

Z E S T A W I E N I E
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH
I ZADAŃ ZLECONYCH

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
		OGÓŁEM DOCHODY	91 805 191	48 743 428,48	53,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 562	7 353,11	97,2
	01095	Pozostała działalność	7 562	7 353,11	97,2
600		Transport i łączność	213 500	94 091,40	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	213 500	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	93 491,40	0,0
	60095	Pozostała działalność	0	600,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 880 910	4 311 935,25	62,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 230	18 605,46	29,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 817 680	4 293 329,79	63,0
710		Działalność usługowa	10 000	7 500,00	75,0
	71035	Cmentarze	10 000	7 500,00	75,0
750		Administracja publiczna	772 221	200 696,38	26,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	98 837,00	50,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 060	74 176,59	15,3
	75075	Promocja jednostek samorz. teryt.	93 500	27 682,79	29,6
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 440	3 972,00	53,4
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	7 100	3 632,00	51,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	340,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 697	379 838,90	46,4
	75414	Obrona cywilna	24 184	12 592,00	52,1
	75416	Straż Miejska	794 513	367 246,90	46,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	50 116 180	24 946 050,05	49,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500	54 368,31	35,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 898 000	5 107 374,05	46,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 774 000	3 869 017,97	67,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 332 000	1 599 959,01	68,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	30 960 680	14 315 330,71	46,2
757		Obsługa długu publicznego	130 560	37 544,24	28,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 560	37 544,24	28,8
758		Różne rozliczenia	19 183 733	11 792 411,04	61,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 517 194	11 395 200,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	163 795,44	81,9
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	147,60	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	466 539	233 268,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	2 596 773	1 647 707,74	63,5
	80101	Szkoły podstawowe	365 794	231 744,42	63,4
	80104	Przedszkola	1 326 202	862 921,10	66,9
	80110	Gimnazja	97 577	65 272,06	66,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	10 200	10 375,82	101,7
	80148	Stołówki szkolne	450 000	244 994,34	54,4
	80195	Pozostała działalność	347 000	232 400,00	67,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wyk.
851		Ochrona zdrowia	85 000	1 086,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	85 000	0,00	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	1 086,00	0,0
852		Pomoc społeczna	9 204 664	4 457 720,25	48,4
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 535	2 534,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 687 163	3 635 335,74	47,3
	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	57 192	26 440,00	46,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.	665 545	299 597,80	45,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 352	269 640,36	57,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 013	34 222,35	62,2
	85295	Pozostała działalność	264 864	189 950,00	71,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 383	311 029,00	68,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600	141 296,00	50,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 850	42 800,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 933	126 933,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 118	246 134,32	53,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	-976,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	15 602,22	0,0
	90095	Pozostała działalność	461 118	231 508,10	50,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 450	68 448,00	18,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	280 900	63 948,00	22,8
	92118	Muzea	76 500	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	0	4 500,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	504 000	229 910,80	45,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	504 000	229 910,80	45,6

Z E S T A W I E N I E
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH
I ZLECONYCH

w zł.					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
		OGÓLEM WYDATKI	106 083 241	44 036 731,55	41,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 362	10 888,55	13,7
	01008	Melioracje wodne	57 000	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	13 500	3 676,85	27,2
	01095	Pozostała działalność	8 862	7 211,70	81,4
020		Leśnictwo	10 000	3 990,20	39,9
	02095	Pozostała działalność	10 000	3 990,20	39,9
600		Transport i łączność	11 473 569	3 010 911,16	26,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 626 503	1 344 683,49	51,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	213 500	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 568 566	1 666 227,67	19,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 844 063	553 682,91	30,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 500	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	1 791 563	553 682,91	30,9
710		Działalność usługowa	381 000	132 112,40	34,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inw.	371 000	132 112,40	35,6
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	14 667 298	6 106 981,09	41,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	98 328,50	50,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 400	151 860,88	40,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 765 764	5 313 758,86	41,6
	75075	Promocja jednostek samorz. teryt.	878 706	269 230,39	30,6
	75095	Pozostała działalność	452 767	273 802,46	60,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	7 440	2 823,36	37,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100	2 823,36	39,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 418 665	903 745,86	37,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	539 570	71 066,13	13,2
	75414	Obrona cywilna	57 184	17 058,65	29,8
	75416	Straż Miejska	1 671 911	815 621,08	48,8
	85421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 000	23 528,00	19,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 000	23 528,00	19,3
757		Obsługa długu publicznego	803 670	178 499,85	22,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.ter.	803 670	178 499,85	22,2
758		Różne rozliczenia	400 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	39 467 240	18 312 420,93	46,4
	80101	Szkoły podstawowe	18 882 595	7 988 779,80	42,3
	80104	Przedszkola	8 477 183	4 629 318,73	54,6
	80110	Gimnazja	9 125 622	4 377 866,29	48,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 500	41 156,00	42,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	886 278	432 895,62	48,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 137	56 107,11	34,8
	80148	Stołówki szkolne	1 252 689	626 666,60	50,0
	80195	Pozostała działalność	585 236	159 630,78	27,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
851		Ochrona zdrowia	1 402 500	672 780,66	48,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	576 500	228 000,00	39,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	16 000,00	100,0
	85153	Zwalczania narkomanii	7 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 000	423 026,47	53,3
	85195	Pozostała działalność	10 000	5 754,19	57,5
852		Pomoc społeczna	13 595 628	5 961 783,33	43,9
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowaw.	43 046	17 390,03	40,4
	85202	Domy pomocy społecznej	500	241,05	48,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	7 687 163	3 519 145,16	45,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 192	19 284,73	33,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 274 438	511 198,75	40,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000	796 682,01	36,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 792 212	866 511,80	48,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	256 213	97 479,80	38,0
	85295	Pozostała działalność	284 864	133 850,00	47,0
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	1 068 840	579 935,58	54,3
	85401	Świetlice szkolne	617 457	380 220,24	61,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkol.	281 600	148 030,89	52,6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 850	11 050,00	25,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 933	40 634,45	32,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
900		Gospodarka komun. i ochrona środowiska	9 325 086	3 589 563,13	38,5
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	974 404	128 392,80	13,2
	90002	Gospodarka odpadami	360 000	175 284,03	48,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	861 000	349 219,84	40,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 000	400 017,68	34,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 100	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 334 519	755 286,43	32,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 322 656	1 355 832,43	58,4
	90095	Pozostała działalność	961 407	425 529,92	44,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 810	1 974 528,60	48,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 050	900 000,00	56,4
	92116	Biblioteki	1 562 900	780 000,00	49,9
	92118	Muzea	445 000	194 000,00	43,6
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	50 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	434 860	100 528,60	23,1
926		Kultura fizyczna i sport	4 929 070	2 018 555,94	41,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 297 070	1 607 588,41	37,4
	92695	Pozostała działalność	632 000	410 967,53	65,0

Z E S T A W I E N I E
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
I POWIERZONYCH

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
		OGÓLEM WYDATKI	9 290 247	4 123 193,44	44,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 212	7 211,70	100,0
	01095	Pozostała działalność	7 212	7 211,70	100,0
600		Transport i łączność	213 500	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	213 500	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	10 000	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	194 661	98 328,50	50,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	98 328,50	50,5
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony			
		prawa oraz sądownictwa	7 440	2 823,36	37,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100	2 823,36	39,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 497	103 218,93	49,0
	75414	Obrona cywilna	24 184	12 591,99	52,1
	75416	Straż Miejska	186 313	90 626,94	48,6
757		Obsługa długu publicznego	130 560	37 544,24	28,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 560	37 544,24	28,8
801		Oświata i wychowanie	10 659	9 138,00	85,7
	80104	Przedszkola	8 362	6 841,00	81,8
	80110	Gimnazja	2 297	2 297,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% Wykon.
852		Opieka społeczna	8 092 168	3 652 949,82	45,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 163	3 473 845,54	45,8
	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	57 192	19 284,73	33,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe	448 800	155 937,35	34,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 013	3 882,20	43,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 600	148 030,89	52,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600	148 030,89	52,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 950	63 948,00	48,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	127 900	63 948,00	50,0

w zł.											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Razem przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki płacowe i pochodne	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu obrotowych na koniec okr.spraw.	Ogółem kolumna (7+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	-682 872,15	12 013 948,63	680 000,00	11 331 076,48	11 512 043,85	3 679 852,36	574 821,43	100 928,00	-281 895,37	11 331 076,48
1	Dz.700, r.70001 - ZGMIr	530 855,46	7 137 097,37	0,00	7 667 952,83	6 942 888,31	1 532 645,63	568 563,43	100 928,00	624 136,52	7 667 952,83
2.	Dz. 900, r.90017 -SKM	-1 213 727,61	4 876 851,26	680 000,00	3 663 123,65	4 569 155,54	2 147 206,73	6 258,00	0,00	-906 031,89	3 663 123,65
II	RACH. DOCH. WŁASNYCH	210 025,83	336 832,91	0,00	546 858,74	20 842,14	0,00	0,00	0,00	526 016,60	546 858,74
1	Urząd Miasta dz. 600 r.60016 -drogi pub.gminne	198 520,95	293 031,88	0,00	491 552,83	145,29	0,00	0,00	0,00	491 407,54	491 552,83
2.	Urząd Miasta dz. 750 r.75075-Promocja jst	10 931,55	31 892,30	0,00	42 823,85	11 131,00	0,00	0,00	0,00	31 692,85	42 823,85
3.	MOPS - dz. 852 r.85214-Zas.i pomoc w naturze	5,91	0,13	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04
4.	MOSiR -dz.926 r.92604-Inst. kulury fizycznej	567,42	11 908,60	0,00	12 476,02	9 565,85	0,00	0,00	0,00	2 910,17	12 476,02
III	GMINNY FUNDUSZ										
	OCHR.ŚRODOW/r.90011/	59 036,48	38 618,01	0,00	97 654,49	34 458,43	0,00	0,00	0,00	63 196,06	97 654,49
	RAZEM I+II+III	-413 809,84	12 389 399,55	680 000,00	11 975 589,71	11 567 344,42	3 679 852,36	574 821,43	100 928,00	307 317,29	11 975 589,71