>
1) Gmina Marklowice	o kwotę	+ 6 000 zł
- udzielenie pomocy finansowej miastu Wodzisław Śl. na zakup szaf metalowych do przechowywania akt stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. obejmującego swoim zasięgiem Marklowice (dz. 750)	o kwotę	+ 6 000 zł
2) Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie	o kwotę	+ 7 230 zł
- dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+ 7 230 zł

3) Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013	o kwotę	<u>+ 154 123 zł</u>
- projekt : „ Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie” w Szkole Podstawowej Nr 5 (dz. 801)	o kwotę	+ 16 368 zł
- projekt : „ Nauka bez granic jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność” w Szkole Podstawowej Nr 16 (dz. 801)	o kwotę	+ 46 740 zł
- projekt : „ Małe sąsiedzkie igrzyska” w Szkole Podstawowej Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 42 736 zł
- projekt : „ Krajobraz kultury” w Gimnazjum Nr 1 (dz. 801)	o kwotę	+ 35 229 zł
- projekt : „ Razem lepiej” w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 13 050 zł
4) Polska Akcja Humanitarna	o kwotę	<u>+ 12 672 zł</u>
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania w szkołach i świetlicach (dz. 801)	o kwotę	+ 12 672 zł
5) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	o kwotę	<u>+ 41 668 zł</u>
- realizacja projektu „Młodzież w działaniu” (dz. 801)	o kwotę	+ 8 399 zł
- realizacja projektu „Powiedz nie”	o kwotę	+ 33 269 zł
<i>b) na realizację zadań majątkowych (§6290, 6298, 6330)</i>	<i>o kwotę</i>	<u><i>- 13 023 968 zł</i></u>
1) środki Unii Europejskiej	o kwotę	<u>- 12 356 968 zł</u>
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. I etap (dz. 600)	o kwotę	- 3 392 949 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. etap II (dz. 600)	o kwotę	- 1 400 191 zł
- poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 750)	o kwotę	- 425 000 zł
- przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku (dz. 801)	o kwotę	- 3 034 302 zł

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II (dz. 801)	o kwotę	-1 893 805 zł
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 ul. 26 Marca (dz. 801)	o kwotę	- 1 901 746 zł
- Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej (dz. 921)	o kwotę	- 308 975 zł
2) Ministerstwo Sportu i Turystyki	o kwotę	<u>- 667 000 zł</u>
- budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10 (dz. 801, 926)	o kwotę (per saldo)	- 667 000 zł
<b>6/ zmniejszenia dochodów z majątku gminy</b>	<b>o kwotę (per saldo)</b>	<b>- 886 000 zł</b>
- sprzedaż terenów, działek, budynków, garaży (dz. 700)	o kwotę	- 970 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy w związku z umową najmu pomiędzy MOSiR, a GKS Piast Gliwice (dz. 926)	o kwotę	+ 84 000 zł
<b>7/ zwiększenia pozostałych dochodów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>+ 241 014 zł</b>
- wpływy z usług Służb Komunalnych Miasta (dz. 600, 900)	o kwotę	+ 88 014 zł
- mandaty i grzywny straży miejskiej (dz. 754)	o kwotę	+ 40 000 zł
- prowizje firm ubezpieczeniowych, darowizny (dz. 801)	o kwotę	+ 5 000 zł
- środki za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym w SP Nr 3 (dz. 801)	o kwotę	+ 6 000 zł
- 20% wpłat dłużników alimentacyjnych	o kwotę	+ 100 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	o kwotę	+ 2 000 zł
<b>8/ zwiększenia dochodów pochodzących z podatków</b>	<b>o kwotę</b>	<b>+ 5 000 zł</b>
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	+ 5 000 zł
<b>9/ zwiększenia dochodów z tytułu opłat z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>+ 70 000 zł</b>

- wydatki stanowiły kwotę	136 525 247 zł
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o 5 509 225 zł	
tj. do wysokości	131 016 022 zł

i dotyczyły:

1) zmniejszenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł	o kwotę	<u>- 10 827 560 zł</u>
2) zwiększenia wydatków z wolnych środków	o kwotę	<u>+ 2 990 983 zł</u>
3) zmniejszenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚ i GW		
z zadania:		
- wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach: „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego”.	o kwotę	<u>- 96 000 zł</u>
4) zwiększenia wydatków pochodzących ze zmniejszenia rozchodów dot. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>+ 2 649 338 zł</u>
5) zwiększenia wydatków pochodzących ze zmniejszenia rozchodów dot. pożyczki z WFOŚ i GW z zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika część północna w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na:		
- łącznik ul. Chrobrego – Letnia (ul. Zbożowa)	o kwotę	<u>+ 10 000 zł</u>
- budowa boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. ul. Mieszka 10	o kwotę	<u>+ 334 000 zł</u>
6) zwiększenia wydatków pochodzących z pozostałych dochodów z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>+ 241 014 zł</u>
- zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 5 w Wodzisławiu Śl.	o kwotę	+ 5 000 zł
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	+ 90 014 zł
- wynagrodzenia pracowników Referatu Spraw Społecznych	o kwotę	+ 100 000 zł
- wydatki bieżące Straży Miejskiej	o kwotę	+ 40 000 zł
- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia w SP Nr 3	o kwotę	+ 6 000 zł

7) zwiększenie wydatków z środków pochodzących z odsetek od lokat z przeznaczeniem na:		
- wynagrodzenia dla koordynatora Rady Młodzieżowej	o kwotę	+ <u>5 000 zł</u>
8) zwiększenia wydatków pochodzących z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:		
- realizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu ze środowisk zagrożonych alkoholizmem	o kwotę	+ <u>70 000 zł</u>
9) zwiększenia wydatków pochodzących z najmu i dzierżawy obiektów MOSiR z przeznaczeniem na:		
- pokrycie kosztów utrzymania lodowiska	o kwotę	+ <u>33 500 zł</u>
- zakup odśnieżarki niezbędnej do należytego utrzymania obiektów w okresie zimowym	o kwotę	+ <u>8 500 zł</u>
- zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców	o kwotę	+ <u>42 000 zł</u>
10) zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów, działek, budynków, garaży z zadań:	o kwotę	- <u>970 000 zł</u>
- budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	o kwotę	- 727 402 zł
- współfinansowanie kosztów budowy chodnika przy drodze krajowej Nr DK 78 na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do granicy Miasta Wodzisławia z Gminą Gorzyce	o kwotę	- 35 000 zł
- budowa budynku socjalno – sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	- 28 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	- 60 000 zł
- odwodnienie ul. Słowiańskiej	o kwotę	- 20 000 zł
- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka	o kwotę	- 40 000 zł
- awarie, rozbiórki, kruszenie	o kwotę	- 59 598 zł



- przychody stanowiły kwotę 27 659 572 zł  
które w toku wykonywania budżetu  
zmniejszyły się o kwotę 3 830 793 zł  
tj. do wysokości 23 828 779 zł

i dotyczyły:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i kredytów o kwotę - 6 725 776 zł

- wolne środki o kwotę + 2 990 983 zł

- pożyczka pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę - 96 000 zł

w zakresie:

- wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych  
znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia  
Śląskiego w ramach: „Programu Ograniczania Niskiej  
Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego”. o kwotę - 96 000 zł

- rozchody stanowiły kwotę 12 703 479 zł  
które w toku wykonania budżetu  
zmniejszyły się o kwotę 9 859 211 zł  
tj. do wysokości 2 844 268 zł

i dotyczyły:

1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań o kwotę - 9 515 211 zł

2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

w zakresie:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie  
Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika  
- część północna w Wodzisławiu Śl. o kwotę - 344 000 zł

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

dotyczą:

<b>1) przeniesień wydatków między działami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 930 292 zł</b>
w tym:		
- zwiększenie działu 600 – Transport i łączność	o kwotę	+ 406 906 zł
- zwiększenie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	+ 181 500 zł
- zwiększenie działu 710 – Działalność usługowa	o kwotę	+ 60 000 zł
- zwiększenie działu 750 – Administracja publiczna	o kwotę	+ 284 462 zł
- zwiększenie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	+ 173 500 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	- 10 000 zł
- zwiększenie działu 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	+ 152 749 zł
- zwiększenie działu 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	+ 22 580 zł
- zwiększenie działu 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	+ 6 060 zł
- zwiększenie działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	+ 33 195 zł
- zmniejszenie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	- 1 751 992 zł
- zmniejszenie działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	- 168 300 zł
- zwiększenie działu 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	+ 609 340 zł
<b>2) przeniesień między rozdziałami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 070 265 zł</b>
w tym:		
- zwiększenie rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	+ 35 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	- 35 000 zł
- zwiększenie rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	+ 33 928 zł

- zmniejszenie rozdz. 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	- 33 928 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	-1 865 483 zł
- zwiększenie rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	+ 50 000 zł
- zwiększenie rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	+1 815 490 zł
- zmniejszenie rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	o kwotę	- 11 879 zł
- zwiększenie rozdz. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	+ 11 872 zł
- zwiększenie rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	+ 104 125 zł
- zwiększenie rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	+ 5 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	- 123 975 zł
- zwiększenie rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	+ 14 850 zł
<b>3) przeniesienia wydatków między paragrafami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 475 064 zł</b>

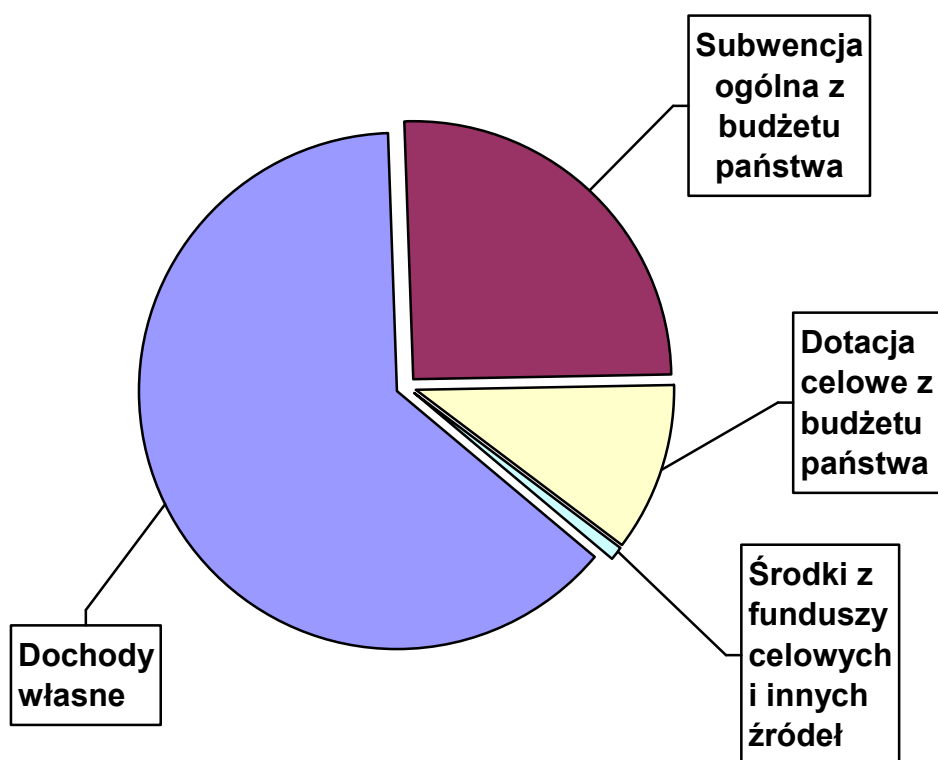
### **III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.**

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	w zł	
			% wykon.	% udz. w ogóln kwocie wyk. bud.
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>110 031 511</b>	<b>48 634 127,67</b>	<b>44,2</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- dochody bieżące	94 634 763	48 213 252,26	51,0	99,1
- dochody majątkowe	15 396 748	420 875,41	2,7	0,9
<u>1. Dochody własne</u>	<u>71 105 626</u>	<u>30 747 929,77</u>	<u>43,2</u>	<u>63,2</u>
w tym:				
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	31 645 034	12 961 758,00	41,0	26,6
z czego:				
1. podatek od osób fizycznych	31 145 034	12 566 238,00	40,3	25,8
2. podatek od osób prawnych	500 000	395 520,00	79,1	0,8
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>19 909 298</u>	<u>12 351 239,00</u>	<u>62,0</u>	<u>25,4</u>
w tym:				
- część oświatowa	19 566 848	12 180 011,00	62,2	25,0
- część równoważąca	342 450	171 228,00	50,0	0,4
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>12 762 236</u>	<u>5 104 058,65</u>	<u>40,0</u>	<u>10,5</u>
w tym:				
- na zadania własne (§ 2030, 6300, 6330)	2 773 231	608 813,00	22,0	1,3
- na zadania zlecone (§ 2010, 6310)	8 776 894	3 950 541,68	45,0	8,1
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej (§ 2020, 2310, 2320, 6610)	1 212 111	544 703,97	44,9	1,1
<u>4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> (§ 2008, 2009, 2440, 2680, 2700, 2707, 2708, 2710, 6260, 6290, 6298)	<u>6 254 351</u>	<u>430 900,25</u>	<u>6,9</u>	<u>0,9</u>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>131 016 022</b>	<b>51 757 112,39</b>	<b>39,5</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące	97 647 185	45 827 850,88	46,9	88,5
w tym:				
- rezerwa	400 000	0,00	0,0	0,0
2. Wydatki majątkowe	33 368 837	5 929 261,51	17,8	11,5
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	33 143 837	5 929 261,51	17,9	11,5

Zrealizowane w I półroczu br. dochody w kwocie 48.634.127,67 zł stanowią 44,2% planu rocznego dochodów i zostały wykonane poniżej idealnego wskaźnika o 5,8% tj. o kwotę 6.381.627,83 zł

### STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody własne	30 747 929,77
Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 351 239,00
Dotacja celowe z budżetu państwa	5 104 058,65
Środki z funduszy celowych i innych źródeł	430 900,25
<b>RAZEM:</b>	<b>48 634 127,67</b>

W okresie I półrocza br dokonano:

<b>Spląt zaciągniętych pożyczek</b>	<b>na kwotę</b>	<b>1.305.151,00 zł</b>
z czego:		
1/ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>na kwotę</u>	<u>517.151,00 zł</u>
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	na kwotę	209.384,00 zł
- kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	na kwotę	29.800,00 zł
- podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	na kwotę	8.570,00 zł
- termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	na kwotę	14.950,00 zł
- likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Apteczna 2,4, Rynek 22,23,24 - etap II w Wodzisławiu Śląskim	na kwotę	27.975,00 zł
- 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	na kwotę	33.502,00 zł
- budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	na kwotę	147.694,00 zł
- modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12 dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych	na kwotę	31.138,00 zł
- wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śl.	na kwotę	14.138,00 zł
2/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>na kwotę</u>	<u>788.000,00 zł</u>
- modernizacji części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	na kwotę	788.000,00 zł
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2009 roku	to kwota	14.372.150,00 zł
Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2009 rok	to kwota	400.000,00 zł
Wolne środki z 2008 roku do dyspozycji w 2009 roku którą przeznaczono na:	<b><u>to kwota</u></b>	<b><u>6.821.217,00 zł</u></b>
<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>w kwocie</b>	<b><u>5.504.221,00 zł</u></b>
w tym:		
- dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	w kwocie	<u>4.674.158,00 zł</u>
z czego:		
1. budowa chodnika na odcinku do skrzyżowania z ul. Rzeczną do granicy Miasta Wodzisławia Śląskiego z Gminą Gorzyce	w kwocie	100.000,00 zł
2. budowa chodnika w ul. Osadniczej i Pałacowej	w kwocie	38.116,00 zł
3. łącznik ul. Chrobrego - Letnia (ul. Zbożowa)	w kwocie	8.040,00 zł
4. budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	w kwocie	2.745.135,00 zł
5. budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	w kwocie	109.228,00 zł

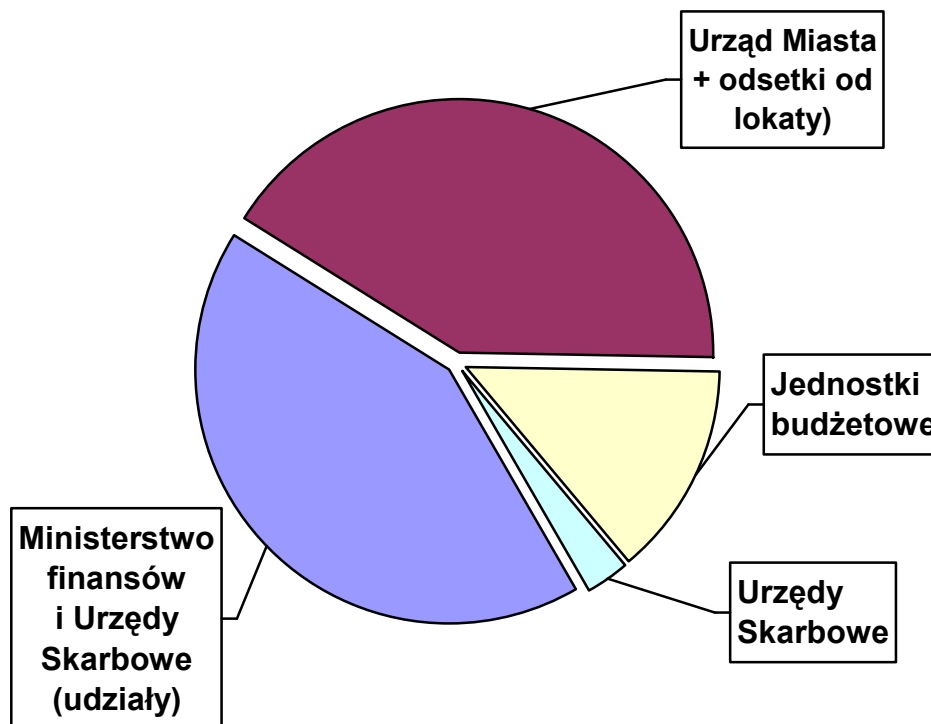
6. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – etap I	w kwocie	1.431.210,00 zł
7. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - etap II	w kwocie	242.429,00 zł
- dz. 800 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	w kwocie	<u>430.063,00 zł</u>
z czego:		
1. przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową szkoły	w kwocie	430.063,00 zł
- dz. 921 rzd. 92195 - Pozostała działalność	w kwocie	<u>400.000,00 zł</u>
z czego:		
1. zagospodarowanie terenu wokół pomnika przy ul. Sądowej oraz posadowienie masztów flagowych na rynku wodzisławskim	w kwocie	400.000,00 zł
<b>2. wydatki bieżące</b>	<b>w kwocie</b>	<b><u>1.316.996,00 zł</u></b>
w tym:		
- dz. 800 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	w kwocie	<u>171.590,00 zł</u>
1. ekwiwalent za odzież roboczą, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, badania okresowe pracowników, przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi transportowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników	w kwocie	171.590,00 zł
- dz. 800 rozdz. 80104 - Przedszkola	w kwocie	<u>189.826,00 zł</u>
1. ekwiwalent za odzież roboczą, zakup opału, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, przeglądy, konserwacje sprzętu, usługi transportowe, telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe	w kwocie	189.826,00 zł
- dz. 800 rozdz. 80110 - Gimnazja	w kwocie	<u>208.682,00 zł</u>
1. ekwiwalent za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz opłaty telekomunikacyjne	w kwocie	153.735,00 zł
2. dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	w kwocie	54.947,00 zł
- dz. 800 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	w kwocie	<u>192.496,00 zł</u>
1. dowóz uczniów do szkół	w kwocie	192.496,00 zł
- dz. 800 rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	w kwocie	<u>191.210,00 zł</u>
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MZOPO	w kwocie	151.396,00 zł
2. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, usługi remontowe, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych	w kwocie	39.814,00 zł
- dz. 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	w kwocie	<u>171.852,00 zł</u>
1. pokrycie bieżących wydatków ośrodka pomocy społecznej	w kwocie	171.852,00 zł

- dz. 852 rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	w kwocie	<u>49.340,00 zł</u>
1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne w MOPS	w kwocie	49.340,00 zł
- dz. 900 rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	w kwocie	<u>142.000,00 zł</u>
1. realizacja "Program ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego".	w kwocie	142.000,00 zł

#### IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Plan dochodów własnych w kwocie 71.105.626 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 30.747.929,77 zł tj. 43,2% planu rocznego, czyli o 6,8% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 4.804.883,23 zł.

#### DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONWCÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	12 961 758,00
Urząd Miasta + odsetki od lokat	12 768 015,29
Jednostki budżetowe	4 194 359,52
Urzędy Skarbowe	823 796,96
<b>RAZEM:</b>	<b>30 747 929,77</b>



Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>71 105 626</b>	<b>30 747 929,77</b>	<b>43,2</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	<b>62 494 126</b>	<b>30 725 294,87</b>	<b>49,2</b>
	- dochody majątkowe	<b>8 611 500</b>	<b>22 634,90</b>	<b>0,3</b>
<b>I.</b>	<b>URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.</b>	<b>944 000</b>	<b>692 750,96</b>	<b>73,4</b>
756	1. wpływy z karty podatkowej	120 000	45 983,07	38,3
	2. odsetki	2 000	1 937,60	96,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	484 734,03	67,3
	z czego: - od osób prawnych	20 000	8 899,00	44,5
	- od osób fizycznych	700 000	475 835,03	68,0
756	4. podatek od spadków i darowizn	100 000	153 138,78	153,1
756	5. Odsetki	2 000	6 841,48	342,1
	z czego: - od osób prawnych	0	12,00	0,0
	- od osób fizycznych	2 000	6 829,48	341,5
756	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	36,00	0,0
756	7. odsetki	0	80,00	0,0
<b>II.</b>	<b>INNE URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>230 000</b>	<b>131 046,00</b>	<b>57,0</b>
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	131 045,80	57,0
	z czego: - od osób fizycznych	200 000	119 764,00	59,9
	- od osób prawnych	30 000	11 281,80	37,6
756	2. odsetki	0	0,20	0,0
	- od osób fizycznych	0	0,00	0,0
	- od osób prawnych	0	0,20	0,0
<b>III.</b>	<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>29 591 102</b>	<b>12 618 467,66</b>	<b>42,6</b>
	w tym:			
	<b>Wydział Finansowo – Budżetowy</b>			
	<b>Referat Ewidencji Podatków</b>	<b>17 592 800</b>	<b>9 737 459,07</b>	<b>55,3</b>
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 100 000	5 122 902,30	50,7
756	2. odsetki	55 000	140 391,85	255,3
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 200 000	2 700 914,63	64,3
756	4. odsetki	40 000	16 930,02	42,3
756	5. podatek rolny - osoby prawne	25 000	17 120,70	68,5
756	6. odsetki	0	26,50	0,0
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	400 000	276 679,03	69,2
756	8. odsetki	2 000	2 283,69	114,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
756	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	1 703,00	74,0
756	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	1 361,16	90,7
756	11. odsetki	0	0,08	0,0
756	12. podatek od środków transportowych - osoby prawne	200 000	75 516,95	37,8
756	13. odsetki	2 000	200,80	10,0
756	14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	262 966,00	65,7
756	15. odsetki	20 000	9 525,05	47,6
756	16. podatek od posiadania psów	0	65,70	0,0
756	17. odsetki	0	72,60	0,0
756	18. wpływy z opłaty targowej	350 000	117 716,00	33,6
756	19. wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	539 903,64	31,8
756	20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górnictwa węgla kamiennego	62 000	416 925,56	672,5
756	21. odsetki	33 000	33 904,76	102,7
756	22. sumy do wyjaśnień	0	349,05	0,0
	<b>Pozostałe Wydziały Urzędu</b>	<b>11 998 302</b>	<b>2 881 008,59</b>	<b>24,0</b>
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. Ochrony Środowiska i Gosp. Kom.)	650	0,00	0,0
010	2. podatek akcyzowy	0	252,46	0,0
600	3. MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2008 r	0	6 316,19	0,0
600	4. opłata ekologiczna – wyrejestrowanie samochodu	0	488,00	0,0
600	5. rozliczenia z lat ubiegłych- Izba Skarbowa zwrot kosztów postępowania sądowego	0	10 965,00	0,0
600	6. Mosty Katowice – wpływ z tytułu kary umownej	0	257 514,86	0,0
600	7. wpływy z opłat za koncesje	0	580,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości	10 791 142	1 535 878,83	14,2
700	8. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	511 190	506 440,27	99,1
700	9. dochody z najmu i dzierżawy:	1 668 452	964 002,88	57,8
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 141 000	612 044,27	53,6
	- dzierżawa Olszar, Krupa	59 775	26 699,93	44,7
	- dzierżawa Mototechniki	89 600	43 046,44	48,0
	- pozostałe dzierżawy	363 077	267 082,39	73,6
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	15 000	15 129,85	100,9
700	10. wpłata za naprawę zniszczonej skrzynki elektronicznej na terenie miasta Wodzisławia Ś	0	1 146,80	0,0
700	11. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	2 500	3 228,90	129,2
700	12. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	8 609 000	19 406,00	0,2
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000	-2 800,00	0,0
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	5 609 000	22 206,00	0,4
700	13. wpływy z różnych dochodów (w tym koszty postępowania, zwrot bonifikaty za mieszkanie)	0	28 287,79	0,0
700	14. odsetki od nieterminowych wpłat	0	13 366,19	0,0
710	15. Wydział Architektury i Urbanistyki - opłata planistyczna	0	8 080,27	0,0
	Wydział Organizacyjny			
	Referat Administracyjno – Gospodarczy	41 950	43 621,36	104,0
750	16. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	13 350	26 578,84	199,1
750	17. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	28 600	15 662,52	54,8
750	18. opłaty za parking na terenie Urzędu Miasta przez tutejszych pracowników	0	1 380,00	0,0
750	19. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	7 500	1 916,90	25,6
750	20. różne dochody:	2 060	28 993,28	1407,4
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)	2 060	1 301,72	63,2
	- kary umowne	0	2 385,46	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	- sumy do wyjaśnień	0	2 667,58	0,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	0	22 276,37	0,0
	- zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych	0	162,15	0,0
	- odszkodowanie na rzecz Urzędu Miasta od pracowników	0	200,00	0,0
756	21. dochody z opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Wydz. Spraw Obywatelskich)	890 000	803 303,85	90,3
756	22. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	45 000	13 100,00	29,1
801	23. grzywny Wydz Edukacji -nieobecności w nauczaniu	0	365,00	0,0
801	24. wpływ z tytułu wyroku dot. pracownika przedszkola	0	18 114,60	0,0
801	25. kary umowne dot. SP Nr 3 za nieterminowe wykonanie prac przy przebudowie basenu	0	77,28	0,0
801	26. zwrot nienależnie pobranego stypendium	0	358,10	0,0
801	27. wpływy z różnych dochodów	0	3 040,03	0,0
852	28.dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	100 000	46 248,99	46,2
852	29. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	100 000	53 204,54	53,2
852	30. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	0	9 787,28	0,0
852	31. wpływy z różnych dochodów	20 000	0,00	0,0
900	32. kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu usługi geodezyjnej)	0	45,24	0,0
900	33. opłata produktowa	0	6 510,67	0,0
926	34. rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot dotacji LKS Naprzód Kokoszyce	0	302,90	0,0
926	35. koszty upomnienia, odsetki	0	1 319,76	0,0
926	36. zwrot niewykorzystanej dotacji - kluby sportowe	0	30 155,37	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	<u>37. rozliczenia dotycząca projektów z lat ubiegłych</u>	<u>0</u>	<u>467,83</u>	0,0
801	- INTERREG III - Krajobraz za szkołą Gimnazjum 1	0	180,96	0,0
801	- Comenius - uczenie się przez całe życie 4/1/2005 Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie	0	196,51	0,0
801	- Comenius - uczenie się przez całe życie - odsetki	0	90,36	0,0
<b>IV</b>	<b>ODSETKI</b>	<b>145 200</b>	<b>149 547,63</b>	<b>103,0</b>
758	1. odsetki od lokat	130 000	130 903,05	100,7
758	2. odsetki z rachunku bankowego	15 000	18 046,62	120,3
758	3. odsetki od pozostałych rachunków	200	597,96	299,0
<b>V</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>748 200</b>	<b>383 851,76</b>	<b>51,3</b>
754	1. mandaty, grzywny	740 000	380 228,63	51,4
	2. wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
	3. wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od inkasa opłaty targowej)	4 000	2 908,87	72,7
	4. odsetki od rachunku bankowego	200	714,26	357,1
<b>VI</b>	<b>MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI</b>			
	<b>PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>801 000</b>	<b>491 773,46</b>	<b>61,4</b>
	<u>1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze z czego:</u>	<u>259 587</u>	<u>175 618,99</u>	<u>67,7</u>
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	182 087	125 366,31	68,8
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	77 500	50 252,68	64,8
	<u>2. wpływy z różnych dochodów</u>	<u>69 313</u>	<u>52 904,78</u>	<u>76,3</u>
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	52 913	42 809,15	80,9
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach	16 400	10 095,63	61,6
801	3. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku - refundacja wynagrodzeń z PUP w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjno Szkół	3 800	657,40	17,3
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	15 000	4 370,01	29,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	5. odsetki od rachunków bankowych w SP i Gimnazja	0	3 221,11	0,0
801	6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	453 300	249 762,10	55,1
801	7. dopłaty do mleka w szkołach	0	4 455,51	0,0
801	8. pozostałe odsetki - pomniejszony przelany podatek za terminowe przekazanie do Urzędu Skarbowego	0	183,56	0,0
854	9. darowizny	0	600,00	0,0
<b>VII</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 574 212</b>	<b>920 961,02</b>	<b>58,5</b>
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	12 464	8 824,65	70,8
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: w tym: - za terminowe odprowadzenie podatku dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny	16 348	6 602,78	40,4
801	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 545 400	903 977,60	58,5
801	4. odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 555,99	0,0
<b>VIII</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY</b>			
	<b>SPOŁECZNEJ</b>	<b>68 000</b>	<b>49 557,33</b>	<b>72,9</b>
852	1. odpłatność za pobyt w DPS	12 000	14 893,50	124,1
	2. odsetki od rachunku bankowego	5 700	2 261,40	39,7
	3. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	300	160,00	53,3
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	32 240,08	64,5
	5. zwrot świadczenia wypłaconego żołnierzom rezerwy	0	2,35	0,0
<b>IX</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU</b>			
	<b>I REKREACJI</b>	<b>659 000</b>	<b>376 901,46</b>	<b>57,2</b>
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	206 000	129 807,43	63,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	363 800	211 296,33	58,1
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	5 000	1 669,74	33,4
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	84 200	34 127,96	40,5
<b>X</b>	<b>SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA</b>	<b>4 699 878</b>	<b>1 971 314,49</b>	<b>41,9</b>
600	1.drogi publiczne- wpływ z usług	2 000	1 271,20	63,6
710	2 .cmentarze- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	127 000	82 694,95	65,1
710	3. wpływy z usług	8 000	2 086,20	26,1
900	4. oczyszczanie miasta, segregacja odpadów	3 830 384	1 331 506,97	34,8
900	5. odsetki od rachunku bankowego	1 000	856,08	85,6
900	6. utrzymanie zieleni-wpływ z usług	6 000	2 665,64	44,4
900	7. zakład gospodarki kom. - wpływy z usług	20 994	0,00	0,0
900	8. dochody z najmu i dzierżawy targowiska	348 000	213 990,20	61,5
900	9. wpływy za parkingi	355 500	233 189,58	65,6
900	10. pozostałe odsetki	1 000	4 004,89	400,5
900	11. recykling	0	53 097,92	0,0
900	12. usługi na rzecz os.fizycznych	0	140,84	0,0
900	13. zwrot nadpłaty VAT	0	24 904,00	0,0
900	14. wynajem sprzętu z operatorem	0	11 900,00	0,0
900	15. zwrot koszt. za rozmowy telef. usł.pozostałe	0	9 006,02	0,0
<b>XI</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH</b>			
	<b>STANOWIĄCYCH DOCHODY</b>			
	<b>BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>31 645 034</b>	<b>12 961 758,00</b>	<b>41,0</b>
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	31 145 034	12 566 238,00	40,3
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	395 520,00	79,1

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim - ustalony plan roczny dochodów w okresie I półrocza br został wykonany z nadwyżką wynoszącą 220.750,96 zł z czego wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	o kwotę	125.835,03 zł
- podatek od spadków i darowizn	o kwotę	103.138,78 zł

Urząd Miasta - przyjęty na I półrocze br planowany idealny wskaźnik dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowany został poniżej idealnego wskaźnika o 7,4% co stanowi kwotę 2.177.083,34 zł w tym:

- Wydział Finansowo - Budżetowy	+ 941.059,07 zł
- Pozostałe Wydziały Urzędu Miasta	- 3.118.142,41 zł

Przekroczenie planu powyżej idealnego wskaźnika nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne i prawne	o 4,7%	co stanowi kwotę	673.816,93 zł
- podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne	o 19,1%	co stanowi kwotę	81.299,73 zł
- podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne	o 30,6%	co stanowi kwotę	1.164,16 zł
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	o 15,7%	co stanowi kwotę	62.966,00 zł
- odsetki	o 83,8%	co stanowi kwotę	127.335,35 zł
- wpływy z odpłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	o 622,5%	co stanowi kwotę	385.925,56 zł

Nie wykonano natomiast dochodów między innymi z tytułu:

- opłaty skarbowej	o 18,2%	co stanowi kwotę	310.096,36 zł
- opłaty targowej	o 16,4%	co stanowi kwotę	57.284,00 zł
- podatku od środków transportowych - osoby prawne	o 12,2%	co stanowi kwotę	24.483,05 zł

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uregulowania przez niektórych podatników całego zobowiązania podatkowego ustalonego na 2009 rok (np. uiszczenia III i IV raty podatku od nieruchomości, których termin upływa 15 września i 15 listopada br), oraz wpływu zaległych zobowiązań podatkowych.



## DOCHODY NIEPODATKOWE

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 10.791.142 zł zrealizowany został w 14,2% tj. o 35,8% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.859.692,17 zł.

Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność o 49,8% co stanowi ujemną różnicę w kwocie 4.285.094,00 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 40,3%.

Brakująca kwota do wykonania to 3.006.279,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały powyżej idealnego wskaźnika o kwotę 145.520,00 zł, czyli o 29,1%.

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

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

	w zł		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykon.
<b>1. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>19.909.298</b>	<b>12.351.239,00</b>	<b>62,0</b>
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	19.566.848	12.180.011,00	62,2
- część równoważąca (dz. 758, rozdz. 75831)	342.450	171.228,00	50,0
<b>2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, §6310)</b>	<b>8.776.894</b>	<b>3.950.541,68</b>	<b>45,0</b>
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres IX/08 - II/09 (dz. 010, rozdz. 01095)	12.876	12.875,68	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	197.125	92.333,00	46,8
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7.900	3.952,00	50,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113)	66.567	66.567	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykon.
- finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (dz. 851, rozdz. 85195)	800	0,00	0,0
- opieka społeczna	<u>8.491.626</u>	<u>3.774.814,00</u>	<u>44,4</u>
z czego na:			
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	8.110.797	3.600.000,00	44,4
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	53.331	19.060,00	35,7
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	318.038	152.012,00	47,8
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	9.460	3.742,00	39,6
<b>3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030, § 6300, § 6330)</b>	<b>2.773.231</b>	<b>608.813,00</b>	<b>22,0</b>
w tym:			
- dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap I (dz. 600, rozdz. 60016)	880.000	0,00	0,0
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	167.253	0,00	0,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	185.653	90.255,00	48,6
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	476.800	249.483,00	52,3
- dofinansowanie programu: "Posiłek dla potrzebujących" (dz. 852, rozdz. 85295)	290.864	162.414,00	55,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykon.
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	106.661	106.661,00	100,0
- dofinansowanie do budowy boiska "Moje boisko Orlik 2012" (dz. 926, rozdz. 92601)	666.000	0,00	0,0
<b>4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610)</b>	<b>1.202.111</b>	<b>534.703,97</b>	<b>44,5</b>
w tym:			
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	1.200	1.155,00	96,3
- wpłaty gmin do straży miejskiej	<u>128.931</u>	<u>58.605,00</u>	<u>45,5</u>
z czego:			
1. gmina Mszana	42.977	19.535,00	45,5
2. gmina Gorzyce	46.884	23.442,00	50,0
3. gmina Godów (dz. 754, rozdz. 75416)	39.070	15.628,00	40,0
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni Karkoszka II"	<u>93.840</u>	<u>32.753,83</u>	<u>34,9</u>
z czego:			
1. Urząd Miasta Radlin	62.330	22.279,66	35,7
2. Urząd Miasta Markłowice	16.330	6.109,17	37,4
3. Urząd Miasta Gorzyce (dz. 757, rozdz. 75702)	15.180	4.365,00	28,8
- Gmina Mszana porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110)	1.818	1.817,63	100,0
- porozumienie z Województwem Śląskim a Gimnazjum Nr 2 dotyczące projektu "Nie taka matematyka straszna jak ją malują" konkurs matematyczny cyferka (dz. 801, rozdz. 80110)	1.400	1.400,00	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX - lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	289.766	144.882,00	50,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykon.
- obsługa programu likwidacji niskiej emisji (dz. 900, rozdz. 90005)	60.000	0,00	0,0
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni ścieków Karkoszka II"	<u>493.456</u>	<u>228.240,51</u>	<u>46,3</u>
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	327.761	153.140,37	46,7
2. Urząd Gminy Marklowice	85.871	37.803,96	44,0
3. Urząd Gminy Gorzyce (dz. 900, rozdz. 90095)	79.824	37.296,18	46,7
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	131.700	65.850,00	50,0
<b>5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2020)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	10.000	10.000,00	100,0
<b>6. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2008, 2009, 2440, 2680, 2700, 2707, 2708, 2710, 6260, 6290, 6298)</b>	<b>6.254.351</b>	<b>430.900,25</b>	<b>6,9</b>
- środki Unii Europejskiej - udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - etap I i II (dz. 600, rozdz.60016)	2.200.000	0,00	0,0
- środki WFOŚiGW likwidacja płyt azbestowych docieplenia ścian szczytowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych ul. PCK (dz. 700, rozdz. 70001)	120.000	0,00	0,0
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja dróg rolnych (dz. 700, rozdz. 70005)	70.000	0,00	0,0
- środki Unii Europejskiej - System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl. (dz. 700, rozdz. 70005)	1.845.792	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykon.
- środki Urzędu Gminy Marklowice na zakup szaf metalowych do przechowywania akt stanu cywilnego w USC (dz. 750, rozdz. 75023)	6.000	0,00	0,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia:	<u>134.796</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
1. Literacka wiosna nad Odrą	33.259	0,00	0,0
2. Południowa Brama Polski	39.071	0,00	0,0
3. Polsko - Czeskie tradycje Wielkanocne	33.966	0,00	0,0
4. Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych (dz. 750, rozdz. 75075)	28.500	0,00	0,0
- środki Unii Europejskiej - Wodzisław Śl. Południowa Brama Polski (dz. 750, rozdz. 75075)	125.800	0,00	0,0
- Polsko - Niemiecka współpraca młodzieży na dofinansowanie programu polsko - niemieckiego z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie (dz. 750, rozdz. 75095)	7.230	7.230,00	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez Gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	270.000	167.442,00	62,0
- Polska Akcja Humanitarna program "Pajacyk" - dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach	<u>12.672</u>	<u>12.672,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
1. SP Nr 2	1.782	1.782,00	100,0
2. Gimnazjum Nr 2	5.940	5.940,00	100,0
3. SP Nr 28 (dz. 801, rozdz. 80148)	4.950	4.950,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykon.
- Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 na projekty pn.:	154.123	0,00	0,0
1. Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie w SP Nr 5. (dz. 801, rozdz. 80101)			
2. Nauka bez granic jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność w SP Nr 16. (dz. 801, rozdz. 80101)			
3. Małe sąsiedzkie igrzyska w SP Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101)			
4. Krajobraz kultury w Gimnazjum Nr 1 (dz. 801, rozdz. 80110)			
5. "Razem lepiej" w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)			
- Fundacja Rozwój Systemu Edukacji	<u>41.668</u>	<u>32.728,05</u>	<u>78,5</u>
w tym:			
1. realizacja projektu "Młodzież w działaniu (dz. 801, rozdz. 80195	8.399	6.576,35	78,3
2. realizacja projektu "Powiedz nie" (dz. 801, rozdz. 80195)	33.269	26.151,70	78,6
- Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży na realizację projektu "Krok następny" (dz. 801, rozdz. 80195)	24.328	24.328,20	100,0
- Fundusz Pracy - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	301.181	0,00	0,0
- środki Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim". (dz. 801, rozdz. 80114)	340.000	0,00	0,0
- środki Unii Europejskiej EFS - "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" (dz. 852, rozdz. 85295)	311.424	0,00	0,0
- Budżet Państwa "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" (dz. 852, rozdz. 85295)	16.487	0,00	0,0

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 2009 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2009 roku</b>	<b>% wykon.</b>
- WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn. profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008 / 2009 (dz. 854, rozdz. 85412)	56.350	16.500,00	29,3
- Ministerstwo Sportu i Turystyki środki w ramach dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych w oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego (dz. 926, rozdz. 92604)	170.000	170.000,00	100,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion - "Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregion Silesia" (dz. 926, rozdz. 92604)	46.500	0,00	0,0

## WYDATKI

### VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 2009 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2009 rok</b>	<b>% wykon.</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>131.016.022</b>	<b>51.757.112,39</b>	<b>39,5</b>
w tym:			
- zadania własne	121.520.473	47.520.413,50	39,1
- zadania zlecone	9.495.549	4.236.698,89	44,6
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>97.647.185</u>	<u>45.827.850,88</u>	<u>46,9</u>
w tym:			
- zadania własne	87.751.636	41.591.151,99	47,4
- zadania zlecone	9.495.549	4.236.698,89	44,6
- rezerwa	400.000	0,00	0,0
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>33.368.837</u>	<u>5.929.261,51</u>	<u>17,8</u>
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	33.143.837	5.929.261,51	17,9
z czego:			
1) zadania własne	33.143.837	5.929.261,51	17,9
2) zadania zlecone	0	0,00	0,0

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki zostały wykonane w 39,5% , co stanowi kwotę 51.757.112,39 zł.

Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 10,5% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 13.750.898,61 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowią kwotę 21.865.265,57 zł tj. 50,5% planu rocznego wynoszącego 43.319.893 zł oraz pochodne (§ 4110, § 4120) wykonane zostały w 47,4% (plan 7.605.698 zł, wykonanie 3.608.333,69 zł).

Wydatki bieżące (wykonanie 45.827.850,88 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych (25.473.599,26 zł) stanowiły kwotę 20.354.251,62 zł tj. 43,6% planu rocznego wynoszącego (46.721.594 zł).

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 33.143.837 zł stanowią 25,3% ogólnego planu wydatków budżetu miasta na 2009 rok.

Poniesione wydatki na inwestycje do dnia 30.06.2009 roku stanowiły kwotę 5.929.261,51 zł z czego zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich to kwota 5.410.979,36 zł.

Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.



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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>131 016 022</b>	<b>51 757 112,39</b>	<b>39,5</b>
		- wydatki bieżące	97 647 185	45 827 850,88	46,9
		- wydatki majątkowe	33 368 837	5 929 261,51	17,8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 339</b>	<b>17 558,87</b>	<b>14,6</b>
	01008	Melioracje wodne	97 000	0,00	0,0
		- utrzymanie, konserwacja rowów melioracyjnych położonych na gruntach będących własnością miasta	47 000	0,00	0,0
		- inwentaryzacja cieków wodnych i rowów melioracyjnych	50 000	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	8 540	4 083,19	47,8
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 540	4 083,19	47,8
	01095	Pozostała działalność	14 799	13 475,68	91,1
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki</b>			
		<b>Komunalnej</b>	<b>1 923</b>	<b>600,00</b>	<b>31,2</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>1 923</u>	<u>600,00</u>	<u>31,2</u>
		- umowy zlecenia dotyczące organizacji dożynek miejskich	700	0,00	0,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 223	600,00	49,1
		<b>Wydział Finansowo – Budżetowy</b>	<b>12 876</b>	<b>12 875,68</b>	<b>100,0</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>12 876</u>	<u>12 875,68</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	12 876	12 875,68	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02095	Pozostała działalność	9 990	0,00	0,0
		- umowy zlecenia w zakresie prac pielęgnacyjnych prowadzonych w lesie miejskim oraz lustracja i inwentaryzacja drzewostanu	2 500	0,00	0,0
		- opracowanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z ustawy o lasach, wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie miejskim	7 490	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 404 090</b>	<b>6 507 308,86</b>	<b>29,0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 791 131	1 481 508,44	53,1
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 791 131	1 481 508,44	53,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	0,00	0,0
		- dotacja przekazana dla Województwa Śląskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania Drogi Głównej Powiatowej)	35 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	0,00	0,0
		- dotacja przekazana dla Powiatu na zadania bieżące z czego:	<u>70 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Rady Dzielnicy Kokoszyce ( remont nawierzchni ul. Oraczy )	40 000	0,00	0,0
		2. Rada Dzielnicy Radlin II ( budowa chodnika przy ul. Kominka)	30 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		(pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa chodnika i remont nawierzchni ul. Skrzyszowska)	50 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19 457 959	5 025 800,42	25,8
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>17 876 907</b>	<b>4 814 090,77</b>	<b>26,9</b>
		- szkody górnicze, remonty bieżące mostów utrzymanie sygnalizacji świetlnej	256 308	21 657,03	8,4
		- zakup papieru do parkomatów	20 000	19 428,50	97,1
		- zakup energii potrzebnej do sygnalizacji świetlnej	15 000	10 518,66	70,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- umowy zlecenia i pochodne na prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi	8 600	2 319,55	27,0
		- uzupełnienie opracowań dokumentujących i projekcja projektu pn. „Przebudowa ul. 26 Marca” (budowa ronda na skrzyżowaniu 26 Marca i Jana Pawła II)	18 000	14 640,00	81,3
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>17 558 999</b>	<b>4 745 527,03</b>	<b>27,0</b>
		1. budowa drogi dojazdowej, parkingów, chodnika, modernizacja dróg wewnętrznych, budowa miejsc postojowych	742 597	74 610,87	10,0
		2. przebudowa drogi gminnej nr 3300105 - ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap I zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	880 000	0,00	0,0
		3. budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	4 324 156	1 492 916,16	34,5
		4. środki własne na zadania UE	<u>9 412 246</u>	<u>3 178 000,00</u>	<u>33,8</u>
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	7 412 246	1 958 000,00	26,4
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	2 000 000	1 220 000,00	61,0
		5. środki UE	<u>2 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	1 300 000	0,00	0,0
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	900 000	0,00	0,0
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>1 063 052</b>	<b>211 709,65</b>	<b>19,9</b>
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	21 320	10 783,11	50,6
		- zakup materiałów do oznakowania poziomowego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg i chodników, materiały eksploatacyjne	536 000	108 785,45	20,3
		- remont sprzętu drogowego	10 000	79,30	0,8
		- transport, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, remonty obiektów mostowych	135 500	4 695,30	3,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- badania okresowe pracowników	1 000	535,00	53,5
		- różne opłaty i składki	500	292,79	58,6
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 500	1 530,48	43,7
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>355 232</u>	<u>85 008,22</u>	<u>23,9</u>
		1. parking Kokoszyce i modernizacja dróg, garaże ul. Leszka	347 000	76 776,89	22,1
		2. zakup walca drogowego z osprzętem	8 232	8 231,33	100,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>92 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	<u>92 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Kokoszyce			
		- budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Pałacowej	25 000	0,00	0,0
		2. Radlin II			
		- łącznik ul. Chrobrego – Letnia ( ul. Zbożowa)	32 000	0,00	0,0
		3. Oś. XXX – lecia, Piastów, Dąbrówki			
		- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Oś. Dąbrówki	35 000	0,00	0,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>426 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki bieżące	<u>349 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		w tym:			
		- zakup materiałów	116 875	0,00	0,0
		- usługi	232 625	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	<u>76 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościółce w Kokoszykach	8 000	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	68 500	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 816 285</b>	<b>306 699,38</b>	<b>8,0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000	0,00	0,0
		- dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR na wydatki inwestycyjne	<u>140 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	3 576 285	306 699,38	8,6
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>260 000</b>	<b>44 952,33</b>	<b>17,3</b>
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	158 888	13 920,93	8,8
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	1 112	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	100 000	31 031,40	31,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		<b>Wydział Geodezji i Gospodarki</b>			
		<b>Nieruchomościami</b>	<b>3 254 785</b>	<b>261 747,05</b>	<b>8,0</b>
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego	10 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i wody	55 000	16 531,77	30,1
		- remont mienia komunalnego oraz pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)	409 685	9 338,42	2,3
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	320 800	151 190,93	47,1
		- ubezpieczenie budynków	90 217	36 556,64	40,5
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	6 713,56	33,6
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	2 700	635,05	23,5
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>2 346 383</b>	<b>40 780,68</b>	<b>1,7</b>
		1. modernizacja dróg rolnych, obiektów komunalnych	118 000	0,00	0,0
		2. wykonanie zsypu OSP Zawada	42 000	25 297,73	60,2
		3. zwrot kosztów przyłącza energii do obiektu na terenie byłej KWK 1 Maja	20 000	15 482,95	77,4
		4. zwrot kaucji z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – EUROSTONE	2 000	0,00	0,0
		5. środki UE- „System Informacji Przestrzennej”	1 845 792	0,00	0,0
		6. własne środki do zadania UE „System Informacji Przestrzennej”	318 591	0,00	0,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. Radlin II			
		- nabycie gruntów od osób fizycznych	10 000	0,00	0,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Geodezji i Gospodarki</b>			
		<b>Nieruchomościami</b>	<b>51 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>51 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. Radlin II	51 500	0,00	0,0
		- utwardzenie ul. Kosynierów łączącej ul. Chrobrego z ul. M. Skłodowskiej obok dawnego przedszkola i cmentarza	51 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	70095	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wypłaty kaucji mieszkaniowych w związku z koniecznością waloryzowania kaucji wpłaconych przed dniem 14 listopada	100 000	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>421 376</b>	<b>171 581,33</b>	<b>40,7</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	380 000	151 800,22	39,9
		- wynagrodzenia - umowy zlecenia	3 000	0,00	0,0
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	377 000	151 800,22	40,3
	71035	Cmentarze	41 376	19 781,11	47,8
		<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>			
		<b>i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	0,00	0,0
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>31 376</b>	<b>19 781,11</b>	<b>63,0</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>31 376</u>	<u>19 781,11</u>	<u>63,0</u>
		- posiłki regeneracyjne, środki czystości i odzież robocza	4 250	1 609,38	37,9
		- zakup paliwa do kosiarki i materiałów do utrzymania	8 150	7 064,26	86,7
		- zakup energii i wody	9 190	4 803,40	52,3
		- badania okresowe pracowników	125	50,00	40,0
		- wywóz odpadów komunalnych, transport obcy	2 332	512,88	22,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej i internet	950	350,19	36,9
		- podatek od nieruchomości	1 169	581,00	49,7
		- podatek od towarów i usług VAT	400	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego)	4 810	4 810,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 778 834</b>	<b>6 171 828,59</b>	<b>41,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 125	92 095,15	46,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>197 125</u>	<u>92 095,15</u>	<u>46,7</u>
		z czego:			
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>196 099</b>	<b>91 933,00</b>	<b>46,9</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	196 099	91 933,00	46,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>1 026</b>	<b>162,15</b>	<b>15,8</b>
		- zakup materiałów biurowych, i doposażenie Akcji Kurierskiej	526	0,00	0,0
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji	500	162,15	32,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 812	158 817,04	42,5
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>373 812</b>	<b>158 817,04</b>	<b>42,5</b>
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	367 812	154 579,00	42,0
		- pokrycie kosztów szkolenia radnych	1 000	0,00	0,0
		- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych	5 000	4 238,04	84,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 698 558	5 328 838,52	42,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>10 100 655</b>	<b>4 677 743,86</b>	<b>46,3</b>
		- pokrycie kosztów za naukę i doształcanie pracowników	30 000	10 167,50	33,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 906 727	4 597 889,78	46,4
		- wpłaty na PFRON	110 000	56 423,00	51,3
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	43 928	13 263,58	30,2
		- dzierżawa i instalacja centrali telefonicznej	10 000	0,00	0,0
		<b>Wydz. Organizacyjny – Ref.AG</b>	<b>1 859 203</b>	<b>614 114,66</b>	<b>33,0</b>
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	6 000	3 820,77	63,7
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy	8 448	8 304,62	98,3
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, druków akcydensowych, wydatki bieżące	388 442	113 983,10	29,3
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	155 500	72 672,28	46,7
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania, konserwacja i naprawa kserokopiarek, malowanie pomieszczeń	92 500	20 590,36	22,3
		- badania okresowe pracowników	8 000	2 838,50	35,5
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzętanie 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	611 300	245 123,52	40,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- opłaty za usługi internetowe	3 600	1 222,18	33,9
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	125 000	49 781,44	39,8
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	99 000	38 140,28	38,5
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, bilety miesięczne	22 442	11 344,79	50,6
		- podatek od towarów i usług (VAT)	3 471	53,52	1,5
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	20 000	7 884,07	39,4
		- zakup akcesorii komputerowych i programów komputerowych	90 000	24 753,83	27,5
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>225 500</u>	<u>13 601,40</u>	<u>6,0</u>
		1. remont sekretariatu Prezydenta	35 000	0,00	0,0
		2. wykonanie sieci teleinformatycznej w BSS	8 000	0,00	0,0
		3. remont sali narad w budynku 4b	10 000	0,00	0,0
		4. remont pomieszczeń biurowych w budynku 4b	20 000	0,00	0,0
		5. podłączenie USC do sieci c.o	11 000	0,00	0,0
		6. wymiana drzwi do archiwum w budynku 4b	4 500	0,00	0,0
		7. zakup klimatyzatorów	16 000	0,00	0,0
		8. montaż kamery od ul. Pszowskiej	10 500	0,00	0,0
		9. wykonanie systemu awaryjnego otwierania szlabanu, centrala telefoniczna USC, urządzenie do głosowania imiennego	30 500	0,00	0,0
		10. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	40 000	0,00	0,0
		11. zakup programów komputerowych	40 000	13 601,40	34,0
		<b>Wydział Finansowo - Budżetowy</b>	<b>80 000</b>	<b>32 932,47</b>	<b>41,2</b>
		- koszty związane ze sprawami sądowymi w zakresie podatków	10 000	9 937,00	99,4
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	40 000	22 995,47	57,5
		- opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego wraz z analizą form finansowania inwestycji Miasta Wodzisławia Śląskiego	30 000	0,00	0,0
		<b>Inspektor BHP</b>	<b>4 000</b>	<b>3 240,00</b>	<b>81,0</b>
		- szkolenie, sympozja, konferencje dla Pracowników Urzędu Miasta	4 000	3 240,00	81,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>7 500</b>	<b>807,53</b>	<b>10,8</b>
		- umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia dotyczące prac związanych z dowodami osobistymi	7 500	807,53	10,8
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>647 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	<u>647 200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. termomodernizacja budynku 4b Urzędu Miasta wraz z remontem pomieszczeń	647 200	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 107 675	328 439,83	29,7
		- umowy zlecenia dotyczące organizacji imprez	30 300	7 733,97	25,5
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto	10 000	2 400,66	24,0
		- zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza	8 000	5 829,16	72,9
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, festiwali, udział w targach, realizacja projektów unijnych	701 675	289 566,24	41,3
		- środki UE – „Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski”	125 800	0,00	0,0
		- środki własne na zadanie z Unii Europejskiej „Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski”	43 200	0,00	0,0
		- opłata za konserwację kamery internetowej na Rynku	3 500	3 500,00	100,0
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000		
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000	2 403,00	30,0
		- różne opłaty i składki	200	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>176 000</u>	<u>17 006,80</u>	<u>9,7</u>
		1. telebim, świetlne zegary, kompletny system reklamowy, maskotka Wodzisławia Śl.	110 000	0,00	0,0
		2. środki własne na zadania UE:			
		- Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	66 000	17 006,80	25,8
	75095	Pozostała działalność	401 664	263 638,05	65,6
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>295 829</b>	<b>216 406,30</b>	<b>73,2</b>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 067	159 050,00	75,0
		- składki członkowskie na rzecz:	<u>83 762</u>	<u>57 356,30</u>	<u>68,5</u>
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 740	7 369,80	50,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	33 902	25 426,50	75,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	0,00	0,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	24 000,00	100,0
		5. Śląskiego Forum Pracowników i Kadr	1 120	560,00	50,0
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>98 605</b>	<b>40 001,75</b>	<b>40,6</b>
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	98 605	40 001,75	40,6
		<b>Wydział Organizacyjny</b>			
		<b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>	<b>7 230</b>	<b>7 230,00</b>	<b>100,0</b>
		- udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej	7 230	7 230,00	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.</b>			
		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>			
		<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			
		<b>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>74 467</b>	<b>56 675,48</b>	<b>76,1</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>6 470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- umowy zlecenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru wyborów	6 470	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>			
		<b>Referat Administracyjno Gospodarczy</b>	<b>1 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 430</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- zakup materiałów biurowych	1 430	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 567	56 675,48	85,1
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>66 567</b>	<b>56 675,48</b>	<b>85,1</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>66 567</u>	<u>56 675,48</u>	<u>85,1</u>
		- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:			
		1. umowy zlecenia i pochodne	25 937	17 491,83	67,4
		2. pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)	40 630	39 183,65	96,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			
		<b>I OCHR. PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 714 447</b>	<b>1 140 594,99</b>	<b>42,0</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	0,00	0,0
		- rekompensata pieniężna na czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzaniem dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta Wodzisławia Śl.	40 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	236 405	80 053,28	33,9
		<b>Biuro ds. Przeciwożarowych</b>	<b>200 405</b>	<b>80 053,28</b>	<b>39,9</b>
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych	10 000	900,45	9,0
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwatorów, palaczy OSP	49 485	24 836,73	50,2
		- zakup paliwa, opału, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	71 500	21 254,42	29,7
		- opłata za energię elektryczną i wodę	27 500	14 755,76	53,7
		- badania lekarskie członków OSP	2 350	1 560,00	66,4
		- opłata RTV, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	18 500	5 878,11	31,8
		- opłaty za usługi dostępu do sieci internet i telefon stacjonarny	7 070	2 654,81	37,6
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	14 000	8 213,00	58,7
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Geodezji i Gospodarki</b>			
		<b>Nieruchomościami</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki bieżące	36 000	0,00	0,0
		1. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	36 000	0,00	0,0
		- remont placu przy OSP Turzyczka	30 000	0,00	0,0
		- wymiana okien OSP Jedłownik	6 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	75414	Obrona cywilna	12 700	3 786,95	29,8
		w tym:			
		<b>Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>12 700</b>	<b>3 786,95</b>	<b>29,8</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>11 500</u>	<u>2 786,96</u>	<u>24,2</u>
		- umowy zlecenia i pochodne zawarte w związku z konserwacją sprzętu OC znajdującego się w magazynie	5 000	1 620,30	32,4
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu OC	200	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej pobieraną przez syreny alarmowe	500	0,00	0,0
		- konserwacja systemu alarmowego	2 800	666,66	23,8
		- szkolenia dla pracowników w zakresie OC, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	3 000	500,00	16,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 200</u>	<u>999,99</u>	<u>83,3</u>
		- konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1 200	999,99	83,3
	75416	Straż Miejska	2 405 342	1 056 754,76	43,9
		<u>zadania własne</u>	<u>2 276 411</u>	<u>993 822,79</u>	<u>43,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 662 900	771 681,48	46,4
		- posiłki regeneracyjne	5 675	2 946,90	51,9
		- wpłaty na PFRON	33 626	16 273,95	48,4
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	52 511	35 098,31	66,8
		- zakup energii	17 300	7 239,99	41,8
		- badania okresowe pracowników	2 363	437,94	18,5
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych, remont kamer monitoringu miejskiego	51 500	37 324,01	72,5
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej	10 004	5 547,42	55,5
		- podróże służbowe krajowe	4 724	2 780,31	58,9
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	19 724	12 172,00	61,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 009	28 365,00	83,4
		- koszty postępowania egzekucyjnego	6 000	4 005,20	66,8
		- szkolenie pracowników	6 626	5 222,94	
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 724	2 708,88	57,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- zakup akcesorii komputerowych	4 725	2 726,46	57,7
		- wydatki majątkowe (zakup samochodu) i modernizacja monitoringu	360 000	59 292,00	16,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>128 931</u>	<u>62 931,97</u>	<u>48,8</u>
		- posiłki regeneracyjne	825	479,73	58,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	104 056	41 907,46	40,3
		- wpłaty na PFRON	1 374	938,05	68,3
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych	8 222	8 222,00	100,0
		- opłata za energię elektryczną	549	199,37	36,3
		- badania okresowe pracowników	137	12,06	8,8
		- opłaty za sprząatanie pomieszczeń, abonament za łączność trunkingową i inne	8 250	8 250,00	100,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz sieci internetowej	550	319,76	58,1
		- podróże służbowe krajowe	276	160,26	58,1
		- ubezpieczenia samochodu- AC	276	276,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	2 491	1 635,00	65,6
		- szkolenie pracowników	1 374	301,06	21,9
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	276	156,14	56,6
		- zakup akcesoriów komputerowych	275	75,08	27,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	0,00	0,0
		- rezerwa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	20 000	0,00	0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM</b>	<b>112 000</b>	<b>4 791,00</b>	<b>4,3</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych			
		należności budżetowych	112 000	4 791,00	4,3
		<b>Wydział Finansowo – Budżetowy</b>	<b>72 000</b>	<b>4 791,00</b>	<b>6,7</b>
		- umowy zlecenia dot. inkasa opłaty skarbowej	12 000	4 791,00	39,9
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczące opłaty targowej	60 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny Referat</b>			
		<b>Administracyjno – Gospodarczy</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wykonanie druków i opłaty za znaczki pocztowe	40 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>727 316</b>	<b>133 626,84</b>	<b>18,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	727 316	133 626,84	18,4
		w tym: <b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>	<b>183 843</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	175 843	0,00	0,0
		- prowizja od kredytu obrotowego	8 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>543 473</b>	<b>133 626,84</b>	<b>24,6</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>449 633</u>	<u>100 873,01</u>	<u>22,4</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	449 633	100 873,01	22,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>93 840</u>	<u>32 753,83</u>	<u>34,9</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów ( oczyszczalnia ścieków Karkoszka II)	93 840	32 753,83	34,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 642 558</b>	<b>19 328 998,07</b>	<b>43,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 614 483	8 168 593,61	41,6
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>16 073 767</b>	<b>8 162 411,17</b>	<b>50,8</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>16 073 767</u>	<u>8 162 411,17</u>	<u>50,8</u>
		w tym:			
		- ekwiwalent za odzież	46 810	408,03	0,9
		- stypendia dla uczniów	5 500	2 000,00	36,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (13 szkół podstawowych)	12 704 470	6 488 055,69	51,1
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900	5 673,00	40,8
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, artykułów gospodarczych	491 643	246 054,68	50,0
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	14 297	3 360,95	23,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	970 600	639 424,68	65,9
		- konserwacje, naprawy awaryjne sprzętu	748 500	68 014,91	9,1
		- badania okresowe pracowników	29 500	2 567,84	8,7
		- usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeeglądy i konserwacje sprzętu	172 529	98 817,73	57,3
		- zapłata za usługi telefoniczne oraz za dostęp do sieci internetowej	42 020	13 240,18	31,5
		- podatek od nieruchomości	1 612	978,05	60,7
		- odsetki od przeliczonych wyrównań wynagrodzeń, zasiłków chorobowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 284	335,55	26,1
		- podróże służbowe	9 300	505,70	5,4
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 148	498 290,00	74,5
		- szkolenia pracowników	2 300	180,00	7,8
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	44 510	12 970,05	29,1
		- realizacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 projekt: „Przyjaźń bez barier w Zjednoczonej Europie” w SP Nr 5 oraz „Nauka bez granic jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność” w SP Nr 16	105 844	81 534,13	77,0
		w tym:			
		1. wynagrodzenia bezosobowe	10 192	5 997,75	58,8
		2. pozostałe wydatki	95 652	75 536,38	79,0
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>3 535 709</b>	<b>6 175,64</b>	<b>0,2</b>
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>3 535 709</u>	<u>6 175,64</u>	<u>0,2</u>
		w tym:			
		1. przystosowanie pomieszczeń w SP Nr 10 dla Biblioteki	123 000	1 903,20	1,55
		2. przebudowa basenu przy SP Nr 3 w Wodzisławiu Śl. wraz z termomodernizacją budynku	1 135 851	0,00	0,00
		3. rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II	1 413 948	1 390,80	0,10
		4. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	57 000	2 881,64	5,06
		5. budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr 3	805 910	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>MZOPO</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0
		1. Zawada			
		- monitoring na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1	5 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>7</b>	<b>6,80</b>	<b>97,1</b>
		- różne opłaty SP Nr 3 (koszty upomnienia)	7	6,80	97,1
	80104	Przedszkola	9 730 985	4 931 065,46	50,7
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek</b>			
		<b>Oświatowych</b>	9 730 985	4 931 065,46	50,7
		<u>zadania własne</u>	<u>9 730 985</u>	<u>4 931 065,46</u>	<u>50,7</u>
		- ekwiwalent za odzież ochronną	33 540	3 874,36	11,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola oraz umowy zlecenia (16 przedszkoli)	7 062 636	3 681 123,47	52,1
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, artykułów gospodarczych i sprzętu	238 600	100 656,61	42,2
		- zakup środków żywności	808 600	452 594,21	56,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	478 180	293 552,04	61,4
		- naprawy awaryjne, naprawy sprzętu	514 000	34 998,91	6,8
		- badania okresowe pracowników	16 000	2 262,00	14,1
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości, montaż systemu grawitacyjnego odprowadzania dymu i gazów pożarowych w PP Nr 5	117 370	52 611,39	44,8
		- zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internetowej	46 704	13 516,67	28,9
		- podróże służbowe krajowe	2 250	0,00	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 459	291 344,00	75,0
		- szkolenia pracowników	2 300	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	17 190	4 395,00	25,6
		- odsetki od przeliczonych wyrównań wynagrodzeń, zasiłków chorobowych	156	136,80	87,7



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	80110	Gimnazja	11 391 172	4 634 870,60	40,7
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek</b>			
		<b>Oświatowych</b>	<b>9 295 106</b>	<b>4 634 870,60</b>	<b>49,9</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>9 291 888</u>	<u>4 631 652,97</u>	<u>49,8</u>
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	187 087	100 318,68	53,6
		- ekwiwalent za odzież	32 590	297,80	0,9
		- stypendia dla uczniów	4 500	2 700,00	60,0
		- wpłaty na PFRON	18 000	5 448,00	30,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (4 gimnazja)	7 350 131	3 733 593,91	50,8
		- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące Realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013	7 478	7 475,60	100,0
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	140 800	55 094,48	39,1
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 500	913,86	12,2
		- zakup energii elektr. ciepl. gazu i wody	445 400	282 834,67	63,5
		- naprawy awaryjne i naprawy sprzętu	473 390	21 469,32	4,5
		- badania okresowe pracowników	12 100	1 030,00	8,5
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport i wywóz nieczystości	128 027	62 459,37	48,8
		- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu	19 000	6 143,11	32,3
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 211	131,50	3,1
		- podatek od nieruchomości	1 232	904,40	73,4
		- odsetki od przeliczonych wyrównań wynagrodzeń, zasiłków chorobowych	17	2,93	17,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 424	301 818,00	75,0
		- szkolenia pracowników	600	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	16 600	8 414,47	50,7
		- realizacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 projekt: „Krajobrazy Kultury” w Gimnazjum Nr 1 oraz „Uczenie się przez całe życie” Gimnazjum Nr 3 „ Razem lepiej”	40 801	40 602,87	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		zadania zlecone	3 218	3 217,63	100,0
		- wpłaty Gminy Mszana na prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego	1 818	1 817,63	100,0
		w tym:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 818	1 817,63	100,0
		- realizacja zadania publicznego w dziedzinie edukacji publicznej „Nie taka matematyka straszna jak ją malują” - konkurs matematyczny cyferka dla uczniów gimnazjów – realizowany w Gimnazjum Nr 2	1 400	1 400,00	100,0
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>2 096 066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki inwestycyjne w tym:	2 096 066	0,00	0,0
		1. termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	2 096 066	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 496	147 827,57	55,5
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek</b>			
		<b>Oświatowych</b>	<b>266 496</b>	<b>147 827,57</b>	<b>55,5</b>
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (20 uczniów)	266 496	147 827,57	55,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 437 591	514 049,88	35,8
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek</b>			
		<b>Oświatowych</b>	<b>1 064 470</b>	<b>514 049,88</b>	<b>48,3</b>
		- ekwiwalent za odzież ochronną, dla pracowników obsługi	850	150,00	17,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	915 679	459 987,56	50,2
		- zakup materiałów biurowych	12 000	6 440,65	53,7
		- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	24 000	14 041,94	58,5
		- naprawa sprzętu	35 867	2 020,20	5,6
		- badania okresowe pracowników oraz zakup leków	1 200	145,00	12,1
		- przegląd i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia	13 000	1 932,26	14,9
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej	13 540	5 092,80	37,6
		- podróże służbowe	2 500	232,28	9,3
		- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	22 834	17 125,00	75,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem MZOPO	23 000	6 882,19	29,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>373 121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	373 121	0,00	0,0
		1. środki własne na zadanie UE „ Miejski Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Oświatą”	33 121	0,00	0,0
		2. środki UE „ Miejski Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Oświatą”	340 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 662	58 096,67	32,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,5 etatów pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	35 932	19 156,00	53,3
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	143 730	38 940,67	27,1
	80148	Stołówki szkolne	1 197 286	667 967,55	55,8
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w 10 stołówkach szkolnych)	684 950	377 997,08	55,2
		- zakup artykułów żywnościowych, realizacja programu „Pajacyk”	479 862	265 970,47	55,4
		- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	32 474	24 000,00	73,9
	80195	Pozostała działalność	824 883	206 526,73	25,0
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b>	<b>271 581</b>	<b>201 526,73</b>	<b>74,2</b>
		- umowy zlecenia wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	9 195	3 922,00	42,7
		- organizowanie kursów, przeglądów, zakup nagród – w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej	45 000	34 564,73	76,8
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	217 386	163 040,00	75,0
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>553 302</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,9</b>
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	468 434	0,00	0,0
		- instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych	6 993	0,00	0,0
		- realizacja projektu „Młodzież w działaniu”, „Krok następny”, „Powiedz nie”.	65 996	5 000,00	7,6
		- zakup licencji na użytkowanie programu - arkusz optimum (arkusz organizacyjny)	11 879	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 415 880</b>	<b>660 119,16</b>	<b>46,6</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		- i pielęgnacyjno – opiekuńcze	506 500	240 000,00	47,4
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	506 500	240 000,00	47,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 580	8 580,00	100,0
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	8 580	8 580,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,0
		- przeciwdziałanie narkomanii (szkolenia, warsztaty programu profilaktyczne)	10 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	405 739,33	46,1
		w tym:			
		<b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta -</b>			
		<b>Referat Kultury, Sportu i Zdrowia</b>			
		<b>w zakresie sportu</b>	<b>60 000</b>	<b>33 378,22</b>	<b>55,6</b>
		- dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń	17 000	17 000,00	100,0
		- zakup upominków, pucharów, kwiatów, nagrody rzeczowe do uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych	10 000	0,00	0,0
		- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, usługi transportowe, gastronomiczne	33 000	16 378,22	49,6
		<b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta -</b>			
		<b>Referat Kultury, Sportu i Zdrowia</b>			
		<b>w zakresie kultury</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,3</b>
		- zajęcia artystyczne, teatr i koncerty	15 000	5 000,00	33,3
		<b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta -</b>			
		<b>Referat Kultury, Sportu i Zdrowia -</b>			
		<b>w zakresie zdrowia</b>	<b>161 250</b>	<b>83 260,85</b>	<b>51,6</b>
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień	23 250	23 250,00	100,0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	21 000	8 969,83	42,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i pochodne	5 100	521,82	10,2
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dotyczących uzależnień	14 000	11 704,20	83,6
		- realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do placówek profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, dożywianie dzieci	97 900	38 815,00	39,6
		<b>Miejski Zespół Obsługi Placówek Ośw.</b>	<b>543 750</b>	<b>247 785,69</b>	<b>45,6</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych (4 świetlice)	320 488	143 473,37	44,8
		- zakup środków żywności	18 000	9 585,64	53,3
		- pozostałe wydatki	205 262	94 726,68	46,1
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>36 314,57</b>	<b>36,3</b>
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywianie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe – przewóz osób, transport żywności	100 000	36 314,57	36,3
	85195	Pozostała działalność	10 800	5 799,83	53,7
		<u>zadania własne</u>	<u>10 000</u>	<u>5 799,83</u>	<u>58,0</u>
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia Dni Promocji Zdrowia oraz zakup nagród i materiałów medycznych	10 000	5 799,83	58,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- zakup materiałów biurowych	800	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 236 788</b>	<b>6 004 018,08</b>	<b>42,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze(MZOPO)	45 384	29 540,22	65,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno-wychowawczych (4 placówki)	43 384	28 040,22	64,6
		- odpisy na ZFŚS	2 000	1 500,00	75,0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	239,28	47,9
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	239,28	47,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	8 310 797	3 642 106,35	43,8
		w tym:			
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>305 833</b>	<b>147 389,64</b>	<b>48,2</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wynagrodzenia pracowników Referat Spraw Społecznych	100 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>205 833</u>	<u>147 389,64</u>	<u>71,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych	204 833	146 429,64	71,5
		- szkolenia pracowników	1 000	960,00	96,0
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>			
		<b>Referat Spraw Społecznych</b>	<b>7 976 560</b>	<b>3 493 171,23</b>	<b>43,8</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>100 000</u>	<u>62 759,02</u>	<u>62,8</u>
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	62 759,02	62,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 876 560</u>	<u>3 430 412,21</u>	<u>43,6</u>
		- składki na ubezpieczenia społeczne	59 404	29 718,46	50,0
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, pielęgnacyjny, dojazdu do szkoły, zaliczka alimentacyjna	7 815 156	3 399 219,34	43,5
		- opłata komornicza i odsetki	2 000	1 474,41	73,7
		<b>Wydział Organizacyjny</b>			
		<b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>	<b>28 404</b>	<b>1 545,48</b>	<b>5,4</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>28 404</u>	<u>1 545,48</u>	<u>5,4</u>
		- zakup materiałów biurowych, prasy i wydawnictw branżowych	6 000	0,00	0,0
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, przegląd kserokopiarki	1 500	274,50	18,3
		- obsługa bankowa, przesyłki pocztowe, wykonanie druków, pieczętek, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup tonerów, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, korzystanie z aplikacji programu komputerowego ZETO	20 904	1 270,98	6,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	85213	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	53 331	17 647,01	33,1
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>			
		<b>Referat Spraw Społecznych</b>	<b>15 876</b>	<b>4 422,60</b>	<b>27,9</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>15 876</u>	<u>4 422,60</u>	<u>27,9</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utrąty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielegnacyjnych	15 876	4 422,60	27,9
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>37 455</b>	<b>13 224,41</b>	<b>35,3</b>
		<u>zadania zlecone</u>	<u>37 455</u>	<u>13 224,41</u>	<u>35,3</u>
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały	37 455	13 224,41	35,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 049 189	481 501,98	45,9
		<u>zadania własne</u>	<u>731 151</u>	<u>332 186,72</u>	<u>45,4</u>
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	521 151	252 228,36	48,4
		- koszty pogrzebów podopiecznych	10 000	5 777,25	57,8
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	200 000	74 181,11	37,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>318 038</u>	<u>149 315,26</u>	<u>46,9</u>
		- wypłata zasiłków stałych	318 038	149 315,26	46,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 834 200	729 285,73	39,8
		W 2009 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 3 771 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 193,39 zł, wydano ogółem 653 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 634	1 834 200	729 285,73	39,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960 142	910 096,31	46,4
		<u>zadania własne</u>	<u>1 960 142</u>	<u>910 096,31</u>	<u>46,4</u>
		- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	5 500	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 785 746	832 275,06	46,6
		- wpłaty na PFRON	4 800	1 756,00	36,6
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, wyposażenie	15 800	4 565,77	28,9
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	22 960	11 518,80	50,2
		- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano – montażowe	11 800	743,61	6,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 616	29 064,00	75,3
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	74 920	30 173,07	40,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	306 000	108 451,20	35,4
		<u>zadania własne</u>	<u>296 540</u>	<u>107 736,20</u>	<u>36,3</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	296 540	107 736,20	36,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>9 460</u>	<u>715,00</u>	<u>7,6</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 460	715,00	7,6
	85295	Pozostała działalność	677 245	85 150,00	12,6
		<u>zadania własne</u>	<u>677 245</u>	<u>85 150,00</u>	<u>12,6</u>
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000,00	100,0
		- dofinansowanie zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	290 864	65 150,00	22,4
		- realizacja projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu społecznego PO KL priorytet VII działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w tym:			
		1. Europejski Fundusz Społeczny	<u>311 424</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	72 403	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	239 021	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		2. budżet państwa	16 487	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	3 833	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	12 654	0,00	0,0
		3. środki własne gminy do zadań realizowanych z UE	38 470	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	24 825	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 645	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>			
		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 186 985</b>	<b>624 066,17</b>	<b>52,6</b>
	85401	Świetlice szkolne (MZOPO)	734 208	427 553,41	58,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 13 świetlicach szkolnych	691 868	396 665,51	57,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 240	30 882,00	73,1
		- odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków	100	5,90	5,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	162 274,56	56,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>289 766</u>	<u>162 274,56</u>	<u>56,0</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 560 dzieci			
		1. ekwiwalent za odzież roboczą	400	0,00	0,0
		2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	259 470	140 446,49	54,1
		3. zakup materiałów biurowych, prasy, sprzętu	681	317,29	46,6
		4. pomoce dydaktyczne i książki	450	295,54	65,7
		5. energia elektryczna, ciepła i woda	8 160	6 415,13	78,6
		6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 364	10 773,00	75,0
		7. pozostałe wydatki	6 241	4 027,11	64,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 350	13 580,00	24,1
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009	56 350	13 580,00	24,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 661	20 658,20	19,4
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>106 661</b>	<b>20 658,20</b>	<b>19,4</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>106 661</u>	<u>20 658,20</u>	<u>19,4</u>
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym	106 661	20 658,20	19,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			
		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 483 731</b>	<b>5 711 696,74</b>	<b>42,4</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 834	44 006,00	4,9
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>814 594</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe (wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	814 594	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>89 240</b>	<b>44 006,00</b>	<b>49,3</b>
		- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	89 240	44 006,00	49,3
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	10 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 411 705	1 203 044,47	49,9
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>50 000</b>	<b>22 250,00</b>	<b>44,5</b>
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	50 000	22 250,00	44,5
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>2 361 705</b>	<b>1 180 794,47</b>	<b>50,0</b>
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i czystości	31 320	14 632,37	46,7
		- zakup energii	120	19,90	16,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	462 716	252 106,82	54,5
		- remonty samochodów specjalnych oraz serwis linii segregacyjnej	9 380	2 245,40	23,9
		- badania okresowe pracowników	1 800	585,00	32,5
		- transport obcy, składowanie odpadów, przeglądy techniczne, wywóz balastu i inne	1 719 845	868 747,75	50,5
		- różne opłaty i składki	4 500	494,00	11,0
		- zakup usług telefonii komórkowej	3 500	1 006,03	28,7
		- podatek od nieruchomości	2 990	1 875,00	62,7
		- zakup akcesoriów komputerowych	1 100	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera	2 000	773,47	38,7
		- wydatki majątkowe	122 434	38 308,73	31,3
		1. zakup odśnieżarki, system zarządzania GPS	38 309	38 308,73	100,0
		2. zakup zamiatarki, śmieciarki	84 125	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 450	138 260,88	30,9
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki</b>			
		<b>Komunalnej</b>	<b>165 000</b>	<b>5 722,75</b>	<b>3,5</b>
		- zakup kwiatów, drzewek do dekoracji miasta, ławek	50 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)	10 000	2 985,02	29,9
		- wykonanie przyłączy do fontanny w Parku Zamkowym, leczenie drzew przy ul. Pałacowej w Kokoszykach i w Parku Zamkowym	105 000	2 737,73	2,6
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>282 450</b>	<b>132 538,13</b>	<b>46,9</b>
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej, środki czystości	14 400	8 331,26	57,9
		- zakup materiałów i wyposażenia związane z obsadą kwiatów, narzędzia, nawozy, ławki, paliwo, leki dla zwierząt	176 521	80 168,58	45,4
		- energia elektryczna	9 000	1 494,10	16,6
		- utrzymanie terenów zielonych,wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi	64 900	32 560,78	50,2
		- serwis maszyn i urządzeń	6 500	1 874,61	28,8
		- badania okresowe pracowników	700	425,00	60,7
		- opłaty telekomunikacyjne i telefonii komórkowej	3 600	1 983,64	55,1
		- ubezpieczenia maszyn i pojazdów oraz osób	700	377,00	53,9
		- podatek od środków transportu	359	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera	170	0,00	0,0
		- podróże służbowe krajowe	500	223,16	44,6
		- wydatki majątkowe (zakup kosiarki spalinowej)	5 100	5 100,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			
		i klimatu	419 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki</b>			
		<b>Komunalnej</b>	<b>419 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>359 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- realizacja programu likwidacji niskiej emisji	354 000	0,00	0,0
		- opracowanie programu montażu kolektorów słonecznych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych	5 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>60 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisław Śl.”	60 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 367 787	970 974,97	41,0
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>623 974</b>	<b>48 765,25</b>	<b>7,8</b>
		wydatki majątkowe	623 974	48 765,25	7,8
		-oświetlenie dróg, terenów, budynku socjalnego	623 974	48 765,25	7,8
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki</b>			
		<b>Komunalnej</b>	<b>1 738 813</b>	<b>922 209,72</b>	<b>53,0</b>
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	1 347 813	778 042,62	57,7
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci oraz oświetlenie i doświetlenie ulic	381 000	144 167,10	37,8
		- zakup opraw oświetleniowych	10 000	0,00	0,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki</b>			
		<b>Komunalnej</b>	5 000	0,00	0,0
		- Radlin II			
		1. wykonanie przyłączy energetycznych w regionie budowanego parkingu przy ul. Chrobrego	5 000	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 506 427	3 061 103,95	55,6
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>5 418 427</b>	<b>3 017 488,23</b>	<b>55,7</b>
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	11 235	6 317,87	56,2
		- zasądzona renta	4 800	2 376,84	49,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 539 344	2 477 904,44	54,6
		- wpłaty na PFRON	30 000	26 762,00	89,2
		- zakup materiałów i wyposażenia (drzwi zewnętrzne do budynku, mebli biurowych)	21 000	16 464,13	78,4
		- zakup energii i wody	65 000	41 996,87	64,6
		- bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych	2 000	30,50	1,5
		- badania okresowe pracowników	725	445,00	61,4
		- usługi w zakresie ochrony mienia	56 550	52 836,83	93,4
		- zakup dostępu do internetu	1 500	695,40	46,4
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	20 300	7 287,46	35,9
		- podróże służbowe krajowe	20 000	10 171,12	50,9
		- różne opłaty i składki	10 000	2 714,00	27,1
		- odpisy na ZFŚS	123 200	92 800,00	75,3
		- podatek od środków transportowych i towarów oraz usług VAT i odsetki	274 931	96 792,11	35,2
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego oraz akcesorii komputerowych	4 830	792,96	16,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- wydatki majątkowe	233 012	181 100,70	77,7
		- raty leasingowe - zakup sprzętu leasingowego oraz kolektor słoneczny	233 012	181 100,70	77,7
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>	<b>88 000</b>	<b>43 615,72</b>	<b>49,6</b>
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>88 000</b>	<b>43 615,72</b>	<b>49,6</b>
		- wydatki bieżące	88 000	43 615,72	49,6
		1. Rada Dzielnicy Kokoszyce			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	88 000	43 615,72	49,6
90095		Pozostała działalność	1 417 528	294 306,47	20,8
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>419 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wyłączenie gruntów z produkcji	54 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	365 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>51 050</b>	<b>5 943,02</b>	<b>11,6</b>
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna – Jesień 2009”	4 000	3 981,78	99,5
		- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i opracowania Planu Gospodarki Odpadami oraz naprawa i remont dwóch zegarów	36 550	1 656,24	4,5
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	305,00	6,1
		- różne opłaty i składki	5 500	0,00	0,0
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>790 978</b>	<b>288 363,45</b>	<b>36,5</b>
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości	26 088	17 786,23	68,2
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, opału	425 140	128 105,35	30,1
		- zużycie energii elektrycznej i wody	35 000	17 540,96	50,1
		- zakup usług remontowych (serwis maszyn urządzeń, remonty szale i pomieszczeń)	22 000	10 483,49	47,7
		- badania okresowe pracowników	800	395,00	49,4
		- drobne naprawy, wywóz odpadów, amortyzacja, transport obcy, opłaty pocztowe	159 200	95 522,06	60,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej	4 950	3 417,01	69,0
		- ubezpieczenia samochodów i rejestracja	39 850	3 468,02	8,7
		- podatek od nieruchomości, środków transportowych	15 900	7 348,24	46,2
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i ksera	3 400	297,09	8,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- wydatki majątkowe	58 650	4 000,00	6,8
		1. zakup ciągnika Lamborghini z osprzętem i przyczepa Pronar	44 650	0,00	0,0
		2. zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000,00	100,0
		3. rekultywacja wyrobiska po cegielnianego	10 000	0,00	0,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>156 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. wydatki bieżące	136 500	0,00	0,0
		- Jedłownik, Turczyka, Karkoszka	2 000	0,00	0,0
		- Nowe Miasto	100 000	0,00	0,0
		- Oś. XXX – lecia, Piastów, Dąbrówki	500	0,00	0,0
		- Radlin II	31 500	0,00	0,0
		- Stare Miasto	500	0,00	0,0
		- Zawada	2 000	0,00	0,0
		2. wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,0
		- Wilchwy	20 000	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA</b>			
		<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 596 883</b>	<b>2 644 290,46</b>	<b>57,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 050	1 060 000,00	64,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 655 050</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>64,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 642 050	1 060 000,00	64,6
		- dotacja dla instytucji kultury jako środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej	13 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	1 626 700	880 000,00	54,1
		<u>zadania własne</u>	<u>1 495 000</u>	<u>814 150,00</u>	<u>54,5</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 495 000	814 150,00	54,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>131 700</u>	<u>65 850,00</u>	<u>50,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 700	65 850,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
	92118	Muzea	419 800	229 000,00	54,5
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	419 800	229 000,00	54,5
		w tym:			
		1. wydatki bieżące na bieżące utrzymanie	419 800	229 000,00	54,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,0
		- dotacja dla kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Wodzisławiu Śląskim	10 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	885 333	475 290,46	53,7
		<b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</b>			
		<b>Referat Promocji i Kultury</b>			
		<b>w zakresie kultury</b>	<b>181 000</b>	<b>73 350,75</b>	<b>40,5</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>181 000</u>	<u>73 350,75</u>	<u>40,5</u>
		- 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	20 200	20 200,00	100,0
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	9 100	9 100,00	100,0
		- nagrody w formie stypendium dla osób zajmujących się działalnością artystyczną upowszechniania kultury, opieką na zabytkami	8 000	6 200,00	77,5
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	37 300	14 704,08	39,4
		- zakup upominków, artykułów spożywczych oraz nagród dotyczących konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad	19 000	5 275,12	27,8
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, organizacja imprez miejskich, upowszechnienie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śl.	87 400	17 871,55	20,4
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>704 333</b>	<b>401 939,71</b>	<b>57,1</b>
		- wydatki majątkowe w tym:	<u>704 333</u>	<u>401 939,71</u>	<u>57,1</u>
		1. zagospodarowanie terenu wokół Pomnika przy ul. Sądowej oraz posadowienie masztów na Rynku	404 333	396 305,52	98,0
		2. przebudowa strefy wejścia do WCK	100 000	0,00	0,0
		3. przebudowa fontanny Rynek	200 000	5 634,19	2,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 874 053</b>	<b>2 273 258,37</b>	<b>38,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	5 956,65	0,4
		- wydatki majątkowe	1 500 000	5 956,65	0,4
		1. budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3	1 500 000	5 956,65	0,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 847 713	1 883 600,89	49,0
		<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>3 515 713</b>	<b>1 712 017,21</b>	<b>48,7</b>
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	5 000	1 993,67	39,9
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 864 640	865 602,91	46,4
		- wpłaty na PFRON	12 000	4 074,00	34,0
		- umowy zlecenia – EUROREGION	9 750	3 757,60	38,5
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, utrzymanie obiektów, zakup środków chemicznych na basen, nagrody	220 998	121 102,54	54,8
		- EUROREGION – zakup materiałów i wyposażenia	28 920	22 329,10	77,2
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	510 000	293 839,60	57,6
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transportowych, urządzeń	15 000	5 188,45	34,6
		- badania okresowe pracowników	800	210,00	26,3
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, ścieki wodne, oraz pozostałe usługi	389 500	262 462,84	67,4
		- EUROREGION – zakup usług pozostałych	1 500	1 499,99	100,0
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej	15 200	7 395,18	48,7
		- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne i ryczałty samochodów	13 500	7 201,86	53,3
		- ubezpieczenia samochodów, OC, basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW, szkółki piłkarskiej i zanieczyszczenia środowiska	8 000	2 709,60	33,9
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 000	33 600,00	78,1
		- podatek od nieruchomości i VAT oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	10 075	3 692,61	36,7
		- szkolenia pracowników	4 000	2 170,00	54,3
		- zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000	2 947,58	42,1



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykon.
		- EUROREGION – zakup materiałów papierniczych do drukarek i akcesorii komputerowych	1 110	966,06	87,0
		- wydatki majątkowe	355 720	69 273,62	19,5
		1. modernizacja budynek socjalny Kokoszyce	257 000	10 471,54	4,1
		2. pomost pływający, kosiarka samojezdna ręczna, odśnieżarka	93 500	53 778,12	57,5
		3. zakup namiotu pneumatycznego realizacja projektu GRAND PRIX MTB ze środków EUROREGION Silesia	5 220	5 023,96	96,2
		<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>332 000</b>	<b>171 583,68</b>	<b>51,7</b>
		- wydatki majątkowe z czego:	332 000	171 583,68	51,7
		1. budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	172 000	171 583,68	99,8
		2. środki własne na zadania UE - modernizacja basenu MOSiR	160 000	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	526 340	383 700,83	72,9
		<b>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</b>			
		<b>Referat Sportu i Zdrowia -</b>			
		<b>w zakresie sportu</b>	<b>526 340</b>	<b>383 700,83</b>	<b>72,9</b>
		- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	379 340	357 212,27	94,2
		- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w krajowym i zagranicznym współzawodnictwie sportowym	50 000	0,00	0,0
		- stypendia dla zawodników posiadających status amatora oraz w sporcie kwalifikowanym	40 000	0,00	0,0
		- umowy zlecenia na obsługę imprez sportowych	3 000	0,00	0,0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu i artykułów sportowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	24 000	15 520,47	64,7
		- koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku	30 000	10 968,09	36,6

## VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody / dochody i koszty / wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 4.

### 1. Zakłady budżetowe.

W formie zakładu budżetowego była prowadzona działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej.

#### **ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ**

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 7 921 919,76 zł tj. 51,1% planu rocznego wynoszącego 15 491 000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	3 034 487,06 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	3 380 746,20 zł
- produkcja c.o	21 693,37 zł
- usługi transportowo – budowlane	4 752,55 zł
- program ograniczania niskiej emisji	7 294,88 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	862 542,35 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali	40 697,55 zł
- różne dochody (wpłaty zaległości oddanych do egzekucji na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, kary umowne, zapłacone koszty sądowe)	70 078,15 zł
- pokrycie amortyzacji	499 627,65 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku wynosił 531 659,10 zł.

Koszty wykonano w wysokości 7 501 952,85 zł tj. 49,5 % planu rocznego wynoszącego 15 162 659,10 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ	UDZIAŁ %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1 646 530,40 zł	21,9
- pozostałe koszty bieżące	4 585 927, 27 zł	61,1
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	94 880,25 zł	1,3
- odpisy amortyzacji	499 627,65 zł	6,7
- inne zmniejszenia	674 987,28 zł	9,0
<b>RAZEM:</b>	<b>7 501 952,85 zł</b>	<b>100,0</b>

Wydatki inwestycyjne z środków własnych zakładu stanowiły kwotę 94 880, 25 zł

i dotyczyły następujących zadań:

- modernizacja budynków PCK 2 – 4, 6 – 8, 10 – 12	10 522,50 zł
- modernizacja budynku Wyszyńskiego 33 – 37	3 059,00 zł
- modernizacja Targowa 1	4 563,11 zł
- adaptacja budynku ul. Skłodowskiej	29 849,53 zł
- adaptacja Tysiąclecia 1a w tym modernizacja sieci telefonicznej	42 999,12 zł
- zakup zestawu komputerowego	3 886,99 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 76 497,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 875 129,01 zł.

## 2. Rachunek dochodów własnych.

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

stanowiły kwotę 314 262,39 zł  
 co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 500 000 zł  
 w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	33 614,29 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych	30 141,49 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	214 861,67 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej	25 174,36 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych	10 470,58 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 roku wynosił 536 011,69 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 146,15zł  
tj. 0,1% planu rocznego wynoszącego 500 000 zł  
z przeznaczeniem na:

- opłata egzekucyjna	146,15 zł
----------------------	-----------

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 850 127,93 zł.

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

stanowiły kwotę 16 361,50 zł  
tj. 36,4% planu rocznego wynoszącego 45 000 zł  
i pochodziły z tytułu:

- wpłat sponsorów na organizację imprez, opłaty stoiskowe	16 000 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych	361,50 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 roku stanowił kwotę 20 446,26 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na koncie 30.06.2009 roku wynosił 36 807,76 zł.

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

- odsetek bankowych	0,09 zł
- stanu środków pieniężnych na początek roku	6,19 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 roku wynosił 6,28 zł.

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

stanowiły kwotę 9 559,72 zł

tj. 52,7% planu rocznego wynoszącego 18 150 zł  
i pochodziły z tytułu:

- darowizn pieniężnych (wpłat sponsorów na rzecz szkoły piłkarskiej i pływackiej)	9 520,00 zł
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych	39,72 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2009 roku wynosił 993,54 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 371,20 zł

z przeznaczeniem na:

- wyposażenie OJK	951,20 zł
- wyposażenie szkoły piłkarskiej	4 100,00 zł
- przewóz dzieci szkoły piłkarskiej	2 300,00 zł
- koszty uprawnień szkoły piłkarskiej	20,00 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009 roku wynosił 3 182,06 zł.

### 3. Fundusz celowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU	% WYKON.
<b>1. RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>83 000</b>	<b>29 250,86</b>	<b>35,2</b>
- opłaty środowiskowe	44 400	27 838,88	62,7
- odsetki bankowe	5 000	1 411,98	28,2
- przelewy redystrybucyjne (środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska)	33 600	0	0,0
<b>2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>77 000</b>	<b>80 924,76</b>	<b>105,1</b>
<b>3. RAZEM</b>	<b>160 000</b>	<b>110 175,62</b>	<b>68,9</b>
<b>4. RAZEM KOSZTY</b> w tym:	<b>160 000</b>	<b>28 436,06</b>	<b>17,8</b>
<u>§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
z czego:			
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000	0	0,0
<u>§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.</u>	<u>30 000</u>	<u>4 000</u>	<u>13,3</u>
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	10 000	4 000	40,0
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2009 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU	% WYKON.
<u>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>14 500</u>	<u>7 222,26</u>	<u>49,8</u>
- wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	14 500	7 222,26	49,8
<u>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</u>	<u>105 000</u>	<u>17 213,80</u>	<u>16,4</u>
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	7 826,32	39,1
- utylizacja odpadów azbestowych	63 200	7 387,48	11,7
- odbiór, transport i utylizacja lekarstw	4 000	0	0,0
- szkolenie w zakresie ekologii	5 000	0	0,0
- pozostałe (oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, współfinansowanie akcji związanych z ochroną środowiska)	12 800	2 000,00	15,6
<u>§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.</u>	<u>5 500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
- zakup urządzenia biurowego	5 500	0	0,0
<b>5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2009 ROKU</b>	<b>0</b>	<b>81 739,56</b>	<b>0,0</b>

## WNIOSKI KOŃCOWE

1. Zmiany w dochodach i wydatkach w okresie I półrocza br omówione w rozdziale I wprowadzone były do budżetu Miasta w trybie obowiązujących przepisów w formie podejmowanych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Z analizy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynika, że w dalszym ciągu przyznawane dotacje są niewspółmiernie niskie do ponoszonych wydatków w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie wydatki płacowe i pochodne. (plan roczny 196.099 zł, wykonanie faktyczne 463.087,13 zł) za okres I półrocza dofinansowano z własnych środków kwotę 371.154 zł.  
Przewiduje się, że do końca br niedobór dotacji, nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych, stanowić będzie 742.154 zł.
3. Niski procent wykonania wydatków wynika przede wszystkim z nierównomiernego rozłożenia w czasie płatności za roboty remontowe i inwestycyjne oraz z zastosowania oszczędnej gospodarki finansowej.
4. Wynik budżetu Miasta osiągnięty w I półroczu stanowi nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wykonania przychodów w kwocie 6.821.271,00 zł, rozchodów w kwocie 1.305.151 zł dotyczących spłaty pożyczek i kredytu wynosi 2.393.081,28 zł.
5. Należy w sposób oszczędny i celowy finansować zadania budżetowe, a przewidywane rezerwy w wydatkach zgłaszać do zagospodarowania w innych działach.