

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2008 ROK**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	94 868 310	98 603 691,58	103,9
	w tym: - dochody bieżące	87 671 433	92 652 289,85	105,7
	- dochody majątkowe	7 196 877	5 951 401,73	82,7
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	913 000	1 415 673,42	155,1
	- dochody bieżące			
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	117 189,26	78,1
	2. odsetki	1 500	3 097,80	206,5
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	1 086 948,02	213,1
	z czego: - od osób prawnych	40 000	12 902,73	32,3
	- od osób fizycznych	470 000	1 074 045,29	228,5
756	4. podatek od spadków i darowizn	250 000	196 045,16	78,4
756	5. Odsetki	1 500	12 187,28	812,5
	z czego: - od osób prawnych	0	291,85	0,0
	- od osób fizycznych	1 500	11 895,43	793,0
756	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	86,90	0,0
756	7. odsetki	0	119,00	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	130 000	266 447,75	205,0
	- dochody bieżące			
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	265 737,47	204,4
	z czego: - od osób fizycznych	100 000	222 003,56	222,0
	- od osób prawnych	30 000	43 733,91	145,8
756	2. odsetki	0	10,28	0,0
	- od osób fizycznych	0	0,39	0,0
	- od osób prawnych	0	9,89	0,0
756	3. podatek od spadków i darowizn	0	700,00	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY			
	Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków	17 011 100	17 731 765,94	104,2
	- dochody bieżące			
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 250 000	9 818 969,41	95,8
756	2. odsetki	67 800	115 277,35	170,0
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 750 000	4 527 462,42	120,7
756	4. odsetki	40 000	56 011,38	140,0

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
600	5. wpływy z opłat za koncesje	0	1 310,00	0,0
700	6. ZGMiR- wpłata z tytułu zwrotu odszkodowań	34305	34 342,20	100,1
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	7 867 680	7 124 712,31	90,6
	- dochody bieżące	1 957 680	2 344 560,21	119,8
700	7. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	411 190	556 032,26	135,2
700	8. dochody z najmu i dzierżawy:	1 546 490	1 738 959,23	112,4
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 135 248	1 142 161,48	100,6
	- dzierżawa Olszar, Krupa	59 256	59 301,35	100,1
	- dzierżawa Mototechniki	87 330	91 016,96	104,2
	- pozostałe dzierżawy	239 656	422 918,12	176,5
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	23 561,32	94,2
700	11. wpływy z różnych dochodów (w tym koszty postępowania, zwrot bonifikaty za mieszkanie)	0	36 011,70	0,0
	12. odsetki od nieterminowych wpłat	0	13 557,02	0,0
	- dochody majątkowe	5 910 000	4 780 152,10	80,9
700	9. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	10 000	10 901,73	109,0
700	10. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	5 900 000	4 769 250,37	80,8
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000	204 674,43	68,2
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	5 600 000	4 564 575,94	81,5
	- dochody bieżące			
	Wydział Organizacyjny - Referat Adm-Gosp	47 000	70 842,78	150,7
750	13. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000	43 176,22	179,9
750	14. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	23 000	27 666,56	120,3
750	15. opłaty za parking	0	1 110,00	0,0
750	16. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	10 000	4 515,30	45,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
750	17. różne dochody:	37 264	60 795,97	163,1
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Or.)	2 060	2 386,28	115,8
	- kary umowne	0	12 988,98	0,0
	- sumy do wyjaśnień	0	-757,12	0,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	35 204	42 671,79	121,2
	- zwrot kosztów związanych z odb.dow.osob	0	1 000,00	0,0
	- odszkodowanie Hyundai	0	2 506,04	0,0
750	18. zwrot opłaty za domenę/rozl.z lat ub.	0	2 236,87	0,0
756	19. dochody z opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	929 727,58	116,2
756	20. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	53 201,00	133,0
801	21.grzywny Wydz Edukacji -nieob,nauczania	0	100,00	0,0
801	22. wyrok Nalepka	15 000	45 000,00	300,0
801	23. Kary umowne- Iglobud (dot.prac w Gimnazjum2)	0	8 845,00	0,0
851	24. zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	0	1 086,00	0,0
852	25. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	110 000	61 498,34	55,9
852	26. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	0	13 019,62	0,0
852	27. dochody z tyt. egzekucji należności dłuż. aliment	0	9 367,29	0,0
	28. doch.zw.z real.zadań z zakr.admin.rządowej	30 000	25 214,45	84,0
900	29. zwrot wpłaty z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej	0	-976,00	0,0
900	30. opłata produktowa	0	26 649,16	0,0
900	31. wpływy z różnych dochodów	0	949,89	0,0
926	32. odsetki Klub Sportowy	0	365,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	<u>33. refundacja wydatków dot. projektów lat ubiegłych</u>	0	131 716,73	0,0
750	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - rez. cel. Budżetu państwa na zad. " Dziedzictwo kult. Śląska bez granic".	0	41 790,56	0,0
750	- Euroregion Silesia ref.wyd.z EFRR mikroprojekt 4/1/2005 Wodzisław Śl a dziedzictwo europejskie	0	27 706,48	0,0
750	- Euroregion Silesia ref.wyd.z EFRR mikroprojekt 8/III/2006 Krajobraz pogranicza	0	9 798,86	0,0
801	INTERREG III - śladami polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego	0	17 762,20	0,0
801	MZOPO - rozliczenie środków projektu Gimnaz 1 Krajobraz za szkołą	0	21 908,63	0,0
926	- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry rezerwa celowa z budż państwa " Przygraniczne Konfrontacje Sportowe	0	12 750,00	0,0
801	Zespół SP 2 Kompania Węglowa-szkody górnicze	73 562	116 990,92	159,0
V	ODSETKI	215 000	407 769,06	189,7
	<u>- dochody bieżące</u>			
758	1. odsetki od lokat	215 000	358 225,39	166,6
758	2. odsetki z rachunku bankowego	0	48 892,31	0,0
758	3. odsetki od pozostałych rachunków	0	651,36	0,0
VI	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	608 200	692 562,42	113,9
	<u>- dochody bieżące</u>			
754	1. mandaty, grzywny	600 000	676 547,07	112,8
	2. wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
	3. wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od inkasa opłaty targowej)	4 200	14 473,33	344,6
	4. odsetki od rachunku bankowego	0	1 542,02	0,0
VII	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	786 100	812 117,80	103,3
	<u>- dochody bieżące</u>			
	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze	258 200	243 528,95	94,3
	z czego:			
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	180 700	176 390,49	97,6
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	77 500	67 138,46	86,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	<u>2. wpływy z różnych dochodów</u>	71 400	97 404,87	136,4
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	55 200	75 481,77	136,7
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach	12 500	21 923,10	175,4
801	3. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole Obsługi Ekonomiczno -Adm. Szkół	3 700	7 563,62	204,4
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	6 500	17 447,10	268,4
	5. odsetki od rachunków bankowych SP i Gimnazja	0	6 044,14	0,0
801	6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	450 000	430 576,20	95,7
801	7. dopłaty do mleka w szkołach	0	8 922,94	0,0
801	8. odsetki od nieterminowych wpłat	0	2,48	0,0
854	9. darowizny	0	627,50	0,0
VIII	PRZEDSZKOLA	1 459 140	1 601 865,33	109,8
	<u>- dochody bieżące</u>			
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	11 810	15 737,08	133,3
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: w tym: - za terminowe odprowadzenie podatku dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny	8 530	27 476,49	322,1
801	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 438 800	1 558 595,22	108,3
801	4. odsetki od nieterminowych wpłat	0	56,54	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 700	99 729,90	161,6
	<u>- dochody bieżące</u>			
852	1. odpłatność za pobyt w DPS	12 000	15 692,66	130,8
	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	11 007,16	314,5
	3. 0,3% wynagrodzenia potrącanie z podatku pobranego przez płatnika	200	381,00	190,5
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	46 000	70 028,87	152,2
	5. zwrot świadc. wypłaconego żołnierzom rezerwy	0	2 620,21	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU			
	I REKREACJI	777 258	877 127,57	112,8
	- dochody bieżące			
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	388 760	390 719,16	100,5
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	331 000	406 438,08	122,8
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 298	6 997,05	539,1
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	56 200	72 973,28	129,8
XI	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	289 750	369 355,35	127,5
	- dochody bieżące			
710	1. cmentarze- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochów	10 000	21 400,00	214,0
	2. wpływy z usług	2 500	347,70	13,9
900	3. oczyszczanie miasta, segregacja odpadów	212 250	226 247,55	106,6
	4. dochody z najmu i dzierżawy targowiska	33 000	52 494,83	159,1
	5. wpływy za parkingi	32 000	68 865,27	215,2
XI	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDŻETU PANSTWA	30 960 680	34 051 851,08	110,0
	- dochody bieżące			
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	30 160 680	33 451 872,00	110,9
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	599 979,08	75,0
XII	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU			
	PANSTWA	19 113 602	19 113 602,00	100,0
	- dochody bieżące			
758	1. część oświatowa subwencji ogólnej	18 647 064	18 647 064,00	100,0
758	2. część równoważąca subwencji ogólnej	394 344	394 344,00	100,0
	3. subwencja ogólna-środki na uzupełnienie dochod gminy	72 194	72 194,00	100,0
XIII	DOTACJE CELOWE	12 004 119	11 328 447,51	94,4
	1. na zadania własne (§ 2030)	2 158 269	1 775 884,39	82,3
	- dochody bieżące			
801	- dofinans. pilotażowego programu nauczania j.angielskiego do I kl.szkoły podstawowej i muzycznej styczeń-sierpień 2008	128 310	89 566,09	69,8
801	- dofinans. pracodawcom kosztów przygotow. zawodowego młodocianych pracowników	628 487	439 724,02	70,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	224 805	221 064,61	98,3
852	- ośrodki pomocy społecznej	496 652	491 571,09	99,0
852	- dofinansowanie programu "Posiłek dla potrzebujących"	379 900	379 900,00	100,0
854	-dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	300 115	154 058,58	51,3
	2. na zadania zlecone (§ 2010, 6310)	7 715 901	7 490 796,20	97,1
	- dochody bieżące	7 693 661	7 468 956,98	97,1
010	- rolnictwo i łowiectwo - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyk.do prod. rolnej za okres IX/2007-II/2008	16 969	16 967,72	100,0
750	- administrację rządową	194 661	194 661,00	100,0
751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 100	6 996,72	98,5
751	- dofinansowanie niszczenia dokumentów z wyborów 2007	340	334,10	98,3
852	- świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społecznego (Biuro Spraw Społecznych i Wydz. Or.)	7 106 146	6 907 086,40	97,2
852	- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (Biuro Spraw Społecznych)	16 800	15 400,00	91,7
852	- opieka społeczna	<u>351 645</u>	<u>327 511,04</u>	<u>93,1</u>
	z czego:			
	1. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy	23 832	22 278,85	93,5
	2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318 800	298 340,99	93,6
	3. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburz. psychicz.	9 013	6 891,20	76,5
	- dochody majątkowe	22 240	21 839,22	98,2
852	- dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 240	21 839,22	98,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320,2330, 6610, 6620, 6630)	2 119 949	2 051 766,92	96,8
	- dochody bieżące	1 404 531	1 336 350,51	95,1
600	- remont chodników na ul.Pszowskiej i ul. Jastrzębskiej	550 000	549 767,82	100,0
754	- obrona cywilna	24 184	24 184,00	100,0
754	- wpłaty gmin do straży miejskiej w tym:	222 020	202 027,07	91,0
	1/ gmina Kornowac	53 233	43 182,80	81,1
	2/ gmina Mszana	53 232	48 796,00	91,7
	3/ gmina Marklowice	26 616	24 173,60	90,8
	4/ gmina Lubomia	26 616	16 346,00	61,4
	5/ gmina Godów	26 616	33 822,35	127,1
	6/ gmina Gorzyce	35 707	35 706,32	100,0
757	- wpłaty dot. Oczyszczalni "Karkoszka II" w tym:	130 560	99 556,72	76,3
	1) UM Radlin	86 692	66 127,14	76,3
	2) UG Marklowice	22 717	17 324,83	76,3
	3) UG Gorzyce	21 151	16 104,75	76,1
801	- porozumienie z UG Mszana dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 297	2 297,00	100,0
801	- porozumienie z UG Marklowice dotyczące opieki przedszkolnej	8 362	8 362,00	100,0
801	- likwidacja barier architektonicznych PP 19	3 998	0,00	0,0
801	- porozumienie z Woj.Śląskim Gimnazjum 2 " Pamiętajcie o ogrodach przecież stąd przyszliście czyli nieznane zielone oblicze Śląska	9 060	9 060,00	100,0
801	- likwidacja barier architektonicznych Gim. 2	17 000	4 051,42	23,8
801	- porozumienie z Woj.Śląskim Gimnazjum 2 " Mój los, twoje dzieje- nasza historia czyli od przeszłości do lepszej przyszłości"	8 500	8 499,39	100,0
854	- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX - lecia	281 600	281 595,09	100,0
921	- dotacja dla WCK z przeznaczeniem na realizację zadania XXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	4 050	4 050,00	100,0
921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiat.	142 900	142 900,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
	- dochody majątkowe	715 418	715 416,41	100,0
600	- opracowanie koncepcji programowo-planist. przebiegu drogi głównej na terenie W-w Śl. Mszana	254 300	254 300,00	100,0
900	- wpłaty dot. Oczyszczalni "Karkoszka II" w tym:	461 118	461 116,41	100,0
	1) UM Radlin	306 281	306 280,73	100,0
	2) UG Marklowice	74 593	74 592,36	100,0
	3) UG Gorzyce	80 244	80 243,32	100,0
710	4. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§2020)	10 000	10 000,00	100,0
	- dochody bieżące	10 000	10 000,00	100,0
	- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
XIV.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ	1 473 227	1 015 341,30	68,9
	(§ 2440, 2700, 2710, 6290)			
	- dochody bieżące	924 008	581 347,30	62,9
750	- <u>Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży</u> dotacja dot. realizacji projektu " 3xT - Tradycja, Taniec, Tolerancja"	22 609	22 526,79	99,6
750	<u>Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży</u>	4 020	4 020,00	100,0
756	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych	270 000	272 954,00	101,1
801	<u>Program "Pajacyk"- dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, w tym:</u>	19 511	17 419,16	89,3
	- SP nr 2	1 584	1 013,40	64,0
	- Gimnazjum nr 2	5 280	3 759,36	71,2
	- Zespół Świetlic Profilaktyczno – Wychowaw.	2 535	2 534,40	100,0
	- Gimnazjum 2 , SP 2, SP 28	10 112	10 112,00	100,0
801	<u>Środki z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI na realizację projektu "Znowu razem"</u>	10 809	10 808,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 r.	% wykon.
801	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Comenius Uczenie się przez całe życie	43 454	42 364,16	97,5
801	PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – RP 2007-2013 SP 5	14 994	0,00	0,0
801	PO Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – RP 2007-2013 Gimnazjum 1	10 350	0,00	0,0
852	- EFS - "razem przeciw wykluczeniu społęcz. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społęcznej	311 424	163 955,19	52,6
852	-Budżet państwa-"Razem przeciw wykluczeniu społęcz. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społęcznej	16 487	0,00	0,0
854	WFOŚiGW -dofinansowanie zadania-profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008	42 850	42 800,00	99,9
921	Starostwo Powiatowe dofinansowanie zad. Kupno mapy Śląska oraz ochrony zabytków	4 500	4 500,00	100,0
921	Środki Unii Europejskiej - budowa zintegrowanego systemu informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	153 000	0,00	0,0
	- dochody majątkowe	549 219	433 994,00	79,0
700	Środki Unii Europejskiej - Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4	44 625	0,00	0,0
700	- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Katowice -modernizacja dróg rolnych	50 000	64 400,00	128,8
801	WFOŚiGW - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	269 594	269 594,00	100,0
851	Środki Unii Europejskiej - teleinformatyzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania (WORiTDiM)	85 000	0,00	0,0
926	Ministerstwo Sportu i Turystyki -środki w ramach dofinansowania modernizacji, remontów i inw. obiektów sportowych w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego	100 000	100 000,00	100,0

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2008 ROK**

Załącznik Nr 2

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
		OGÓŁEM:	108 574 998	96 007 767,64	88,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 392	125 876,44	97,3
	01008	Melioracje wodne	97 000	97 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	97 000	97 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	13 500	9 985,72	74,0
		- wydatki bieżące	13 500	9 985,72	74,0
	01095	Pozostała działalność	18 892	18 890,72	100,0
		zadania własne	1 923	1 923,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 923	1 923,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	600	600,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 323	1 323,00	100,0
		zadania zlecone	16 969	16 967,72	100,0
		- wydatki bieżące	16 969	16 967,72	100,0
020		LEŚNICTWO	10 000	9 981,20	99,8
	02095	Pozostała działalność	10 000	9 981,20	99,8
		- wydatki bieżące	10 000	9 981,20	99,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 500,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	7 500	7 481,20	99,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 747 655	7 684 226,56	71,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 746 503	2 681 820,66	97,6
		- wydatki bieżące	2 746 503	2 681 820,66	97,6
		w tym:			
		dotacja do komunikacji miejskiej	2 746 503	2 681 820,66	97,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	854 300	854 067,82	100,0
		zadania własne	50 000	50 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,0
		zadania zlecone	804 300	804 067,82	100,0
		- wydatki bieżące	550 000	549 767,82	100,0
		- wydatki majątkowe	254 300	254 300,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000	84 406,06	99,3
		- wydatki bieżące	65 000	65 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	20 000	19 406,06	97,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 061 852	4 063 932,02	57,5
		<u>zadania własne</u>	<u>7 061 852</u>	<u>4 063 932,02</u>	<u>57,5</u>
		- wydatki bieżące	2 387 968	2 276 157,59	95,3
		- wydatki majątkowe	4 673 884	1 787 774,43	38,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 912 060	1 544 204,39	53,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 200	30 700,00	36,9
		- dotacja dla zakł. budżetowego ZGMiR z czego:	83 200	30 700,00	36,9
		1. wydatki majątkowe	83 200	30 700,00	36,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	2 828 860	1 513 504,39	53,5
		- wydatki bieżące	1 279 707	1 137 132,84	88,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	55 930	51 770,00	92,6
		2. pozostałe wydatki	1 223 777	1 085 362,84	88,7
		- wydatki majątkowe	1 549 153	376 371,55	24,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284 020	218 025,70	76,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		<u>inwestycyjnego</u>	<u>271 000</u>	<u>206 925,00</u>	<u>76,4</u>
		- wydatki bieżące	271 000	206 925,00	76,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	3 000	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	268 000	206 925,00	77,2
	71035	Cmentarze	13 020	11 100,70	85,3
		<u>zadania własne</u>	<u>3 020</u>	<u>1 100,70</u>	<u>36,4</u>
		- wydatki bieżące	3 020	1 100,70	36,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	500	500,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	9 500	9 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 515 830	12 763 660,00	87,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	194 661,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>194 661</u>	<u>194 661,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki bieżące	194 661	194 661,00	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	193 661	193 661,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 000	1 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 201	367 600,33	98,0
		- wydatki bieżące	375 201	367 600,33	98,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 000	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	374 201	367 600,33	98,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554 929	11 052 744,02	88,0
		zadania własne	12 554 929	11 052 744,02	88,0
		- wydatki bieżące	11 632 459	10 225 604,12	87,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	9 504 217	8 533 585,24	89,8
		2. pozostałe wydatki	2 128 242	1 692 018,88	79,5
		- wydatki majątkowe	922 470	827 139,90	89,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.	932 315	696 574,57	74,7
		- wydatki bieżące	676 616	629 333,87	93,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	35 300	30 097,48	85,3
		2. pozostałe wydatki	641 316	599 236,39	93,4
		- wydatki majątkowe	255 699	67 240,70	26,3
	75095	Pozostała działalność	458 724	452 080,08	98,6
		- wydatki bieżące	458 724	452 080,08	98,6
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 200,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	457 524	450 880,08	98,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 440	7 330,82	98,5
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100	6 996,72	98,5
		zadania zlecone	7 100	6 996,72	98,5
		- wydatki bieżące	7 100	6 996,72	98,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	5 750	5 646,72	98,2
		2. pozostałe wydatki	1 350	1 350,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	334,10	98,3
		zadania zlecone	340	334,10	98,3
		- wydatki bieżące	340	334,10	98,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	340	334,10	98,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 702 172	2 491 179,46	92,2
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe państwowej Straży			
		Pożarnej	20 000	20 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	561 570	549 904,25	97,9
		- wydatki bieżące	182 757	180 427,55	98,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	41 200	40 010,37	97,1
		2. pozostałe wydatki	141 557	140 417,18	99,2
		- wydatki majątkowe	378 813	369 476,70	97,5
	75414	Obrona cywilna	48 484	47 945,37	98,9
		zadania własne	24 300	23 761,38	97,8
		- wydatki bieżące	24 300	23 761,38	97,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	3 500	3 500,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	20 800	20 261,38	97,4
		zadania zlecone	24 184	24 183,99	100,0
		- wydatki bieżące	24 184	24 183,99	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	23 184	23 184,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	1 000	999,99	100,0
	75416	Straż Miejska	1 882 118	1 833 329,84	97,4
		zadania własne	1 660 098	1 627 854,12	98,1
		- wydatki bieżące	1 598 832	1 568 703,12	98,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 262 701	1 255 123,92	99,4
		2. pozostałe wydatki	336 131	313 579,20	93,3
		- wydatki majątkowe	61 266	59 151,00	96,5
		zadania zlecone	222 020	205 475,72	92,5
		- wydatki bieżące	218 286	201 741,72	92,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	172 072	166 176,47	96,6
		2. pozostałe wydatki	46 214	35 565,25	77,0
		- wydatki majątkowe	3 734	3 734,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	150 000		0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 000	55 833,00	45,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 000	55 833,00	45,8
		- wydatki bieżące	122 000	55 833,00	45,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	12 000	9 223,00	76,9
		2. pozostałe wydatki	110 000	46 610,00	42,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	674 696	351 341,40	52,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	674 696	351 341,40	52,1
		zadania własne	544 136	254 428,13	46,8
		- wydatki bieżące	544 136	254 428,13	46,8
		zadania zlecone	130 560	96 913,27	74,2
		- wydatki bieżące	130 560	96 913,27	74,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	400 000	0,00	0,0
		z czego:			
		1. rezerwa	400 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 383 766	38 326 545,88	94,9
	80101	Szkoły podstawowe	19 035 506	17 304 236,45	90,9
		zadania własne	19 035 506	17 304 236,45	90,9
		- wydatki bieżące	15 185 126	15 157 875,50	99,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	12 258 106	12 243 222,15	99,9
		2. pozostałe wydatki	2 927 020	2 914 653,35	99,6
		- wydatki majątkowe	3 850 380	2 146 360,95	55,7
	80104	Przedszkola	9 348 885	9 338 357,60	99,9
		zadania własne	9 336 525	9 329 995,60	99,9
		- wydatki bieżące	9 336 525	9 329 995,60	99,9
		z czego:			
		1. dotacja	2 520	2 520,00	100,0
		2. wynagrodzenia i pochodne	6 779 442	6 777 623,09	100,0
		3. pozostałe wydatki	2 554 563	2 549 852,51	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	12 360	8 362,00	67,7
		- wydatki bieżące	12 360	8 362,00	67,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	7 713	7 713,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	4 647	649,00	14,0
	80110	Gimnazja	8 774 717	8 703 578,36	99,2
		<u>zadania własne</u>	8 737 860	8 679 670,55	99,3
		- wydatki bieżące	8 666 860	8 613 180,55	99,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	6 890 287	6 879 409,06	99,8
		2. dotacje	130 918	130 917,59	100,0
		3. pozostałe wydatki	1 645 655	1 602 853,90	97,4
		- wydatki majątkowe	71 000	66 490,00	93,6
		<u>zadania zlecone</u>	36 857	23 907,81	64,9
		- wydatki bieżące	36 857	23 907,81	64,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	2 297	2 297,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	34 560	21 610,81	62,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	88 466,00	86,7
		- wydatki bieżące	102 000	88 466,00	86,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	889 456	888 883,27	99,9
		- wydatki bieżące	871 278	870 705,27	99,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	756 626	756 624,94	100,0
		2. pozostałe wydatki	114 652	114 080,33	99,5
		- wydatki majątkowe	18 178	18 178,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 763	143 435,16	89,8
		- wydatki bieżące	159 763	143 435,16	89,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	28 568	28 567,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	131 195	114 868,16	87,6
	80148	Stołówki szkolne	1 175 288	1 150 514,33	97,9
		- wydatki bieżące	1 175 288	1 150 514,33	97,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	683 862	678 763,93	99,3
		2. pozostałe wydatki	491 426	471 750,40	96,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	80195	Pozostała działalność	898 151	709 074,71	78,9
		zadania własne	898 151	709 074,71	78,9
		- wydatki bieżące	898 151	709 074,71	78,9
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	132	120,00	90,9
		2. pozostałe wydatki	898 019	708 954,71	78,9
851		OCHRONA ZDROWIA	1 402 500	1 282 137,56	91,4
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	580 686	480 686,00	82,8
		- wydatki bieżące	480 686	480 686,00	100,0
		- wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	16 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	16 000	16 000,00	100,0
		z czego:			
		1. dotacje	16 000	16 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	7 000	7 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 000	772 697,37	97,4
		- wydatki bieżące	793 000	772 697,37	97,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	221 055	220 916,09	99,9
		2. dotacje	20 000	19 999,63	100,0
		3. pozostałe wydatki	551 945	531 781,65	96,3
	85195	Pozostała działalność	5 814	5 754,19	99,0
		- wydatki bieżące	5 814	5 754,19	99,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 151 868	12 278 889,53	93,4
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 046	42 535,59	98,8
		- wydatki bieżące	43 046	42 535,59	98,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	38 009	37 498,59	98,7
		2. pozostałe wydatki	5 037	5 037,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	478,89	95,8
		- wydatki bieżące	500	478,89	95,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytal. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 268 386	7 028 425,23	96,7
		zadania własne	140 000	99 499,61	71,1
		- wydatki bieżące	140 000	99 499,61	71,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	30 000	25 214,45	84,0
		2. pozostałe wydatki	110 000	74 285,16	67,5
		zadania zlecone	7 128 386	6 928 925,62	97,2
		- wydatki bieżące	7 106 146	6 907 086,40	97,2
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	237 255	232 040,39	97,8
		2. pozostałe wydatki	6 868 891	6 675 046,01	97,2
		- wydatki majątkowe	22 240	21 839,22	98,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 632	37 678,85	92,7
		zadania zlecone	40 632	37 678,85	92,7
		- wydatki bieżące	40 632	37 678,85	92,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 116 398	1 015 372,37	91,0
		zadania własne	797 598	717 031,38	89,9
		- wydatki bieżące	797 598	717 031,38	89,9
		zadania zlecone	318 800	298 340,99	93,6
		- wydatki bieżące	318 800	298 340,99	93,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 830 570	1 526 888,05	83,4
		- wydatki bieżące	1 830 570	1 526 888,05	83,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 829 842	1 766 064,62	96,5
		- wydatki bieżące	1 829 842	1 766 064,62	96,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 644 932	1 594 924,44	97,0
		2. pozostałe wydatki	184 910	171 140,18	92,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	256 213	222 902,00	87,0
		zadania własne	247 200	216 010,80	87,4
		- wydatki bieżące	247 200	216 010,80	87,4
		zadania zlecone	9 013	6 891,20	76,5
		- wydatki bieżące	9 013	6 891,20	76,5
	85295	Pozostała działalność	766 281	638 543,93	83,3
		- wydatki bieżące	766 281	638 543,93	83,3
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	101 061	84 801,32	83,9
		2. dotacje	20 000	20 000,00	100,0
		3. pozostałe wydatki	645 220	533 742,61	82,7
		EDUKACYJNA OPIEKA			
854		WYCHOWAWCZA	1 361 557	1 199 638,30	88,1
	85401	Świetlice szkolne	736 992	720 826,53	97,8
		- wydatki bieżące	736 992	720 826,53	97,8
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	695 878	679 712,53	97,7
		2. pozostałe wydatki	41 114	41 114,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600	281 595,09	100,0
		zadania zlecone	281 600	281 595,09	100,0
		- wydatki bieżące	281 600	281 595,09	100,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	237 283	237 280,07	100,0
		2. pozostałe wydatki	44 317	44 315,02	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy			
		wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		oraz także szkolenia młodzieży	42 850	42 800,00	99,9
		- wydatki bieżące	42 850	42 800,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 115	154 416,68	51,5
		- wydatki bieżące	300 115	154 416,68	51,5
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	21 210	21 210,00	100,0
		2. pozostałe wydatki	278 905	133 206,68	47,8
		GOSPODARKA KOMUNALNA			
900		I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 860 004	9 514 113,60	87,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 404	128 392,80	83,2
		- wydatki majątkowe	154 404	128 392,80	83,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	90002	Gospodarka odpadami	432 903	432 843,77	100,0
		- wydatki bieżące	432 903	432 843,77	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 040 030	866 554,59	83,3
		- wydatki bieżące	1 035 030	866 554,59	83,7
		- wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach			
		i gminach	1 034 296	1 018 423,15	98,5
		- wydatki bieżące	1 003 296	987 753,57	98,5
		- wydatki majątkowe	31 000	30 669,58	98,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			
		i klimatu	314 100	295 492,07	94,1
		- wydatki bieżące	314 100	295 492,07	94,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 100	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	313 000	295 492,07	94,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 942 859	1 639 490,64	84,4
		- wydatki bieżące	1 504 813	1 398 610,53	92,9
		- wydatki majątkowe	438 046	240 880,11	55,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 632 870	4 336 387,72	93,6
		- wydatki bieżące	4 632 870	4 336 387,72	93,6
		z czego:			
		1. dotacja dla zakładu budżetowego Służb Komunalnych Miasta	2 322 656	2 123 085,96	91,4
		w tym:			
		- wydatki bieżące	820 000	820 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	1 502 656	1 303 085,96	86,7
		2. wydatki jednostki budżetowej	2 310 214	2 213 301,76	95,8
		z czego:			
		- wynagrodzenia i pochodne	894 383	871 065,21	97,4
		- pozostałe wydatki	1 415 831	1 342 236,55	94,8
	90095	Pozostała działalność	1 308 542	796 528,86	60,9
		- wydatki bieżące	277 950	166 015,08	59,7
		- wydatki majątkowe	1 030 592	630 513,78	61,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 114 710	3 886 574,94	94,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 050	1 655 050,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 651 000</u>	<u>1 651 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 651 000	1 651 000,00	100,0
		z czego:			
		1. wydatki bieżące	1 636 000	1 636 000,00	100,0
		2. wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>4 050</u>	<u>4 050,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	4 050	4 050,00	100,0
		z czego:			
		1. wydatki bieżące	4 050	4 050,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 637 900	1 484 900,00	90,7
		<u>zadania własne</u>	<u>1 495 000</u>	<u>1 342 000,00</u>	<u>89,8</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 495 000	1 342 000,00	89,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>142 900</u>	<u>142 900,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	142 900	142 900,00	100,0
	92118	Muzea	430 400	416 900,00	96,9
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	430 400	416 900,00	96,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	341 360	279 724,94	81,9
		<u>zadania własne</u>	<u>271 300</u>	<u>254 237,59</u>	<u>93,7</u>
		- wydatki bieżące	271 300	254 237,59	93,7
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	44 940	44 006,26	97,9
		2. pozostałe wydatki	226 360	210 231,33	92,9
		- wydatki majątkowe	70 060	25 487,35	36,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 795 328	4 268 208,86	89,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 280 328	3 761 807,74	87,9
		- wydatki bieżące	3 121 858	2 907 715,63	93,1
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 728 657	1 711 708,93	99,0
		2. pozostałe wydatki	1 393 201	1 196 006,70	85,8
		- wydatki majątkowe	1 158 470	854 092,11	73,7
	92695	Pozostała działalność	515 000	506 401,12	98,3
		- wydatki bieżące	515 000	506 401,12	98,3
		z czego:			
		1. dotacja	370 000	366 491,78	99,1
		2. pozostałe wydatki	145 000	139 909,34	96,5

**WYKONANIE
DOTACJI CELOWEJ I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2008 ROK**

I. D O T A C J A

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
		OGÓŁEM:	9 845 850	9 552 563,12
		w tym:		
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - (§ 2010, 63	7 715 901	7 490 796,20
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - (§ 2020)	10 000	10 000,00
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - (§2310, 2320,2330 6610, 6630)	2 119 949	2 051 766,92
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 969	16 967,72
	01095	Pozostała działalność	16 969	16 967,72
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	16 969	16 967,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	804 300	804 067,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	804 300	804 067,82
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	550 000	549 767,82
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	254 300	254 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000	10 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	10 000	10 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 661	194 661,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	194 661,00
751		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	194 661	194 661,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 440	7 330,82
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100	6 996,72
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 100	6 996,72
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	334,10
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	340	334,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
		I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	246 204	226 211,07
	75414	Obrona cywilna	24 184	24 184,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	24 184	24 184,00
	75416	Straż Miejska	222 020	202 027,07
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	222 020	202 027,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 560	99 556,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 560	99 556,72
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	130 560	99 556,72

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 217	32 269,81
	80104	Przedszkola	12 360	8 362,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	8 362	8 362,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	3 998	0,00
	80110	Gimnazja	36 857	23 907,81
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 297	2 297,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	17 000	4 051,42
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	17 560	17 559,39
852		POMOC SPOŁECZNA	7 496 831	7 271 836,66
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna		
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 128 386	6 928 925,62
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 106 146	6 907 086,40
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	22 240	21 839,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 632	37 678,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	40 632	37 678,85

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 800	298 340,99
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	318 800	298 340,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
		usługi opiekuńcze	9 013	6 891,20
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	9 013	6 891,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 600	281 595,09
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600	281 595,09
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	281 600	281 595,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA		
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 118	461 116,41
	90095	Pozostała działalność	461 118	461 116,41
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	461 118	461 116,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 950	146 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050	4 050,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 050	4 050,00
	92116	Biblioteki	142 900	142 900,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (§ 2320)	142 900	142 900,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
II. WYDATKI				
OGÓŁEM:			9 384 732	9 091 637,80
		- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	7 715 901	7 490 796,20
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 658 831	1 590 841,60
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 969	16 967,72
	01095	Pozostała działalność	16 969	16 967,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	804 300	804 097,82
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	804 300	804 097,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 661	194 661,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	194 661,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	7 440	7 330,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100	6 996,72
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	334,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 204	229 659,71
	75414	Obrona cywilna	24 184	24 183,99
	75416	Straż Miejska	222 020	205 475,72
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 560	96 913,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 560	96 913,27

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 217	31 620,80
	80104	Przedszkola	12 360	7 713,00
	80110	Gimnazja	36 857	23 907,80
852		POMOC SPOŁECZNA	7 496 831	7 271 836,66
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 128 386	6 928 925,62
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 632	37 678,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 800	298 340,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 013	6 891,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 600	281 600,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600	281 600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 950	146 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050	4 050,00
	92116	Biblioteki	142 900	142 900,00

WYKONANIE
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

w zł.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	OGOŁEM:	15 048 689	7 908 092,18	52,6
1.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			
	I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 174 136	5 899 979,23	52,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	254 300	254 300,00	100,0
	zadania zlecone	254 300	254 300,00	100,0
	- opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śląskiego i Mszany	254 300	254 300,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 480 884	1 727 186,44	38,5
	- wydatki majątkowe	4 243 884	1 525 584,06	35,9
	1. przebudowy i budowy dróg oraz parkingów	959 233	721 614,90	75,2
	2. zakup zestawu do pomiaru natężenia ruchu	30 000	20 633,86	68,8
	3. zakup lekkiej płyty dynamicznej do badania podłoża gruntowego	25 000	23 406,98	93,6
	4. środki własne na zadania UE	3 229 651	759 928,32	23,5
	- udroźnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Sl. - etap I	1 448 253	17 042,81	1,2
	- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	981 398	727 241,86	74,1
	- udroźnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Sl. - etap II	800 000	15 643,65	2,0
	Rady Jednostek Pomocniczych	237 000	201 602,38	85,1
	1. Radlin			
	- budowa parkingu ul.Chrobrego	100 000	100 000,00	100,0
	2. Kokoszyce			
	- budowa chodnika ul.Osadnicza i Pałacov	40 000	4 884,38	12,2
	3. Nowe Miasto			
	- przebudowa ul.Pokoju, ul. Piastowska	90 000	89 886,00	99,9
	4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
	- odwodnienie ul. Słowiańska	7 000	6 832,00	97,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 500	153 569,50	89,0
	- nabycie gruntów od osób fizycznych	149 500	130 569,50	87,3
	Rady Jednostek Pomocniczych	23 000	23 000,00	100,0
	1. Radlin II	23 000	23 000,00	100,0
	- wykup terenu pod drogę pomiędzy posesją Kowalski a SP Nr 17 (boczna Chrobrego)	23 000	23 000,00	100,0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
80101	Szkoły podstawowe	3 850 380	2 146 360,95	55,7
	1. termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa	1 461 452	1 450 166,34	99,2
	2. budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr 3	880 000	6 100,00	0,7
	3. budowa boiska przy SP Nr 10	580 000	508 924,61	87,7
	4. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	20 000	0,00	0,0
	5. środki własne na zadania UE w tym:			
	- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	709 451	9 760,00	1,4
	- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego Dzielnicy Radlin	199 477	171 410,00	85,9
80110	Gimnazja	71 000	66 490,00	93,6
	- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (środki własne na zadanie UE)	61 000	61 000,00	100,0
	- termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	10 000	5 490,00	54,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 404	128 392,80	83,2
	- kolektor sanitarny dla Dzielnicy Zawada etap I	154 404	128 392,80	83,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000	30 669,58	98,9
	- zakup fontanny świetlnej do Rynku	31 000	30 669,58	98,9
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	438 046	240 880,11	55,0
	- oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik A.Ludowej Teligi	158 612	78 963,59	49,8
	- oświetlenie ul. Bocznej Czarnieckiego (za SP 8)	35 000	2 819,00	8,1
	- oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	33 828	22 007,33	65,1
	- oświetlenie ul. Kopernika -boczna Wiklinowa	15 000	0,00	0,0
	- oświetlenie ul. Korczaka opracowanie dokumentacji	4 390	0,00	0,0
	- oświetlenie ul. Kwiatowej projekt i realizacja	570	0,00	0,0
	- oświetlenie ul. Bocznej Ładnej wykonanie projektu technicznego	1 687	0,00	0,0
	- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej Oraczy i bocznej M.Dąbrowskiej	70 130	46 223,28	65,9
	- dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. Łącznik Miczurina, Rogowska, Słowiańska	17 197	9 767,20	56,8
	- oświetlenie ul.Młodzieżowej. ul. Szybowej	45 581	48 309,91	106,0
	Rady Jednostek Pomocniczych	56 051	32 789,80	58,5
	1. Stare Miasto	14 051	4 924,00	35,0
	- ul.Wiklinowa i Kopernika wykonanie dokumentacji oświetleniowej	8 000	4 924,00	61,6
	- wykonanie dokumentacji oświetlenia na ul. Kolejowej	6 051	0,00	0,0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	2. Wilchwy	15 000	10 837,80	72,3
	- oświetlenie ul.Korczaka			
	opracowanie dokumentacji technicznej	5 000	3 412,00	68,2
	- oświetlenie ul.Kwiatowej			
	projekt i realizacja	5 000	4 398,80	88,0
	- oświetlenie ul.Bocznej Ładnej			
	wykonanie projektu technicznego	5 000	3 027,00	60,5
	3. Kokoszyce	7 000	7 000,00	100,0
	- opracowanie projektu na budowę oświetlenia			
	w ul.Bocznej Oraczy i Bocznej Marii Dąbrowskiej	7 000	7 000,00	100,0
	4. Jedłownik – Turzyczka – Karkoszka	5 000	5 000,00	100,0
	- dokumentacja na wykonanie oświetlenia			
	ul.Łącznik Miczurina – Rogowska,			
	ul.Słowiańska	5 000	5 000,00	100,0
	5. Zawada	15 000	5 028,00	33,5
	- oświetlenie ul.Szybowej tj.do posesji p.Polak			
	i dokończenie oświetlenia od stacji			
	transformatorowej do ul.Młodzieżowej	15 000	5 028,00	33,5
90095	Pozostała działalność	1 000 592	627 652,86	62,7
	1. środki własne na zadania UE	180 000	96 038,73	53,4
	- rewitalizacja zespołu pałacowo-			
	parkowego – etap I Park	30 000	27 938,00	93,1
	- zagospodarowanie na cele			
	rekreacyjno – sportowo – kulturalne			
	jarów Dąbrówki – XXX-Lecia-Piastów	150 000	68 100,73	45,4
	2. wydatki inwestycyjne (wg załącznika)	820 592	531 614,13	64,8
92195	Pozostała działalność	70 060	25 487,35	36,4
	- zagospodarowanie terenu wokół Pomnika przy			
	ul.Sądowej oraz posadowienie masztów flagowych			
	na Rynku Wodzisławskim	70 060	25 487,35	36,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	650 970	498 989,64	76,7
	1. remont boiska treninowego			
	w Zawadzie oraz przyłączenie wody do			
	pawilonu sportowego LKS Naprzód	74 580	5 167,48	6,9
	2. budowa budynku socjalno-sportowego			
	na terenie boiska MOSiR			
	przy ul. Jastrzębskiej	473 000	390 432,16	82,5
	3. środki własne na zadania UE			
	- modernizacja basenu MOSiR	29 890	29 890,00	100,0
	Rady Jednostek Pomocniczych	73 500	73 500,00	100,0
	1. Wilchwy	73 500	73 500,00	100,0
	- budowa budynku socjalno – sportowego			
	przy ul.Jastrzębskiej	73 500	73 500,00	100,0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
2.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE			
	PRZEZ INNE WYDZIAŁY	2 974 053	1 526 676,57	51,3
	Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	1 406 653	243 465,75	17,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 653	222 802,05	16,2
	1. modernizacja dróg rolnych obiektów komunalnych	158 000	157 641,80	99,8
	2. wykup gruntów od osób fiz.	1 103 000	2 520,00	0,2
	3. własne środki do zadania „System Informacji Przestrzennej”	48 653	18 408,00	37,8
	4. modernizacja kotłowni – Mototechnika	30 000	20 564,25	68,5
	5. wyburzenie i montaż komina OSP Kokosz	37 000	23 668,00	64,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000	20 663,70	68,9
	- wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP Zawada	22 000	20 663,70	93,9
	- Rady Jednostek Pomocniczych Zawada	8 000	0,00	0,0
	- wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP Zawada	8 000	0,00	0,0
	Wydział Organizacyjny Referat Adm-Gosp	944 710	848 979,12	89,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 470	827 139,90	89,7
	1. wykonanie sieci komputerowej i elektr.	20 000	0,00	0,0
	2. remont toalet w budynku 4B	157 500	156 147,82	99,1
	3. system alarmowy dla informatyków	6 000	6 000,00	100,0
	4. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	109 600	100 942,80	92,1
	5. zakup programów komputerowych	30 000	27 109,73	90,4
	7. zakup kserokopiarki	8 000	0,00	0,0
	8. zakup samochodów służbowych	86 200	86 199,50	100,0
	9. wykonanie remontu pomieszczeń biurowych wraz z wymianą okien na I piętrze bud.4B, wydz SO	347 470	337 001,06	97,0
	10. montaż oraz zakup kamer	49 000	48 739,00	99,5
	11. modernizacja garażu celem zorganizowania magazynu zarządzania kryzysowego	8 700	0,00	0,0
	12. remont korytarza w budynku 4a I piętro, wymiana drzwi oraz stolarki okiennej	100 000	64 999,99	65,0
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 240	21 839,22	98,2
	zadania zlecone	22 240	21 839,22	98,2
	- zakup kserokopiarki i serwera	22 240	21 839,22	98,2
	Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta	255 699	67 240,70	26,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 699	67 240,70	26,3
	- promocja miasta, projekt witaczy dla Miasta	255 699	67 240,70	26,3

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	Biuro ds.Przeciwożarowych	348 813	348 813,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	348 813	348 813,00	100,0
	- zakup samochodu dla OSP Zawada	345 000	345 000,00	100,0
	- zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP	3 813	3 813,00	100,0
	Wydział Edukacji	18 178	18 178,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	18 178	18 178,00	100,0
	1. środki własne na zadanie UE „Stowarzyszenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą”	18 178	18 178,00	100,0
3.	WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	900 500	481 436,38	53,5
	Straż Miejska	65 000	62 885,00	96,7
75416	Straż Miejska	65 000	62 885,00	96,7
	Zadania własne	61 266	59 151,00	96,5
	- zakup samochodu	61 266	59 151,00	96,5
	zadania zlecone	3 734	3 734,00	100,0
	- zakup samochodu	3 734	3 734,00	100,0
	WORiDiM	100 000	0,00	0,0
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	100 000	0,00	0,0
	1. środki z Unii Europejskiej na informatyzację świadczeń zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	85 000	0,00	0,0
	2. środki własne na w/w zadanie UE	15 000	0,00	0,0
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	507 500	355 102,47	70,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	507 500	355 102,47	70,0
	1. modernizacja Domu Noclegowego	29 000	28 956,54	99,9
	2. modernizacja monitoringu	292 900	290 833,68	99,3
	3. zakup ksero	9 650	9 634,34	99,8
	4. rozbudowa mola, zakup rowerków wodnych, garażu blachy do składowania sprzętu	20 450	20 418,49	99,8
	5. zakup bramy startowej	5 500	5 259,42	95,6
	6. zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców na stadionie MOSiR	150 000	0,00	0,0

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% wykon.
	Służby Komunalne Miasta	228 000	63 448,91	27,8
60016	Drogi publiczne gminne	193 000	60 587,99	31,4
	- budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele w Kokoszycach	50 000	25 920,90	51,8
	- modernizacja dróg wewnętrznych garaże ul. Leszka	140 000	31 667,09	22,6
	- Rady Jednostek Pomocniczych 1. Kokoszyce – budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościele w Kokoszycach	3 000	3 000,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	0,00	0,0
	- adaptacja wiaty na punkt zbiórki sprzętu elektronicznego i elektrycznego	5 000	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	30 000	2 860,92	9,5
	- ujęcie wody „Balaton”	20 000	2 860,92	14,3
	- podstawa fontanny świecącej	10 000	0,00	0,0

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – 2008 ROK													w zł.
p.	Wyszczególnienie					WYDATKI							
		Stan środków obrot/ pien na pocz. roku	Razem przychody	w tym: dotacja z budżetu podmiot.	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki płacowe i pochodne	Wydatki inwest. z środk. własnych	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata nadwyż. środków obrotow.	Stan funduszu obrot/ pien. na koniec okr. spraw.	Ogółem kolumna (7+10+11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I ZAKŁADY BUDŻETOWE	-682 872,15	24 187 469,15	820 000,00	23 504 597,00	23 935 424,96	7 904 690,55	671 396,16	187 912,00	0,00	-618 739,96	23 504 597,00	
1.	Dz.700, r.70001 - ZGMiR	530 855,46	14 380 976,51	0,00	14 911 831,97	14 192 260,87	3 490 609,35	657 227,50	187 912,00	0,00	531 659,10	14 911 831,97	
2.	Dz. 900, r.90017 -SKM	-1 213 727,61	9 806 492,64	820 000,00	8 592 765,03	9 743 164,09	4 414 081,20	14 168,66	0,00	0,00	-1 150 399,06	8 592 765,03	
	RACHUNEK DOCHODÓW												
	II WŁASNYCH	210 025,83	646 176,27	0,00	856 202,10	298 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	557 457,68	856 202,10	
1.	Urząd Miasta												
	r.60016 - Drogi publiczne gmin	198 520,95	582 258,15	0,00	780 779,10	244 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	536 011,69	780 779,10	
	r.75075 - Promocja j.s.t	10 931,55	49 502,51	0,00	60 434,06	39 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,26	60 434,06	
2.	MOPS dz. 852												
	r. 85214- Zasiłki i pomoc w nat.	5,91	0,28	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	6,19	
3.	MOSiR dz. 926												
	r.92604-Instyt.kultu.fizycznej	567,42	14 415,33	0,00	14 982,75	13 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	993,54	14 982,75	
	III GMINNY FUNDUSZ												
	OCHR.SRODOW/r.90011/	59 036,48	111 979,62	0,00	171 016,10	90 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80 924,76	171 016,10	
	RAZEM I+II+III	-413 809,84	24 945 625,04	820 000,00	24 531 815,20	24 324 260,72	7 904 690,55	671 396,16	187 912,00	0,00	19 642,48	24 531 815,20	