

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA  
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2011 rok

# I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok na sesji w dniu 28 grudnia 2010 roku.

- dochody stanowiły kwotę,	124 300 445 zł
które w toku wykonania budżetu	
zwiększyły się o kwotę	<b>5 014 383 zł</b>
tj: do wysokości	129 314 828 zł

i dotyczą:

<b>1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>323 628 zł</b>
w tym:		
- część oświatowa (dz.758)	o kwotę	323 628 zł
<b>2/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych na podstawie porozumień</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 409 643 zł</b>
1. <u>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</u> (§ 2010)	<u>o kwotę</u>	<u>76 957 zł</u>
w tym:		
- administrację rządową (dz.750)	o kwotę	4 135 zł
- zadania związane z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań (dz.750)	o kwotę	49 112 zł
- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku (dz. 751)	o kwotę	800 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852)	o kwotę	8 100 zł
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - „Romska codzienność” (dz. 852)	o kwotę	14 810 zł

2. <u>na realizację własnych zadań bieżących gminy</u> (§ 2030, 2710)	o kwotę	<u>107 456 zł</u>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Marklowice – zakup mebli do pomieszczeń biurowych w budynku USC obejmującego swoim zasięgiem Gminę Marklowice (dz. 750)	o kwotę	5 000 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	102 456 zł
3. <u>na realizację własnych zadań majątkowych gminy</u> (§ 6330, 6560)	o kwotę	<u>372 400 zł</u>
- „przebudowa drogi gminnej nr 330010 S – ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego” w ramach programu wieloletniego pn:”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w 2008 – 2011”.	o kwotę	322 400 zł
(dz. 600)		
- rewitalizacja – remont wieży romantycznej (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków) (dz. 700)	o kwotę	50 000 zł
4. <u>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym:	o kwotę	<u>-40 093 zł</u>
1) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	<u>-47 758 zł</u>
(§ 2310)		
- realizacja projektu „Inwestycyjna Unia Gmin” (porozumienie z gminą: Rydułtowy, Gorzyce, Godów, Pszów) (dz. 750)	o kwotę	47 721 zł
- wpłaty gmin do Straży Miejskiej (w związku z nie podpisaniem porozumień z Gminą Gorzyce i Mszana w sprawie wykonywania ustawowych obowiązków Straży Miejskiej) (dz. 754)	o kwotę	<u>-100 174 zł</u>

- organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim (porozumienie z gminą: Marklowice, Gorzyce, Radlin) (dz. 801)	o kwotę	2 999 zł
- prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów kościoła ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (porozumienie z Gminą Gorzyce) (dz. 801)	o kwotę	1 696 zł
2) otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	o kwotę	7 665 zł
- obronę cywilną (dz. 754)	o kwotę	1 000 zł
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej (dz. 854)	o kwotę	6 665 zł
5. <u>na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym:	<u>o kwotę</u>	<u>750 000 zł</u>
1) otrzymane z województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	o kwotę	750 000 zł
- opracowanie projektu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi głównej południowej) (dz. 600)	o kwotę	750 000 zł
6. <u>na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u> w tym:	<u>o kwotę</u>	<u>142 923 zł</u>
a) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2020)	o kwotę	43 923 zł

b) na realizację własnych zadań majątkowych (§ 6320) z przeznaczeniem na:	o kwotę	99 000 zł
- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 18 na potrzeby Żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch” (dz. 853)	o kwotę	142 923 zł

<b>3/ zwiększenia dochodów pochodzących z innych dotacji</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 711 463 zł</b>
--	----------------	---------------------

a) <u>na realizację zadań bieżących</u> z czego:	<u>o kwotę</u>	<u>1 319 822 zł</u>
1) <u>Budżet Państwa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>516 405 zł</u>
- projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801)	o kwotę	1 174 zł
- projekt „Kultura kluczem do rozwoju” (dz. 801)	o kwotę	22 116 zł
- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801)	o kwotę	1 133 zł
- projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji” (dz. 801)	o kwotę	750 zł
- projekt „Radość uczenia się” (dz. 801)	o kwotę	5 661 zł
- projekt PO KL „Innowacyjna szkoła” (dz. 801)	o kwotę	390 701 zł
- projekt PO KL „Akademia Wsparcia” (dz. 801)	o kwotę	15 039 zł
- projekt „Krajobraz sportu” (dz. 801)	o kwotę	476 zł
- projekt PO KL „Jestem dobry, mądry, potrafię” (dz. 801)	o kwotę	18 015 zł
- projekt PO KL „Ja też potrafię” (dz. 801)	o kwotę	14 971 zł
- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” (dz. 801)	o kwotę	46 273 zł
- projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852)	o kwotę	96 zł
2) <u>Polska Akcja Humanitarna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 730 zł</u>
- program „Pajacyk” (dz. 801)	o kwotę	2 730 zł

3) <u>Fundusz Pracy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>743 447 zł</u>
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	743 447 zł
4) <u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>o kwotę</u>	<u>57 240 zł</u>
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 (dz. 854)	o kwotę	57 240 zł
b) <u>na realizację zadań majątkowych</u>	<u>o kwotę</u>	<u>391 641 zł</u>
z czego:		
1) <u>Budżet Państwa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 445 zł</u>
- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801)	o kwotę	2 250 zł
- projekt „Radość uczenia się” (dz. 801)	o kwotę	1 970 zł
- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” (dz. 801)	o kwotę	11 225 zł
2) <u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>o kwotę</u>	<u>376 196 zł</u>
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. (dz. 801)	o kwotę	376 196 zł

<b>4/ zwiększenia dochodów z pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 037 027 zł</b>
a) <u>na realizację zadań bieżących</u> (§ 2007)	<u>o kwotę</u>	<u>2 984 423 zł</u>
- projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801)	o kwotę	6 653 zł
- projekt „Kultura kluczem do rozwoju” (dz. 801)	o kwotę	125 322 zł
- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801)	o kwotę	6 418 zł
- program Comenius „Uczenie się przez całe życie” (dz. 801)	o kwotę	16 650 zł

- projekt „Radość uczenia się” (dz. 801)	o kwotę	32 080 zł
- projekt PO KL „Innowacyjna szkoła” (dz. 801)	o kwotę	2 225 057 zł
- projekt PO KL „Akademia Wsparcia” (dz. 801)	o kwotę	85 221 zł
- projekt „Krajobraz sportu” (dz. 801)	o kwotę	2 695 zł
- projekt PO KL „Jestem dobry, mądry, potrafię” (dz. 801)	o kwotę	102 085 zł
- projekt PO KL „Ja też potrafię” (dz. 801)	o kwotę	84 839 zł
- projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji” (dz. 801)	o kwotę	4 250 zł
- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” (dz. 801)	o kwotę	291 348 zł
- projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852)	o kwotę	1 805 zł

b) na realizację zadań majątkowych  
(§ 6207)

o kwotę -1 947 396 zł

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. I i II etap (dz. 600)	o kwotę	-3 573 968 zł
- projekt „System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim” (dz. 700)	o kwotę	1 187 967 zł
- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801)	o kwotę	12 750 zł
- projekt „Radość uczenia się” (dz. 801)	o kwotę	11 162 zł
- projekt „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkoł Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10” (dz. 801)	o kwotę	85 911 zł
- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu” (dz. 801)	o kwotę	70 675 zł
- projekt „Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych” (dz. 900)	o kwotę	258 107 zł

<b>5/ zwiększenia dochodów własnych gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>532 622 zł</b>
a) <i>inne dochody należne Miastu</i>	<i>o kwotę</i>	<i>24 869 zł</i>
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (dz. 750)	o kwotę	9 550 zł
- grzywny, mandaty nałożone przez Straż Miejską (dz. 754)	o kwotę	6 000 zł
- upomnienia i grzywny związane z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów (dz. 801)	o kwotę	1 332 zł
- dochody ze sprzedaży złomu stalowego (dz. 900)	o kwotę	7 987 zł
b) <i>dochody z majątku gminy</i>	<i>o kwotę</i>	<i>507 753 zł</i>
- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności (dz. 700)	o kwotę	272 923 zł
- dochody z dzierżaw, czynsze (dz. 926)	o kwotę	234 830 zł
- wydatki stanowiły kwotę,	133 426 602 zł	
które w toku wykonania budżetu		
zwiększyły się o kwotę	<b>14 837 616 zł</b>	
tj: do wysokości	148 264 218 zł	

i dotyczyły:

<b>1) zwiększenia wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych na podstawie porozumień</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 409 643 zł</b>
<b>2) zwiększenia wydatków pochodzących z innych dotacji</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 335 267 zł</b>
<b>3) zwiększenia wydatków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 206 867 zł</b>



<b>4) zwiększenia wydatków pochodzących z dochodów własnych gminy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>532 622 zł</b>
---	----------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- naprawę tablic z fotokodami wykonanych w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej”	o kwotę	9 550 zł
- pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu mandatów	o kwotę	6 000 zł
- opłaty komornicze związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym	o kwotę	1 332 zł
- zakup materiałów na wykonanie nowych klatek dla bezdomnych psów	o kwotę	7 987 zł
- umowy zlecenia i składki od nich naliczone dot. organizacji imprez sportowych, prace remontowe na krytej pływalni, obiekcie głównym i „Balatonie”	o kwotę	200 130 zł
- dotację dla klubów sportowych	o kwotę	19 700 zł
- zmianę sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 18 na potrzeby Żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch”	o kwotę	142 923 zł
- środki dla Policji w Wodzisławiu Śl. na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta	o kwotę	15 000 zł
- rewitalizację – remont wieży romantycznej	o kwotę	130 000 zł

<b>5) zwiększenia wydatków pochodzących z subwencji ogólnej z budżetu państwa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>323 628 zł</b>
---	----------------	-------------------

<b>6) zwiększenia wydatków pochodzących ze zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>808 460 zł</b>
--	----------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg	o kwotę	658 460 zł
- rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl.	o kwotę	150 000 zł

<b>7) zwiększenia wydatków pochodzących z wolnych środków</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 221 129 zł</b>
---	----------------	---------------------

- przychody stanowiły kwotę	29 072 555 zł	
które w toku wykonania budżetu		
zwiększyły się o kwotę	<b>1 823 233 zł</b>	
tj: do wysokości	30 895 788 zł	
i dotyczyły:		
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów	o kwotę	<b>-19 450 225 zł</b>
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	19 000 000 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	2 273 458 zł
- rozchody stanowiły kwotę	19 946 398 zł	
które w toku wykonania budżetu		
zmniejszyły się o kwotę	<b>-8 000 000 zł</b>	
tj: do wysokości	11 946 398 zł	
i dotyczyły:		
- spłaty krajowych pożyczek i kredytów	o kwotę	<b>-8 000 000 zł</b>

## 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><u>1 028 160 zł</u></b>
w tym:		
- zwiększenie działu 600 – Transport i łączność	o kwotę	236 100 zł
- zmniejszenie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	<b>-70 000 zł</b>
- zwiększenie działu 750 – Administracja publiczna	o kwotę	34 137 zł
- zwiększenie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	15 700 zł
- zmniejszenie działu 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	<b>-26 000 zł</b>
- zmniejszenie działu 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	<b>-18 500 zł</b>
- zwiększenie działu 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	542 248 zł
- zwiększenie działu 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	179 975 zł

- zmniejszenie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	-813 312 zł
- zwiększenie działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20 000 zł
- zmniejszenie działu 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	-100 348 zł
<b>2) <u>Przeniesień między rozdziałami</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b><u>4 080 783 zł</u></b>
w tym:		
- zwiększenie rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe	o kwotę	3 730 246 zł
- zwiększenie rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	20 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	-3 750 246 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	-28 637 zł
- zwiększenie rozdz. 80104 Przedszkola	o kwotę	22 622 zł
- zwiększenie rozdz. 80110 Gimnazja	o kwotę	9 115 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-3 100 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-33 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	16 500 zł
- zwiększenie rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	40 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 Pozostała działalność	o kwotę	-23 500 zł
- zwiększenie rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	83 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92195 Pozostała działalność	o kwotę	-83 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	-159 300 zł
- zwiększenie rozdz. 92695 Pozostała działalność	o kwotę	159 300 zł
<b>3) <u>Przeniesień wydatków między paragrafami</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b><u>1 098 035 zł</u></b>

### III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2011 ROKU

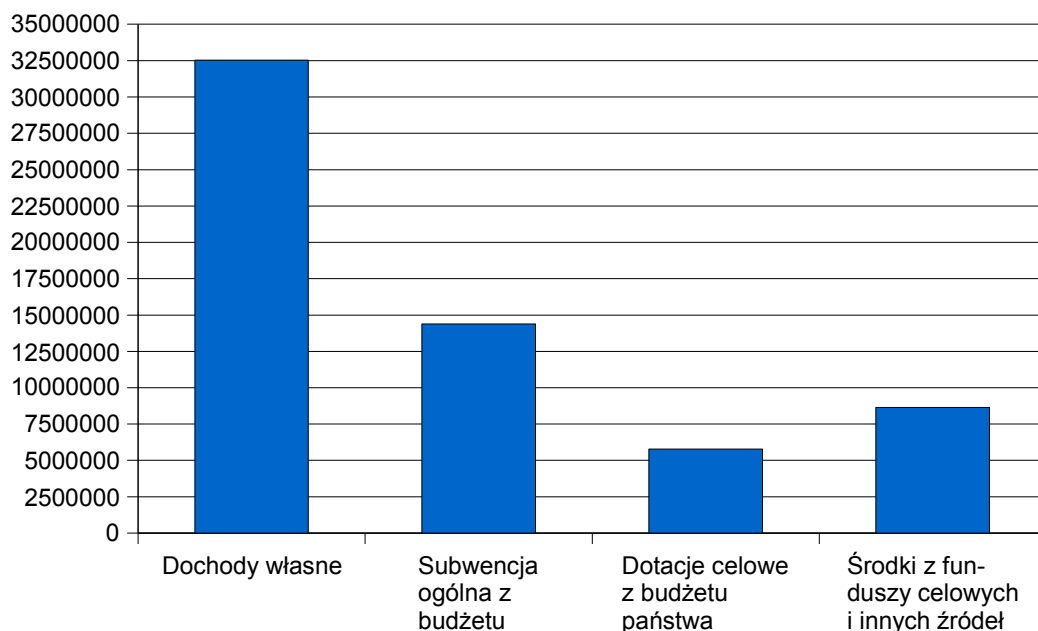
Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

w zł.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk	% udz. w ogólnej kwocie wyk.
<b>A. DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>129 314 828</b>	<b>61 357 887,16</b>	<b>47,4</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- dochody bieżące	105 356 825	54 009 522,54	51,3	88,0
- dochody majątkowe	23 958 003	7 348 364,62	30,7	12,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>67 573 757</u>	<u>32 530 600,54</u>	<u>48,1</u>	<u>53,0</u>
w tym:				
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	32 572 425	14 110 249,47	43,3	23,0
z czego:				
1. podatek od osób fizycznych	32 072 425	13 740 076,00	42,8	22,4
2. podatek od osób prawnych	500 000	370 173,47	74,0	0,6
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>23 790 711</u>	<u>14 395 080,00</u>	<u>60,5</u>	<u>23,5</u>
z czego:				
- część oświatowa	21 664 306	13 331 880,00	61,5	21,7
- część wyznacząca subwencję	228 494	114 246,00	50,0	0,2
- ogólnej	1 897 911	948 954,00	50,0	1,5
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>12 082 331</u>	<u>5 792 127,68</u>	<u>47,9</u>	<u>9,4</u>
z czego:				
- na zadania własne (§ 2030, 6300,6330 , 6560)	2 092 604	743 793,00	35,5	1,2
- na zadania zlecone (§ 2010)	8 021 054	4 494 308,72	56,0	7,3
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej (§ 2020, 2310, 2320,6320,6610, 6630)	1 968 673	554 025,96	28,1	0,9
<u>4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> (§ 2007, 2009, 2440, 2680, 2700,2710,6207, 6260,6209 )	<u>25 868 029</u>	<u>8 640 078,94</u>	<u>33,4</u>	<u>14,1</u>
<b>B. WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>148 264 218</b>	<b>68 460 735,61</b>	<b>46,2</b>	<b>100,0</b>
1. Wydatki bieżące	104 864 201	52 745 469,65	50,3	77,0
w tym:				
- rezerwa	611 500	0,00	0,0	0,0
2. Wydatki majątkowe	43 400 017	15 715 265,96	36,2	23,0

Zrealizowane w I półroczu br. dochody w kwocie 61.357.887,16 stanowią 47,4% planu rocznego dochodów i zostały wykonane poniżej idealnego wskaźnika o 2,6% tj. o kwotę 3.299.526,84 zł.

## STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Dochody własne</b>	32 530 600,54
<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	14 395 080,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	5 787 127,68
<b>Środki z funduszy celowych i innych źródeł</b>	8 645 078,94
<b>Razem:</b>	<b>61 357 887,16</b>

W okresie I półrocza br **przychody** stanowiły **kwotę 17 273 458,00 zł**

i dotyczyły:

- |  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| 1/ przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych                          | na kwotę | 15 000 000,00 zł |
| 2/ inne źródła (wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) | na kwotę | 2 273 458,00 zł  |

W okresie I półrocza br **rozchody** stanowiły **kwotę 7 328 271,16 zł**

i dotyczyły:

**1. Spłat zaciągniętych pożyczek** **na kwotę 1 328 271,16 zł**

z czego:

- |   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| 1/z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:   | <u>na kwotę</u> | <u>540 271,16 zł</u> |
| - budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego etap I i II   | na kwotę        | 8 006,85 zł          |
| - modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II   | na kwotę        | 209 384,00 zł        |
| - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych  | na kwotę        | 14 124,00 zł         |
| - termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim  | na kwotę        | 35 240,00 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	31 132,00 zł
- wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych etap II znajdujących się na terenie miasta Wodzisław	na kwotę	16 150,00 zł
- wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych etap III znajdujących się na terenie miasta Wodzisław	na kwotę	17 063,31 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
---	----------	---------------

**2. Spłaty kredytu** **na kwotę** **6 000 000,00 zł**

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	na kwotę	6 000 000,00 zł
---	----------	-----------------

Źródłem pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

	<u>w kwocie</u>	<u>7 102 848,45 zł</u>
--	-----------------	------------------------

są:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	w kwocie	2 273 458,00 zł
---	----------	-----------------

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	w kwocie	4 829 390,45 zł
--	----------	-----------------

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 roku to kwota 49 807 178,66 zł

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2011 rok to kwota 611 500,00 zł

W I półroczu 2011 roku rozdysponowano wolne środki

które przeznaczono na:	w wysokości:	2 273 458,00 zł
- wykonanie drogi bocznej obok restauracji „Cyganek” (utwardzenie i dywanik asfaltowy) (dział 600, rozdz. 60016)	w kwocie	85 219,00 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. etap I (dział 600, rozdz. 60016)	w kwocie	419 990,00 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. etap II (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	132 719,00 zł
- budowę kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	75 425,00 zł
- remont ul. Kąty (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	30 349,00 zł
- remont ul. E. Plater (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	52 000,00 zł
- przegląd dróg (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	20 000,00 zł
- utwardzenie kruszywem drogi bocznej ul. Skrzyszowskiej (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	20 000,00 zł
- budowę miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku nr 14 na Oś. Dąbrówki (projekt i realizacja) (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	5 500,00 zł
- budowę chodnika przy ul. Pałacowej etap II wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	119 019,00 zł
- budowę drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	91 171,00 zł



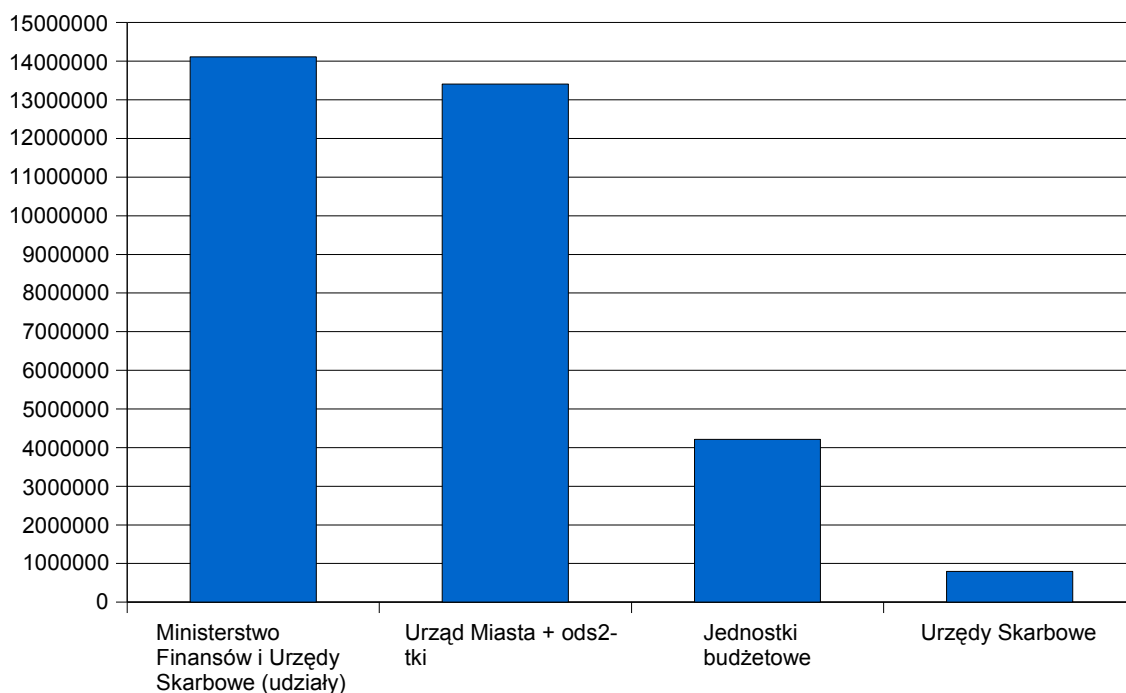
- budowa chodników ul. 26 Marca, Kubsza, Słoneczna (dział 600, rozdz.60016)	w kwocie	185 353,00 zł
- remont pomieszczeń OSP Jedłownik (dział 700, rozdz.70005)	w kwocie	2 515,00 zł
- dokumenty geodezyjne, opłata sądowa (dział 700, rozdz.70005)	w kwocie	2 388,00 zł
- System Informacji Przestrzennej (dział 700, rozdz.70005)	w kwocie	209 641,00 zł
- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic (dział 750, rozdz.75022)	w kwocie	35 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (dział 750, rozdz.75023)	w kwocie	51 869,00 zł
- składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (dział 750, rozdz.75095)	w kwocie	1 848,00 zł
- zakup paliwa, opału , opłaty za energię, wodę, przeglądy techniczne w samochodach pożarniczych, usługi telekomunikacyjne (dział 754, rozdz.75412)	w kwocie	53 400,00 zł
- projekt „Ja też potrafię” (dział 801, rozdz.80101)	w kwocie	3 241,00 zł
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Radlin II (dział 801, rozdz.80101)	w kwocie	100 000,00 zł
- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10 (dział 801, rozdz.80101)	w kwocie	88 095,00 zł
- przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych przy segmencie Nr 1 budynku Zespołu Szkół Nr 3 (dział 801, rozdz.80101)	w kwocie	220 000,00 zł

<p>- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca (dział 801, rozdz.80110)</p>	<p>w kwocie</p>	<p>9 042,00 zł</p>
<p>-składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji (dział 900, rozdz.90001)</p>	<p>w kwocie</p>	<p>12 012,00 zł</p>
<p>- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych (dział 900, rozdz.90002)</p>	<p>w kwocie</p>	<p>47 091,00 zł</p>
<p>- wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej (dział 900, rozdz.90015)</p>	<p>w kwocie</p>	<p>5 754,00 zł</p>
<p>- przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na Oś.1 Maja w dzielnicy Wilchwy (dział 900, rozdz.90095)</p>	<p>w kwocie</p>	<p>112 162,00 zł</p>
<p>- instalacja składanego lodowiska sezonowego pn."Biały Orlik" przy Zespole Szkół Nr 3 (dział 926, rozdz.92601)</p>	<p>w kwocie</p>	<p>30 326,00 zł</p>
<p>- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§ 952 )</p>	<p>w kwocie</p>	<p>52 329,00 zł</p>

#### IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych w kwocie 67.573.757 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 32.530.600,54 tj. 48,1% planu rocznego, czyli o 1,9% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 1.256.277,96 zł.

#### DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	14 110 249,47
Urząd Miasta + odsetki	13 413 058,66
Jednostki budżetowe	4 215 218,40
Urzędy Skarbowe	792 074,01
<b>RAZEM</b>	<b>32 530 600,54</b>

Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk.
	<b>OGÓLEM</b>		<b>67 573 757</b>	<b>32 530 600,54</b>	<b>48,1</b>
	w tym:				
	- dochody bieżące		65 317 074	31 433 181,81	48,1
	- dochody majątkowe		2 256 683	1 097 418,73	48,6
<b>I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.</b>			<b>1 174 000</b>	<b>587 254,97</b>	<b>50,0</b>
756	1.	Wpływy z karty podatkowej	70 000	31 772,92	45,4
756	2.	Odsetki	4 000	1 108,80	27,7
756	3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	825 000	464 294,82	56,3
	z czego:				
		- od osób prawnych	25 000	2 368,00	9,5
		- od osób fizycznych	800 000	461 926,82	57,7
756	4.	Podatek od spadków i darowizn	270 000	85 147,08	31,5
756	5.	Odsetki	5 000	4 931,35	98,6
		- od osób fizycznych	5 000	4 931,35	98,6
<b>II. INNE URZĘDY SKARBOWE</b>			<b>520 000</b>	<b>204 819,04</b>	<b>39,4</b>
756	1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000	204 353,64	39,3
	z czego:				
		- od osób fizycznych	400 000	24 569,64	6,1
		- od osób prawnych	120 000	179 784,00	149,8
756	2.	Odsetki	0	465,40	0,0
		- od osób prawnych	0	465,40	0,0
<b>III. URZĄD MIASTA</b>			<b>24 839 396</b>	<b>13 403 204,40</b>	<b>54,0</b>
	w tym:				
	<b>Wydział Finansowo – Budżetowy</b>				
	<b>Referat Ewidencji Podatków</b>		<b>18 038 200</b>	<b>9 310 794,47</b>	<b>51,6</b>
010	1.	provizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	700	268,45	38,4
756	2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	10 000 000	4 764 114,19	47,6
756	3.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 300 000	3 241 505,42	61,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
756	4. Podatek rolny – osoby prawne	15 000	10 337,40	68,9
756	5. Podatek rolny – osoby fizyczne	260 000	177 349,33	68,2
756	6. Podatek leśny – osoby prawne	2 500	1 723,00	68,9
756	7. Podatek leśny – osoby fizyczne	1 500	1 409,77	94,0
756	8. Odsetki od podatków	102 500	46 159,94	45,0
756	9. Podatek od środków transportowych - osoby prawne	150 000	63 156,00	42,1
756	10. Odsetki	1 000	85,94	8,6
756	11. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000	275 901,22	61,3
756	12. Odsetki	15 000	5 168,66	34,5
756	13. Opłata od posiadania psów	80 000	32 316,00	40,4
756	14. Wpływy z opłaty targowej	300 000	115 443,50	38,5
756	15. Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	564 395,84	51,3
756	16. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	260 000	0,00	0,0
756	17. Sumy od wyjaśnień	0	2 513,61	0,0
756	18. Wpływy z różnych dochodów – koszty upomnienia	0	7 901,20	0,0
756	19. Opłata za udostępnienie komornikowi informacji dot. podatnika	0	45,00	0,0
756	20. Kara porządkowa	0	1 000,00	0,0
	<b>Pozostałe Wydziały Urzędu</b>	<b>6 801 196</b>	<b>4 092 409,93</b>	<b>60,2</b>
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowiecki (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	650	0	0,0
600	2. MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2010 r.	0	91 998,26	0,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk

600	3.	opłaty dodatkowe za parkowanie	0	5 833,42	0,0
600	4.	wpływy z opłat za koncesje	0	470,00	0,0
600	5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego i za miejsce postojowe	500 000	253 317,48	50,7
600	6.	odsetki od nieterminowych wpłat	0	622,45	0,0
600	7.	wpływy z różnych dochodów	0	10	0,0
	<b>8.</b>	<b>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>4 399 173</b>	<b>2 561 808,06</b>	<b>58,2</b>
		z czego:			
700	-	wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	511 140	513 448,26	100,5
700	-	<u>dochody z najmu i dzierżawy:</u>	<u>1 631 350</u>	<u>947 776,84</u>	<u>58,1</u>
	*	dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 232 840	604 512,46	49,0
	*	dzierżawa Olszar, Krupa	0	24 448,35	0,0
	*	dzierżawa Mototechniki	83 072	39 862,56	48,0
	*	pozostałe dzierżawy	295 438	253 451,87	85,8
	*	zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	20 000	25 501,60	127,5
700	-	<u>dochody majątkowe</u> - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>3 000</b>	<b>15 474,85</b>	515,8
700	-	<u>dochody majątkowe</u> - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	<b>2 253 683</b>	<b>1 081 943,88</b>	48,0
	-	sprzedaż mieszkań komunalnych	1 050 000	147 866,92	14,1
	-	sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	1 203 683	934 076,96	77,6
700	-	wpływy z różnych dochodów (w tym koszty postępowania, kary umowne, koszty procesowe)	0	347,01	0,0
700	-	odsetki od nieterminowych wpłat	0	2 817,22	0,0
Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk

700	9.	ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych	1800	1 484,09	82,4
710	10.	<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>30 250</b>	<b>18 133,67</b>	<b>59,9</b>
		w tym:			
		-opłata planistyczna	30 000	18 114,20	60,4
		-odsetki	100	19,47	19,5
		-wpływy z różnych dochodów	150	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>			
	11.	<b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>	<b>53 400</b>	<b>47 404,42</b>	<b>88,8</b>
750		-dzierzawa pomieszczeń budynku przy ul. Bogumińskiej 4	12 400	17 522,51	141,3
750		-wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	41 000	29 672,40	72,4
750		-odsetki od nieterminowych wpłat	0	209,51	0,0
750	12.	5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	62,40	0,0
750	13.	różne dochody:	2 500	14 852,82	594,1
		-0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydział Organizacyjny)	2 500	1 320,30	52,8
		-kary umowne	0	1 306,85	0,0
		-sumy do wyjaśnień	0	1 691,86	0,0
		-PUP – refundacja prac interwencyjnych	0	10 520,66	0,0
		-pozostałe dochody	0	13,15	0,0
750	14.	wpływy z odszkodowania z Concordia	9 550	10 164,73	106,4
750	15.	wpływy z rozliczenia podatku VAT	0	-7 237,68	0,0
750	16.	zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	1 065,88	0,0
754	17.	wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez Straż Miejską	706 000	97 597,52	13,8
Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk

754	18.	odsetki od rachunku bankowego wpływów z tytułu mandatów karnych	0	7,78	0,0
754	19.	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia OSP za 2010 rok	0	1 347,07	0,0
756	20.	dochody z opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydz. SO)	900 000	889 040,94	98,8
801	21.	grzywny Wydziału Edukacji – nieobecności w nauczaniu	1 200	1410,00	117,5
801	22.	koszty upomnienia	132	88,00	66,7
801	23.	Wpływy z różnych dochodów –rozliczenie dotacji KS Kokoszyce	0	196,42	0,0
852	24.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	30 000	38 239,13	127,5
852	25.	zwrot nienależnych świadczeń	13 091	9 267,24	70,8
852	26.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	3 450	3 586,82	104,0
900	27.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska	145 000	38 234,37	26,4
900	28.	opłata produktowa	5 000	10 289,43	205,8
926	29.	odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji	0	24,12	0,0
926	30.	zwrot niewykorzystanej dotacji – kluby sportowe i stowarzyszenia	0	3 091,09	0,0
<b>IV.</b>		<b>Odsetki</b>	<b>0</b>	<b>9 854,26</b>	<b>0,0</b>
758	1.	Odsetki z rachunku bankowego	0	6954,18	0,0
758	2.	Odsetki od lokat	0	2900,08	0,0
Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk



<b>V. STRAŻ MIEJSKA</b>		<b>4 200</b>	<b>286,12</b>	<b>6,8</b>
754	1. odsetki od rachunku bankowego	200	286,12	143,1
	2. wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
<b>VI. PLACÓWKI OŚWIATOWE</b>				
<b>2 475 470</b>		<b>1 524 234,07</b>	<b>61,6</b>	
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu – czynsze z czego: - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	229 000 229 000	158 154,47 158 154,47	69,1 69,1
801	2. wpływy z różnych dochodów za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych	69 100 69 100	51 721,29 51 721,29	74,8 74,8
801	3. wpływy z różnych opłat	0	691,00	0,0
801	4. odsetki od rachunków bankowych	10 860	9 140,86	84,2
801	5. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	0	1 882,10	0,0
801	6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS, dopłaty do mleka w szkołach	2 166 340	1 302 117,41	60,1
851	7. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku	0	44,00	0,0
854				
801	8. odsetki od rachunku bankowego	170	352,94	207,61
854				
854	10. darowizny otrzymane przez OPP	0	130,00	0,0
<b>VII. MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		<b>690</b>	<b>574,57</b>	<b>83,3</b>
801	1. wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych i inne dochody	190	89,00	46,8
801	2. odsetki od rachunku bankowego	500	485,57	97,1
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk

<b>VIII. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>144 759</b>	<b>79 475,32</b>	<b>54,9</b>
852	1. odpłatność za pobyt w DPS	6 000	6 872,31	114,5
	2. odsetki od rachunku bankowego	5 000	825,50	16,5
	3. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	300	191,00	63,7
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	31 732,20	63,5
	5. zwrot zasiłku celowego	0	500,00	0,0
	6. zwrot z ZUS dot. wydatków na pogrzeb	0	1 879,25	0,0
	7. zwrot nienależnie pobranych świadczeń	71 909	30 981,48	43,1
	8. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	11 550	4 415,47	38,2
	9. odsetki od rachunku pomocniczego	0	6,38	0,0
	10. czynsz za mieszkanie chronione	0	2 071,73	0,0
<b>IX. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>719 830</b>	<b>410 702,88</b>	<b>57,1</b>
926	1. dochody z dzierżawy – czynsze	333 030	193 843,79	58,2
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, minigolfa, parkingu, noclegowni, pływalni, lodowiska	330 000	170 955,39	51,8
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 300	2 727,89	209,8
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	55 500	43 175,81	77,8
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk

<b>X. SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA</b>		<b>5 122 987</b>	<b>2 199 945,44</b>	<b>42,9</b>
600	1. wpływy z usług – wynajem sprzętu wraz z usługą	4 000	13 732,51	343,3
600	2. wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych	4 000	447,46	11,2
600	3. Odsetki	0	81,55	0,0
710	4. cmentarze – dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	172 000	96 930,00	56,4
710	5. wpływy z usług – za umieszczenie reklam	8 000	2 365,69	29,6
900	6. segregacja odpadów, recycling	0	66 902,21	0,0
900	7. wpływy z usług – wywóz śmieci	3 789 000	1 530 663,71	40,4
900	8. odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 603,25	160,3
900	9. sprzedaż materiałów z recyklingu	260 000	141 749,47	54,5
900	10. wpływy z usług – usługi wykonane zamiataarką	0	54,00	0,0
900	11. wpływy z usług -wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą	6 000	1 256,86	20,9
900	12. odsetki	0	35,09	0,0
900	13. wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne	0	7,18	0,0
900	14. Odsetki	2 000	847,20	42,4
900	15. dochody z najmu i dzierżawy targowiska oraz pozostałe dzierżawy	432 000	112 260,91	26,0
900	16. wpływy za parkingi, wynajem sprzętu, pozostałe usługi	430 000	224 703,44	52,3
900	17. pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 717,92	135,9
900	18. wpływy z różnych dochodów – sprzedaż złomu, kruszywa, materiałów odzyskanych	12 987	3 586,99	27,6
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk

**XI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

32 572 425 14 110 249,47

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH  
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

**32 572 425 14 110 249,47 43,3**

756	1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 072 425	13 740 076,00	42,8
756	2.	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	370 173,47	74,0

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim – ustalony plan roczny dochodów w okresie I półrocza br został idealnie wykonany w 50%, który wynosi 587.254,97zł z czego wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne o kwotę 61 926,82 zł

Urząd Miasta – przyjęty na I półrocze br planowany idealny wskaźnik dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowany został powyżej idealnego wskaźnika o 4,0% co stanowi kwotę 983.506,40 zł, w tym:

- Wydział Finansowo - Budżetowy 291 694,47 zł  
- Pozostałe Wydziały Urzędu Miasta 691 811,93 zł

Przekroczenie planu powyżej idealnego wskaźnika nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	o 11,2%	co stanowi kwotę	591 505,42 zł
- podatku rolnego – osoby fizyczne i prawne	o 18,3%	co stanowi kwotę	50 186,73 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne i prawne	o 28,3%	co stanowi kwotę	868,23 zł
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	o 11,3%	co stanowi kwotę	50 901,22 zł
- opłaty skarbowej	o 11,3%	co stanowi kwotę	14 395,84 zł

Nie wykonano natomiast dochodów między innymi z tytułu:

- opłaty targowej	o 11,5%	co stanowi kwotę	34 556,50 zł
- podatku od środków transportowych – osoby prawne	o 7,9%	co stanowi kwotę	11 844,00 zł

podatku od środków transportowych – osoby prawne	o 7,9%	co stanowi kwotę	11 844,00 zł
- podatku od nieruchomości – osoby prawne	o 2,4%	co stanowi kwotę	235 885,81 zł
- opłata od posiadania psów	o 9,6%	co stanowi kwotę	7 684,00 zł

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uregulowania przez niektórych podatników całego zobowiązania podatkowego ustalonego na 2011 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 4.399.173 zł zrealizowany został w 58,2% tj. o 8,2% powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 362.221,56 zł.

Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych na własność o 35,9% co stanowi ujemną różnicę w kwocie 377.133,08zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 42,8%.

Brakująca kwota do wykonania to 2.296.136,50 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały powyżej idealnego wskaźnika o kwotę 120.173,47 zł, czyli o 24,0%.

## 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:

Wyszczególnienie		w zł		
		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
<b>1.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>23 790 711</b>	<b>14 395 080,00</b>	<b>60,5</b>
	- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	21 664 306	13 331 880,00	61,5
	- część równoważąca (dz. 758, rozdz. 75831)	228 494	114 246,00	50,0
	- część wyrównawcza (dz. 758, rozdz. 75807)	1 897 911	948 954,00	50,0
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010)</b>	<b>8 021 054</b>	<b>4 494 308,72</b>	<b>56,0</b>
w tym:				
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 021 054</b>	<b>4 494 308,72</b>	<b>56,0</b>
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010, rozdz. 01095)	35 000	13 690,72	39,1
	- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	191 529	99 429,00	51,9
	- spis powszechny (dz.750, rozdz. 75056)	49 112	49 112	100,0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	3 952,00	50,0
	- wybory do Sejmu i Senatu (dz. 751, rozdz.75108)	4 289	0,00	0,0
	- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2010 roku (dz. 751, rozdz. 75109)	800	800,00	100,0
	- opieka społeczna	7 732 424	4 327 325,00	56,0
z czego na:				
1.	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz.852, rozdz.85212)	7 683 614	4 300 000,00	56,0

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
2.	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 (dz. 852, rozdz. 85213)	16 400	12 000,00	73,2
3.	usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852. rozdz. 85228)	17 600	7 920,00	45,0
4.	program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność” (dz. 852 rozdz. 85295)	14 810	7 405,00	50,0

<b>3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030, § 2710, § 6300, § 6330, § 6560)</b>		<b>2 092 604</b>	<b>743 793,00</b>	<b>35,5</b>
w tym:				
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>882 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
-	przebudowa drogi gminnej -ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego (dz. 600, rozdz. 60016)	322 400	0,00	0,0
-	dofinansowanie zadania „Rewitalizacja – remont wieży romantycznej” (dz. 700, rozdz. 70005)	50 000	0,00	0,0
-	budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz.801, rozdz.80110)	510 000	0,00	0,0
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 210 204</b>	<b>743 793,00</b>	<b>61,46</b>
-	UG Marklowice – dotacja na zakup mebli do pomieszczeń biurowych USC (dz. 750, rozdz. 75023)	5 000	5 000,00	100,0
-	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852, rozdz. 85214)	98 417	63 600,00	64,6
-	zasiłki stałe (dz. 852 rozdz. 85216)	318 509	197 000,00	61,9

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
-	ośrodki pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85219)	447 000	240 695,00	53,8
-	dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295)	206 102	116 442,00	56,5
-	składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	32 720	18 600,00	56,8
-	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854 rozdz. 85415)	102 456	102 456,00	100,0
<b>4.</b>	<b>DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 6610,6630)</b>	<b>1 815 750</b>	<b>554 025,96</b>	<b>30,51</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>604 634</b>	<b>325 622,23</b>	<b>53,85</b>
w tym:				
-	wpłaty gmin do realizacji projektu: „Inwestycyjna Unia Gmin”	47 721	59 824,95	125,4
z czego:				
1.	gmina Rydułtowy	11 930	24 033,96	201,5
2.	gmina Gorzyce	11 931	11 930,33	100,0
3.	gmina Godów	11 930	11 930,33	100,0
4.	gmina Pszów	11 930	11 930,33	100,0
(dz. 750, rozdz. 75075)				
-	obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	1 000	1 000,00	100,0
-	wpłaty gmin do straży miejskiej	50 087	25 043,52	50,0
z czego:				
1.	gmina Godów	50 087	25 043,52	50,0
(dz. 754, rozdz. 75416)				



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni Karkoszka II”	50 000	21 897,38	43,8
z czego:			
1. Urząd Miasta Radlin	33 210	13 126,29	39,5
2. Urząd Gminy Marklowice	8 700	3 429,05	39,4
3. Urząd Gminy Gorzyce (dz. 757, rozdz. 75702)	8 090	5 342,04	66,0
- gmina Gorzyce			
porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. ul. Pośpiecha (dz. 801, rozdz. 80110)	1 696	1 695,64	100,0
- gmina Gorzyce, Marklowice			
porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110)	2 999	2 095,74	69,9
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX – lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	296 431	148 215,00	50,0
- likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90002)	23 000	0,00	0,0
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	131 700	65 850,00	50,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	1 211 116	228 403,73	18,9
- opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich (dz.600, rozdz. 60013)	750 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni Karkoszka II”			461 116	228 403,73	49,5
w tym:					
1.	Urząd Miasta Radlin		306 281	153 140,37	50,0
2.	Urząd Gminy Marklowice		80 243	40 121,66	50,0
3.	Urząd Gminy Gorzyce (dz. 900, rozdz. 90095)		74 592	35 141,70	47,1
5.	<b>DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020, § 6320)</b>		152 923	0,00	0,0
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			109 000	0,00	0,0
- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)			10 000	0,00	0,0
- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch” (dz. 853, rozdz. 85305)			99 000	0,00	0,0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			43 923	0,00	0,0
- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch” (dz. 853, rozdz. 85305)			43 923	0,00	0,0
6.	<b>DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2007, 2009, 2440, 2680, 2700, 6207, 6209, 6260)</b>		25 868 029	8 640 078,94	33,4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			6 359 225	2 617 536,78	41,2
Środki Unii Europejskiej			4 563 099	2 172 343,62	47,6
750	75075	projekt: „Inwestycyjna Unia Gmin”	416 075	95 605,38	23,0
750	75075	projekt: „Literacka Wiosna nad Odrą”	33 259	23 426,17	70,4
750	75075	projekt: „Polsko – czeskie tradycje wielkanocne”	28 878	0,00	0,0
750	75075	projekt: „Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych”	10 970	8 978,07	81,8
750	75075	projekt: „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne”	4 096	0,00	0,0

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
750	75075	projekt: „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”	32 230	28 071,66	87,1
801	80101	projekt: „Radość uczenia się”	156 903	53 550,00	34,1
801	80101	projekt: „Kultura kluczem do rozwoju”	385 107	225 679,25	58,6
801	80101	projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	223 423	104 635,31	46,8
801	80101	projekt: „Krajobraz wypoczynku i rekreacji”	4 250	0,00	0,0
801	80101	projekt: „Innowacyjna szkoła”	2 411 981	1 173 000,00	48,6
801	80101	projekt: „Ja też potrafię”-ZSP Nr 1	0	65 819,75	0,0
801	80101	projekt: „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - SP nr 10	0	31 007,56	0
801	80101	projekt: „ - jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność” - SP Nr 16	0	28 436,47	0,0
801	80104	projekt: „Od przedszkola do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	291 348	39 300,20	13,5
801	80104	projekt: „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”	290 758	275 020,30	94,6
801	80110	projekt Comenius”Uczymy się przez całe życie	16 650	0,00	0,0
801	80110	projekt: „Krajobraz sportu”- ZS Nr 2	2 695	0,00	0,0
801	80110	projekt: „Akademia wsparcia”- Gimnazjum Nr 2	85 221	19 813,50	23,2
852	85295	projekt: „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	1 805	0,00	0,0
852	85295	projekt: „Internet w domu – cyfrowe okno na świat”	167 450	0,00	0,0

	Środki Budżetu Państwa		672 709	348 688,46	51,8
801	80101	projekt: „Radość uczenia się”	27 688	0,00	0,0
801	80101	projekt: „Kultura kluczem do rozwoju”	67 961	43 268,25	63,7
801	80101	projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	39 428	18 465,05	46,8
801	80101	projekt: „Krajobraz wypoczynku i rekreacji”	750	0,00	0,0
801	80101	projekt: „Ja też potrafię”-ZSP Nr 1	0	21 065,25	0,0
801	80101	projekt: „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - SP nr 10	0	5 471,92	0,0
801	80101	projekt: „Innowacyjna szkoła”	423 687	207 000,00	48,9
801	80104	projekt: „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”	51 311	43 679,70	85,1
801	80104	projekt: „Od przedszkola do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	46 273	6 241,79	13,5
801	80110	projekt: „Krajobraz sportu”- ZS Nr 2	476	0,00	0,0

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
------------------	--	--	------------------------------	-----------------------------------	-------

801	80110	projekt: „Akademia wsparcia”- Gimnazjum Nr 2	15 039	3 496,50	23,2
852	85295	projekt: „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	96	0,00	0,0

<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>			320 000	19 270,00	6,0
756	75615 75616	na zrekompensowanie utraconych przez Gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych	320 000	19 270,00	6,0

<u>Fundusz Pracy</u>			743 447	58 000,00	7,8
801	80195	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	743 447	58 000,00	7,8

<u>Fundacja Polska Akcja Humanitarna</u>			2 730	2 234,70	81,9
801	80148	realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach	2 730	2 234,70	81,9

<u>WFOŚiGW</u>			57 240	17 000,00	29,7
854	85412	dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011	57 240	17 000,00	29,7

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>19 508 804</b>	<b>6 022 542,16</b>	<b>30,9</b>
<u>WFOŚiGW</u>			376 196	0,00	0,0
801	80101	rozbudowa budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	376 196	0,00	0,0
<u>Ministerstwo Sportu i Turystyki</u>			0	980 000,00	0,0
801	80110	budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2	0	980 000,00	0,0

Wyszczególnienie			Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
<u>Środki Unii Europejskiej</u>			<u>19 117 163</u>	<u>5 035 687,21</u>	<u>26,3</u>
600	60016	udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski - etap I	2 402 988	1 111 322,47	46,2
600	60016	udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski - etap II	10 756 753	2 998 353,98	27,9
700	70005	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2 930 699	481 681,66	16,4
750	75023	projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusive”	1 077 790	0,00	0,0
801	80101	projekt: „Radość uczenia się”	11 162	0,00	0,0
801	80101	projekt: „ Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	12 750	27 369,69	214,7
801	80101	projekt: „Likwidacja azbestu – ZS Nr 3”	649 567	303 835,60	46,8
801	80104	projekt: „ Od przedszkola do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	70 675	0,00	0,0
801	80110	projekt: „ Akademia wsparcia”- Gimnazjum Nr 2	0	11 475,00	0,0
900	90002	projekt: „Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych”	1 204 779	101 648,81	8,4
<u>Środki Budżetu Państwa</u>			<u>15 445</u>	<u>6 854,95</u>	<u>44,4</u>
801	80101	projekt: „Radość uczenia się”	1 970	0,00	0,0
801	80101	projekt: „ Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	2 250	4 829,95	214,7
801	80104	projekt: „ Od przedszkola do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	11 225	0,00	0,0
801	80110	projekt: „ Akademia wsparcia”- Gimnazjum Nr 2	0	2 025,00	0,0

## WYDATKI

### VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>148 264 218</b>	<b>68 460 735,61</b>	<b>46,2</b>
w tym:			
- zadania własne	138 735 607	64 109 838,74	46,2
- zadania zlecone	9 528 611	4 350 896,87	45,7
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>104 864 201</b>	<b>52 745 469,65</b>	<b>50,3</b>
w tym:			
- zadania własne	95 573 090	48 394 572,78	50,6
- zadania zlecone	8 679 611	4 350 896,87	50,1
- rezerwa	611 500	0,00	0,0
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>43 400 017</b>	<b>15 715 265,96</b>	<b>36,2</b>
w tym:			
1) zadania własne	42 551 017	15 715 265,96	36,9
2) zadania zlecone	849 000	0,00	0,0

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki zostały wykonane w 46,2%, co stanowi kwotę 68.460.735,61zł.

Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 3,8% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 5.671.373,39 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowią kwotę 23.865.205,94zł tj. 53,1% planu rocznego wynoszącego 44.984.437 zł oraz pochodne (§ 4110, § 4120) wykonane zostały w 52,1% (plan 7.946.203 zł, wykonanie 4.137.386,69 zł).

Wydatki bieżące (wykonanie 52.745.469,65 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych (28.002.592,63 zł) stanowiły kwotę 24.742.877,02 zł tj. 47,6% planu rocznego wydatków bieżących po wyłączeniu planu wynagrodzeń i pochodnych (51.933.561 zł).

Planowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 43.400.017 zł stanowią 29,3% ogólnego planu wydatków budżetu miasta na 2011 rok.

Poniesione wydatki majątkowe do dnia 30.06.2011 roku stanowiły kwotę 15.715.265,96 zł z czego zadania realizowane przez Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji to kwota 14.367.942,02 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 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.	
		<b>OGÓLEM:</b>	148 264 218	68 460 735,61	46,2	
		- wydatki bieżące	104 864 201	52 745 469,65	50,3	
		- wydatki majątkowe	43 400 017	15 715 265,96	36,2	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 550</b>	<b>16 677,79</b>	<b>22,7</b>	
	01008	Melioracje wodne	30 000	0,00	0,0	
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie do utrzymania rzeki Leśnicy i potok Jedłownicki	30 000	0,00	0,0	
	01030	Izby rolnicze	6 600	2 987,07	45,3	
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>6 600</b>	<b>2 987,07</b>	<b>45,3</b>	
		- wypłaty z gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600	2 987,07	45,3	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	01095	Pozostała działalność	36 950	13 690,72	37,1
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		zadania własne	1 950	0,00	0,0
		- umowy zlecenia dotyczące organizacji dożynek miejskich	700	0,00	0,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 250	0,00	0,0
		<b>Wydział Finansowo - Budżetowy Referat Ewidencji Podatków</b>	<b>35 000</b>	<b>13 690,72</b>	<b>39,1</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>35 000</b>	<b>13 690,72</b>	<b>39,1</b>
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000	13 690,72	39,1
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02095	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- umowy zlecenia w zakresie prac pielęgnacyjnych prowadzonych w lesie miejskim oraz lustracja i inwentaryzacja drzewostanu	1 000	0,00	0,0
		- opracowanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z ustawy o lasach, wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie miejskim	3 000	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 389 634</b>	<b>14 128 939,87</b>	<b>39,9</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000	1 592 184,48	59,0
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 592 184,48</b>	<b>59,0</b>
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 700 000	1 592 184,48	59,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 730 246	0,00	0,0
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>3 730 246</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	3 730 246	0,00	0,0
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śląski etap I zadanie 7	3 730 246	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	750 000	0,00	0,0
		- opracowanie projektu drogi głównej południowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi głównej południowej)	750 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>51 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	51 000	0,00	0,0
		- dotacja przekazana dla Powiatu na zadania majątkowe	51 000	0,00	0,0
		z czego:			
		1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	20 000	0,00	0,0
		- przebudowa chodnika przy ul. Kopernika do Skrzyszowskiej	20 000	0,00	0,0
		2. Rada Dzielnicy Radlin II	31 000	0,00	0,0
		- budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego naprzeciw remizy OSP	11 000	0,00	0,0
		- budowa chodnika przy ul. Kard. Kominka	20 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	60016	Drogi publiczne gminne	28 158 388	12 536 755,39	44,5
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>26 664 479</b>	<b>12 289 160,63</b>	<b>46,1</b>
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, prowizja na obsługę bankową, parkomatów, wykonanie druków i utrzymanie parkomatów, przeglądy obiektów mostowych	69 500	22 332,33	32,1
		- zakup papieru do parkomatów	20 000	0,00	0,0
		- zakup energii potrzebnej do sygnalizacji świetlnej	30 000	6 533,12	21,8
		- opłaty i składki	500	0,00	0,0
		- usługi w zakresie remontów dróg, ul. Kąty i ul. E. Plater, przegląd dróg i utwardzenie kruszcem ul. Skrzyszowskiej	122 349	67 281,70	55,0
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>26 422 130</b>	<b>12 193 013,48</b>	<b>46,1</b>
		1. budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	4 127 998	1 318 295,06	31,9
		2. budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Os. Dąbrówki ( projekt + realizacja)	205 500	0,00	0,0
		3. budowa chodnika przy ul. Pałacowej etap II wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II	119 019	0,00	0,0
		4. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I	1 838 492	3 875,00	0,2
		5. wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek	85 219	83 320,41	97,8
		6. budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko	91 171	0,00	0,0
		7. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap II	232 719	27 419,21	11,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		8. środki własne na zadania Unii Europejskiej	7 392 431	4 584 722,74	62,0
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I	3 151 925	2 738 295,95	86,9
		- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap II	4 240 506	1 846 426,79	43,5
		9. środki Unii Europejskiej	12 329 581	6 175 381,06	50,1
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	5 318 013	3 764 425,40	70,8
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	7 011 568	2 410 955,66	34,4
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>836 409</b>	<b>247 594,76</b>	<b>29,6</b>
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	31 755	8 292,55	26,1
		- zakup materiałów do oznakowania poziomowego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg i chodników, materiały eksploatacyjne	382 796	158 220,62	41,3
		- remont sprzętu drogowego, odnawianie znaków drogowych	9 000	470,00	5,2
		- transport, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, serwisowe, wynajem sprzętu obcego, pozostałe usługi	212 060	74 315,56	35,0
		- badania okresowe pracowników	1 364	415,00	30,4
		- różne opłaty i składki	4 071	956,86	23,5
		- usługi telefonii komórkowej	3 150	1 224,17	38,9
		- delegacje służbowe	160	0,00	0,0
		- szkolenie pracowników	6 700	3 700,00	55,2
		- wydatki majątkowe	185 353	0,00	0,0
		z czego:			
		1. budowa chodników ul. Słoneczna, Kubsza, 26 Marca	185 353	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>482 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	482 000	0,00	0,0
		z czego:			
		1. Kokoszyce	45 000	0,00	0,0
		- wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy bocznej ul. Dołki	15 000	0,00	0,0
		- wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy bocznej ul. Zdrojowej	20 000	0,00	0,0
		- wykonanie projektu na budowę chodnika w ul. Osadniczej	10 000	0,00	0,0
		2. Oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	100 500	0,00	0,0
		- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Oś. Dąbrówki	70 500	0,00	0,0
		- wykonanie drogi dojazdowej do garażu Leszka	30 000	0,00	0,0
		3. Wilchwy	72 000	0,00	0,0
		- wykonanie II etapu drogi bocznej ul. Jastrzębskiej	72 000	0,00	0,0
		4. Nowe Miasto	120 000	0,00	0,0
		- przebudowa dróg na Oś. Przyjaźni	80 000	0,00	0,0
		- budowa miejsc postojowych na ul. 26 Marca	40 000	0,00	0,0
		5. Radlin II	10 000	0,00	0,0
		- utwardzenie ul. Wysokiej - wykup gruntu	10 000	0,00	0,0
		6. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	82 500	0,00	0,0
		- przebudowa nawierzchni drogi (łącznik Rzeczna- Starowiejska)	30 000	0,00	0,0
		- przebudowa ul. Polnej (rowu odwadniającego)	22 500	0,00	0,0
		- przebudowa ul. Poprzecznej	30 000	0,00	0,0
		7. Zawada	52 000	0,00	0,0
		- przebudowa ul. Konwaliowej	52 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Śluzby Komunalne Miasta</b>	<b>175 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki majątkowe	175 500	0,00	0,0
		z czego:			
		1. Nowe Miasto	22 000	0,00	0,0
		- utwardzenie terenu przy ul. Tysiąclecia 25	22 000	0,00	0,0
		2. Stare Miasto	116 000	0,00	0,0
		- miejsca postojowe przy ul. Szkolnej	25 000	0,00	0,0
		- parking przy ul. Arendarska	91 000	0,00	0,0
		3. Jedłownik Osiedle	24 500	0,00	0,0
		- przebudowa ul. Spółdzielczej	10 000	0,00	0,0
		- przebudowa drogi bocznej ul. Pszowska	14 500	0,00	0,0
		4. Kokoszyce	13 000	0,00	0,0
		- zatoka postojowa ul. Parkowa	8 000	0,00	0,0
		- przebudowa ul. Osadniczej	5 000	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 795 096</b>	<b>1 022 953,94</b>	<b>21,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 469 096	870 182,34	19,5
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>4 469 096</b>	<b>870 182,34</b>	<b>19,5</b>
		- zakup materiałów na zakup mienia komunalnego	5 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i wody	51 000	18 596,39	36,5
		- remont mienia komunalnego oraz pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)	48 515	8 802,20	18,1
		- wyceny i podział nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie oraz różne usługi	342 388	59 371,31	17,3
		- ubezpieczenia budynków, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	211 112	112 056,11	53,1
		- podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	155,90	1,6
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	8 700	674,37	7,8
		- wydatki majątkowe	3 792 381	670 526,06	17,7
		z czego:			
		- rewitalizacja - remont wieży romantycznej	240 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		- instalacje i wentylacja pomieszczeń Mototechniki	25 500	0,00	0,0
		- wentylacja garaży OSP Zawada i Turzyczka	2 000	0,00	0,0
		- OSP Radlin	1 000	0,00	0,0
		- wykup gruntów	76 000	16 487,58	21,7
		- środki UE - „System Informacji Przestrzennej”	2 930 699	555 932,71	19,0
		- własne środki do zadania UE „System Informacji Przestrzennej”	517 182	98 105,77	19,0
	70095	Pozostała działalność	326 000	152 771,60	46,9
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>326 000</b>	<b>152 771,60</b>	<b>46,9</b>
		- wypłaty kaucji mieszkaniowych w związku z koniecznością waloryzowania kaucji wpłaconych przed dniem 14 listopada	323 000	151 617,77	46,9
		- odsetki od wypłat kaucji mieszkaniowych zasądzone wyrokiem sądowym	3 000	1 153,83	38,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>216 000</b>	<b>24 881,04</b>	<b>11,5</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	170 000	13 764,74	8,1
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>170 000</b>	<b>13 764,74</b>	<b>8,1</b>
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, operaty szacunkowe, uzgodnienia oraz odbitki map i planów, gminna ewidencja zabytków	170 000	13 764,74	8,1
	71035	Cmentarze	46 000	11 116,30	24,2
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	0,00	0,0
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>36 000</b>	<b>11 116,30</b>	<b>30,9</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>36 000</b>	<b>11 116,30</b>	<b>30,9</b>
		- posiłki regeneracyjne, środki czystości, odzież robocza	3 400	2 670,17	78,5
		- zakup paliwa i materiałów do utrzymania bieżącego	12 200	4 149,78	34,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		- zakup energii i wody	8 000	2 678,98	33,5
		- badania okresowe pracowników	200	25,00	12,5
		- wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe	8 781	75,03	0,9
		- zakup usług telefonii stacjonarnej , internet i komórkowej	1 400	694,14	49,6
		- podatek od nieruchomości	1 800	604,20	33,6
		- różne opłaty i składki, opłaty za kontrolę sanitarną	219	219,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 100 450</b>	<b>6 569 167,46</b>	<b>43,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 529	96 150,00	50,2
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>188 250</b>	<b>96 150,00</b>	<b>51,1</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>188 250</b>	<b>96 150,00</b>	<b>51,1</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	188 250	96 150,00	51,1
		<b>Wydział Organizacyjny</b>			
		<b>Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- oprawa ksiąg dla USC	300	0,00	0,0
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>979</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>979</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji	500	0,00	0,0
		- akcja kurierska	479	0,00	0,0
		<b>Biuro Informatyki</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- stanowisko komputerowe w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	2 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 286	153 012,82	38,9
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>389 086</b>	<b>148 882,00</b>	<b>38,3</b>
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	389 086	148 882,00	38,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		<b>Wydział Organizacyjny</b>			
		<b>Referat Administracyjny – Gospodarczy</b>	<b>4 200</b>	<b>4 130,82</b>	<b>98,4</b>
		- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych	4 200	4 130,82	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 085 035	5 578 383,51	42,6
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>9 902 216</b>	<b>4 918 732,56</b>	<b>49,7</b>
		- pokrycie kosztów za naukę i doszkalcenie pracowników	11 872	4 471,00	37,7
		w tym:			
		1. uczestnictwo pracownika w projekcie pn:"Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego"	600	506,00	84,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 720 444	4 845 306,54	49,8
		- wpłaty na PFRON	130 000	55 200,00	42,5
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta, służba przygotowawcza, usługi szkoleniowe w ramach Forum Pracowników Kadr	31 400	12 255,02	39,0
		- zakup usług	8 500	1 500,00	17,6
		<b>Wydział Organizacyjny</b>			
		<b>Referat Administracyjny – Gospodarczy</b>	<b>1 573 822</b>	<b>580 299,08</b>	<b>36,9</b>
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, okulary korygujące wzrok	23 640	4 758,03	20,1
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy	4 200	88,24	2,1
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, druków akcydensowych, wydatki bieżące	409 197	169 668,39	41,5
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	209 000	102 883,63	49,2
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa wewnętrznej sieci telefonicznej	102 200	19 132,58	18,7
		- badania okresowe pracowników	7 000	2 689,00	38,4



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		- rozmiowy 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	616 950	229 515,40	37,2
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	66 505	24 598,91	37,0
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	54 000	19 987,67	37,0
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, bilety miesięczne	18 630	6 858,08	36,8
		- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	119,15	11,9
		- szkolenie BHP	4 000	0,00	0,0
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>57 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		z czego:			
		1. modernizacja pomieszczeń w budynku UM	40 000	0,00	0,0
		2. zakup kserokopiarki	17 500	0,00	0,0
		<b>Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków</b>	<b>65 000</b>	<b>20 032,28</b>	<b>30,8</b>
		- koszty związane ze sprawami sądowymi w zakresie podatków	15 000	5 460,00	36,4
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	50 000	14 572,28	29,1
		<b>Biuro Informatyki</b>	<b>1 543 997</b>	<b>59 319,59</b>	<b>3,8</b>
		- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, części zamiennych do komputerów	156 562	40 671,52	26,0
		- naprawa sprzętu komputerowego	10 000	344,40	3,4
		- obsługa hostingowa BIP, podpis elektroniczny kwalifikowany	10 800	2 681,23	24,8
		- abonament DOMENA, internetowy zakup alternatora łącza	13 195	4 955,98	37,6
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>1 353 440</b>	<b>10 666,46</b>	<b>0,8</b>
		1. środki UE projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusive"	1 077 790	0,00	0,0
		2. wkład własny do zadania UE	253 600	0,00	0,0
		3. pozostałe wydatki (zakup serwera i programu RCP-raty	22 050	10 666,46	48,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	75056	Spis powszechny i inne	49 112	39 078,00	79,6
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>49 112</b>	<b>39 078,00</b>	<b>79,6</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>49 112</b>	<b>39 078,00</b>	<b>79,6</b>
		- umowy zlecenia dla pracowników Urzędu nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego	4 154	4 154,00	100,0
		- dodatki spisowe wypłacone członkom Gminnego Biura Spisowego	44 608	34 924,00	78,3
		- zakup tonera na potrzeby Gminnego Biura Spisowego	350	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823 925	380 776,29	46,2
		<b>Biuro Promocji i Informacji</b>	<b>823 925</b>	<b>380 776,29</b>	<b>46,2</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>776 204</b>	<b>380 776,29</b>	<b>49,1</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	17 062	14 548,02	85,3
		- zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 708,11	14,2
		- zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza	13 800	4 781,36	34,6
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich	247 163	54 751,88	22,2
		- środki UE do projektu „Inwestycyjna Unia Gmin”	416 075	249 579,27	60,0
		- środki własne zabezpieczone na zadanie UE pn:”Inwestycyjna Unia Gmin”	52 104	51 805,08	99,4
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000	3 602,57	20,0
		<b>zadania zlecone</b>	<b>47 721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	16 793	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją projektu „Inwestycyjna Unia Gmin	30 928	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	557 563	321 766,84	57,7
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>84 848</b>	<b>51 924,75</b>	<b>61,2</b>
		- składki członkowskie na rzecz:	84 848	51 924,75	61,2
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	17 162	8 581,55	50,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	33 686	16 843,20	50,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	2 500,00	25,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	24 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>241 100</b>	<b>117 001,09</b>	<b>48,5</b>
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	240 100	116 671,09	48,6
		- koszty postępowania sądowego	1 000	330,00	33,0
		<b>Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Budżetowy</b>	<b>231 615</b>	<b>152 841,00</b>	<b>66,0</b>
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 615	152 841,00	66,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 989</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>6 470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru wyborów	6 470	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>	<b>1 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>1 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- zakup materiałów biurowych	1 430	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 289	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>4 289</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>4 289</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	4 289	0,00	0,0
		w tym:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	589	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	3 700	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wynagrodzenia i pochodne	800	0,00	0,0
		(niszczenie dokumentów z wyborów)			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 101 803</b>	<b>961 030,07</b>	<b>45,7</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- 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 Wodzisław Śląski	15 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	246 480	81 502,03	33,1
		<b>Biuro ds. Przeciwożarowych</b>	<b>246 480</b>	<b>81 502,03</b>	<b>33,1</b>
		- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Kokoszyce, Radlin II, Turzyczka, Zawada	15 000	12 000,00	80,0
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych	10 000	5 546,31	55,5
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwantów, palaczy OSP	48 100	21 616,08	44,9
		- zakup paliwa, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego dla OSP	58 720	7 223,83	12,3
		- opłata za energię elektryczną i wodę	42 100	15 718,40	37,3
		- zakup środków żywności dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej	2 000	0,00	0,0
		- badania lekarskie członków OSP	15 120	8 400,00	55,6
		- opłata RTV, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	36 840	7 747,26	21,0
		- opłaty za usługi dostępu do stacjonarnej sieci telefonicznej	7 400	3 250,15	43,9
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczep i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	11 200	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	75414	Obrona cywilna	28 200	3 286,95	11,7
		<b>Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>28 200</b>	<b>3 286,95</b>	<b>11,7</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>27 200</u>	<u>3 286,95</u>	<u>12,1</u>
		- umowy zlecenia zawarte w związku z konserwacją sprzętu OC znajdującego się w magazynie	4 000	1 620,30	40,5
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu OC	19 200	0,00	0,0
		- konserwacja systemu alarmowego obejmująca dojazdy i ogólne oględziny syren, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, sprawdzanie stanu radiowego systemu włączania syren alarmowych	4 000	1 666,65	41,7
		<b>zadania zlecone</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1 000	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 812 123	876 241,09	48,4
		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 806 123</b>	<b>873 488,42</b>	<b>48,4</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>1 756 036</u>	<u>849 516,42</u>	<u>48,4</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 498 250	707 929,10	47,3
		-ekwiwalent za pranie odzieży, równoważnik pieniężny za sorty mundurowe	31 348	26 832,15	85,6
		- wpłaty na PFRON	32 270	15 024,00	46,6
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, części i akcesoriów do samochodów	42 040	20 153,21	47,9
		- zakup energii	19 362	10 375,34	53,6
		- badania okresowe pracowników	2 305	440,00	19,1
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń technicznych (monitoringu)	53 750	31 759,26	59,1
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej	11 064	4 501,52	40,7
		- podróże służbowe krajowe	4 610	1 818,84	39,5
		- ubezpieczenie OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	13 093	4 393,00	33,6
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 114	24 899,00	73,0
		- koszty postępowania egzekucyjnego – opłata komornicza	5 532	0,00	0,0
		- szkolenie pracowników	8 298	1 391,00	16,8
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
		<b>zadania zlecone</b>	<b>50 087</b>	<b>23 972,00</b>	<b>47,9</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	40 672	19 350,00	47,6
		- ekwiwalent za pranie odzieży, równoważnik pieniężny za sorty mundurowe	1 300	1 300,00	100,0
		- wpłaty na PFRON	1 090	446,00	40,9
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe	1 420	582,00	41,0
		- zakup energii	650	266,00	40,9
		- badania okresowe pracowników	75	30,00	40,0
		- opłaty za sprzątanie pomieszczeń, abonament za łączność trunkingową, usługi pocztowe i inne	2 500	1 025,00	41,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej	400	163,00	40,8
		- podróże służbowe krajowe	160	65,00	40,6
		- ubezpieczenie służbowe AC	440	180,00	40,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	451,00	41,0
		- szkolenie pracowników	280	114,00	40,7
		<b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>	<b>6 000</b>	<b>2 752,67</b>	<b>45,9</b>
		- koszty egzekucji należności z tytułu mandatów	6 000	2 752,67	45,9
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 000</b>	<b>5 411,00</b>	<b>11,0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000	5 411,00	11,0
		<b>Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Ewidencji Podatków</b>	<b>22 000</b>	<b>5 411,00</b>	<b>24,6</b>
		- umowy zlecenia dot. inkasa opłaty skarbowej	12 000	5 411,00	45,1
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczące inkasentów opłaty targowej	10 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno – Gospodarczy</b>	<b>27 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wykonanie druków i opłaty za znaczki pocztowe	27 000	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 030 617</b>	<b>872 697,50</b>	<b>28,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 877 000	872 697,50	30,33
		<b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>	<b>2 495 000</b>	<b>770 019,46</b>	<b>30,9</b>
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego, odsetki od obligacji	2 320 000	757 494,46	32,7
		- prowizja za uruchomienie kredytu, wydatki związane z obsługą emisji obligacji, pozostałe prowizje od kredytu	100 000	0,00	0,0
		- wydatki związane z obsługą obligacji	75 000	12 525,00	16,7
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>382 000</b>	<b>102 678,04</b>	<b>26,9</b>
		zadania własne	332 000	80 780,66	24,3
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	332 000	80 780,66	24,3
		<b>zadania zlecone</b>	<b>50 000</b>	<b>21 897,38</b>	<b>43,8</b>
		odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia Karkoszka)	50 000	21 897,38	43,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 617	0,00	0,0
		<b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>	<b>153 617</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski – wydatki przypadające do spłaty w 2011 roku zgodnie z zawartymi umowami	153 617	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>611 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	611 500	0,00	0,0
		<b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0,00	0,0
		<b>Biuro Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>211 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- rezerwy na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	211 500	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	50 713 688	26 518 508,79	52,3
	80101	Szkoły podstawowe	24 608 138	12 860 943,14	52,3
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>19 446 827</b>	<b>11 384 561,15</b>	<b>58,5</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>19 445 038</u>	<u>11 384 561,15</u>	<u>58,5</u>
		- ekwiwalent za odzież	30 650	525,87	1,7
		- stypendia dla uczniów	4 175	2 125,00	50,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	13 151 841	7 515 670,89	57,1
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 576	7 048,00	17,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych	527 813	299 643,50	56,8
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 400	1 345,92	7,7
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	1 153 216	762 729,00	66,1
		- konserwacje, naprawy awaryjne sprzętu	328 300	23 718,88	7,2
		- badania okresowe pracowników	19 625	752,00	3,8
		- usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje sprzętu	250 087	110 509,37	44,2
		- zapłata za usługi telefoniczne oraz za dostęp do sieci internetowej	28 382	9 826,21	34,6
		- podróże służbowe	1 456	693,90	47,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 620	727 215,00	75,0
		- szkolenia pracowników	1 310	1 026,80	78,4
		- podatek od nieruchomości	2 054	916,16	44,6
		- realizacja programów:	<u>2 917 533</u>	<u>1 920 814,65</u>	<u>65,8</u>
		1. SOCRATES COMENIUS	73 623	51 401,46	69,8
		w tym:			
		- środki UE	73 623	51 401,46	69,8
		2. Współpraca Transgraniczna	5 000	0,00	0,0
		w tym:			
		- środki UE	4 250	0,00	0,0
		- budżet państwa	750	0,00	0,0
		3. POKL „Innowacyjna szkoła”	2 615 758	1 750 875,61	66,9
		w tym:			
		- środki UE	2 225 057	1 488 558,58	66,9
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	603 838	449 843,11	74,5
		- budżet państwa	390 701	262 317,03	67,1
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	106 562	79 384,15	74,5
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.



		4. POKL „Jestem dobry, mądry, potrafię”	120 100	60 097,87	50,0
		w tym:			
		- środki UE	102 085	51 083,18	50,0
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	101 575	51 083,18	50,3
		- budżet państwa	18 015	9 014,69	50,0
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	17 925	9 014,69	50,3
		5. POKL „Ja też potrafię”	103 052	58 439,71	56,7
		w tym:			
		- środki UE	87 593	49 673,75	56,7
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	72 729	41 641,41	57,3
		- budżet państwa	15 459	8 765,96	56,7
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	12 835	7 348,48	57,3
		<b>zadania zlecone</b>	<b>1 789</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii Ewangelicko – Augsburgskiej i Zielonoświątkowej porozumienia z gminami)	1 789	0,00	
		<b>MZOPO</b>	<b>651 429</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- stypendia dla uczniów	800	0,00	0,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników obsługi	634 888	0,00	0,0
		- awarie, naprawy sprzętu, usługi	15 741	0,00	0,0
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>3 581 240</b>	<b>865 071,05</b>	<b>24,2</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 581 240</b>	<b>865 071,05</b>	<b>24,2</b>
		w tym:			
		1. rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II	2 088 900	600 501,00	28,7
		2. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	402 773	92 968,03	23,1
		3. przebudowa schodów ewakuacyjnych w Zespole Szkół Nr 3	210 000	3 567,00	1,7
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		4. dostosowanie boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 21 do wymagań władz budowlanych i sanitarnych	120 000	0,00	0,0
		5. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	759 567	168 035,02	22,1
		w tym:			
		- środki UE	649 567	142 829,77	22,0
		- środki własne na zadanie UE	110 000	25 205,25	22,9
		<b>Biuro Funduszy Europejskich</b>	<b>928 642</b>	<b>611 310,94</b>	<b>65,8</b>
		wydatki bieżące	900 510	598 179,63	66,4
		- realizacja projektów: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”, „Kultura kluczem do rozwoju”, „Radość uczenia się”	900 510	598 179,63	66,4
		z czego:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	542 173	381 858,70	70,4
		z czego: środki UE	460 848	324 363,98	70,4
		środkami własnymi do zadania UE	81 325	57 494,72	70,7
		2. pozostałe wydatki	358 337	216 320,93	60,4
		z czego: środki UE	304 585	183 872,75	60,4
		środkami własnymi do zadania UE	53 752	32 448,18	60,4
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>28 132</b>	<b>13 131,31</b>	<b>46,7</b>
		- realizacja projektu „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	28 132	13 131,31	46,7
		z czego:			
		- środki UE	23 912	11 161,61	46,7
		- środki własne do zadania UE	4 220	1 969,70	46,7
80104		Przedszkola	9 397 050	4 973 529,38	52,9
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>8 591 135</b>	<b>4 780 819,91</b>	<b>55,6</b>
		zadania własne	8 591 135	4 780 819,91	55,6
		-ekwiwalent za odzież roboczą	22 970	0,00	0,0
		- wynagrodzenia wydatki pochodne nauczycieli przedszkola oraz umowy zlecenia	7 081 087	3 993 285,97	56,4
		- zakup materiałów do remontów, środki czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, artykułów gospodarczych i sprzętu	156 658	52 469,08	33,5
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

	- zakup środków żywności	14 175	6 590,58	46,5	
	w tym:				
	- środki UE	12 049	5 602,00	46,5	
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	686 646	381 261,66	55,5	
	- naprawy awaryjne, naprawy sprzętu, remonty	143 000	31 821,00	22,3	
	- badania okresowe pracowników	12 085	919,00	7,6	
	- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości	114 175	52 608,45	46,1	
	- zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internetowej	23 568	9 430,92	40,0	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 351	252 263,25	75,0	
	- szkolenia pracowników	320	170,00	53,1	
	- podróże służbowe	100	0,00	0,0	
	<b>MZOPO</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli	50 000	0,00	0,0	
	<b>Biuro Funduszy Europejskich</b>	<b>747 415</b>	<b>189 292,17</b>	<b>25,3</b>	
	- realizacja projektu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”	665 515	189 292,17	28,4	
	w tym:				
	1. wynagrodzenia i pochodne	455 359	155 417,92	34,1	
	z czego:				
	środkami UE	389 709	132 105,27	33,9	
	środkami własnymi do zadania UE	65 650	23 312,65	35,5	
	2. pozostałe wydatki	210 156	33 874,25	16,1	
	z czego:				
	środkami UE	180 348	28 793,11	16,0	
	środkami własnymi do zadania UE	29 808	5 081,14	17,0	
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>81 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	(środki UE na realizację projektu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”)				
	z czego:				
	środkami UE	70 675	0,00	0,0	
	środkami własnymi do zadania UE	11 225	0,00	0,0	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>8 500</b>	<b>3 417,30</b>	<b>40,2</b>
		- dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Pod nutką" w Rydułtowach	8 500	3 417,30	40,2
80110		Gimnazja	10 920 531	6 011 972,05	55,1
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>9 484 823</b>	<b>5 369 466,44</b>	<b>56,6</b>
		zadania własne	9 481 917	5 369 466,44	56,6
		- ekwiwalent za odzież	25 430	10 321,22	40,6
		- stypendia dla uczniów	4 875	1 750,00	35,9
		- wpłaty na PFRON	28 424	1 999,00	7,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	7 879 081	4 500 255,94	57,1
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	75 256	47 505,22	63,1
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	673 958	364 812,56	54,1
		- naprawy awarie i naprawy sprzętu	54 000	3 994,92	7,4
		- badania okresowe pracowników	11 120	619,00	5,6
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości	123 849	37 761,76	30,5
		z czego:			
		1. środki UE	20 000	0,00	0,0
		2. pozostałe środki	103 849	37 761,76	36,4
		- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internet	11 530	4 182,16	36,3
		- podróże służbowe krajowe	550	10,80	2,0
		- podatek od nieruchomości	933	290,88	31,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 934	224 200,50	75,0
		- środki żywności	3 000	42,02	1,4
		- realizacja programów:	285 977	171 720,46	60,0
		1. SOCRATES COMENIUS	154 466	108 495,77	70,2
		w tym:			
		- środki UE	154 466	108 495,77	70,2
		z czego:			
		- wynagrodzenia i pochodne	180	180,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		2. Współpraca Transgraniczna	31 251	31 171,51	99,7
		w tym:			
		- środki UE	26 563	26 485,10	99,7
		z czego:			
		- wynagrodzenia i pochodne	7 945	7 944,08	100,0
		- budżet państwa	4 688	4 686,41	100,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 403	1 401,90	99,9
		3. POKL „Akademia Wsparcia”	100 260	32 053,18	32,0
		w tym:			
		- środki UE	85 221	27 245,20	32,0
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	64 345	12 460,36	19,4
		- budżet państwa	15 039	4 807,98	32,0
		z czego			
		- wynagrodzenia i pochodne	11 355	2 198,89	19,4
		<b>zadania zlecone</b>	<b>2 906</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wynagrodzenia nauczycieli katechetów religii Ewangelicko – Augsburgskiej i Zielonoświątkowej porozumienia z gminami)	2 906	0,00	0,0
		<b>MZOPO</b>	<b>645 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		zadania własne	645 000	0,00	0,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000	0,00	0,0
		- remonty, naprawy awaryjne	70 000	0,00	0,0
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>530 708</b>	<b>521 665,61</b>	<b>98,3</b>
		- wydatki majątkowe	530 708	521 665,61	98,3
		w tym:			
		1. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	530 708	521 665,61	98,3
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>260 000</b>	<b>120 840,00</b>	<b>46,5</b>
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	260 000	120 840,00	46,5
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 100	101 578,35	36,1	
	<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>72 980</b>	<b>30 200,00</b>	<b>41,4</b>	
	- dowożenie uczniów do szkół program „Bezpieczna droga”- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum	72 980	30 200,00	41,4	
	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>208 120</b>	<b>71 378,35</b>	<b>34,3</b>	
	- dowożenie uczniów do szkół	208 120	71 378,35	34,3	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 169 003	546 799,28	46,8	
	<b>MZOPO</b>	<b>1 169 003</b>	<b>546 799,28</b>	<b>46,8</b>	
	- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi	630	0,00	0,0	
	- wynagrodzenia wydatki pochodne pracowników MZOPO	1 056 560	487 950,69	46,2	
	- zakup materiałów biurowych	19 000	8 078,80	42,5	
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody	25 000	14 874,12	59,5	
	- naprawa sprzętu	5 000	719,55	14,4	
	- badania okresowe pracowników	473	144,00	30,4	
	- przeglądy i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia	20 600	8 951,32	43,5	
	- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej	9 260	2 299,41	24,8	
	- podróże służbowe	1 000	674,69	67,5	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 480	21 360,00	75,0	
	- szkolenia pracowników	3 000	1 746,70	58,2	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 010	57 815,62	27,9	
	<b>MZOPO</b>	<b>57 963</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	41 402	0,00	0,0	
	- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia i zakup materiałów)	16 561	0,00	0,0	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>149 047</b>	<b>57 815,62</b>	<b>38,8</b>
		-wydatki związane z dofinansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	149 047	57 815,62	38,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 151 144	1 737 059,74	55,1
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach)	1 809 064	936 722,89	51,8
		- zakup artykułów żywnościowych, realizacja programu „Pajacyk”- Gimnazjum Nr 2	1 342 080	800 336,85	59,6
80195		Pozostała działalność	979 712	228 811,23	23,4
		<b>MZOPO</b>	<b>18 500</b>	<b>8 272,52</b>	<b>44,7</b>
		- umowy zlecenia wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	600	101,20	16,9
		- zakup nagród dla laureatów konkursów– w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej	15 180	7 249,19	47,8
		- zakup środków żywności w ramach wymiany młodzieży	2 000	922,13	46,1
		- pozostałe wydatki	720	0,00	0,0
		<b>Wydział Edukacji</b>	<b>744 779</b>	<b>58 039,96</b>	<b>7,8</b>
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	743 447	57 993,57	7,8
		- opłaty komornicze	1 332	46,39	3,5
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>216 433</b>	<b>162 498,75</b>	<b>75,1</b>
		- zakup nagród w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej	1 500	1 299,00	86,6
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	214 933	161 199,75	75,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 344 929</b>	<b>701 285,61</b>	<b>52,1</b>
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>428 999</b>	<b>238 380,00</b>	<b>55,6</b>
85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	428 999	238 380,00	55,6
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	428 999	238 380,00	55,6
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 930	6 930,00	100,0
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>6 930</b>	<b>6 930,00</b>	<b>100,0</b>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	6 930	6 930,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,0
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- przeciwdziałanie narkomanii (szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne)	10 000	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000	455 975,61	51,2
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>253 657</b>	<b>132 975,30</b>	<b>52,4</b>
		- dotacja – przeciwdziałanie patologiom społecznym – profilaktyka uzależnień	90 250	61 800,00	68,5
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	13 000	7 334,30	56,4
		- wynagrodzenia i pochodne za posiedzenia komisji	700	247,45	35,4
		- zakup nagród, materiałów do programów profilaktycznych	14 000	11 189,34	79,9
		- prenumerata czasopism profilaktycznych, literatura fachowa	7 000	4 217,86	60,3
		- szkolenia pracowników	2 000	344,40	17,2
		- realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, dożywianie dzieci, dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych	126 707	47 841,95	37,8
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.



		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>536 343</b>	<b>267 547,23</b>	<b>49,9</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych	310 984	166 689,90	53,6
		- zakup środków żywności	21 054	10 008,72	47,5
		- pozostałe wydatki	204 305	90 848,61	44,5
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>55 453,08</b>	<b>55,5</b>
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywianie w szkołach, przedszkolach	94 000	51 853,08	55,2
		- usługi transportowe – przewóz osób	6 000	3 600,00	60,0
85195		Pozostała działalność	9 000	0,00	0,0
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		zadania własne	9 000	0,00	0,0
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia	9 000	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 939 554</b>	<b>6 537 059,59</b>	<b>50,5</b>
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	72 094	34 320,75	47,6
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>72 094</b>	<b>34 320,75</b>	<b>47,6</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno – wychowawczych	69 945	32 794,50	46,9
		- odpisy na ZFŚS	2 035	1 526,25	75,0
		- pozostałe wydatki	114	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 813 614	4 002 766,65	51,23
		<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>46 986</b>	<b>46 983,01</b>	<b>100,0</b>
		zadania własne	9 087	9 086,88	100,0
		- wynagrodzenia pracowników Biura Spraw Społecznych do 28.02.2011 roku	9 087	9 086,88	100,0
		<b>zadania zlecone</b>	<b>37 899</b>	<b>37 896,13</b>	<b>100,0</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych (do 28.02.2011 roku)	37 899	37 896,13	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		<b>Biuro Spraw Społecznych (do 28.02.2011 r)</b>	<b>1 280 149</b>	<b>1 280 145,94</b>	<b>100,0</b>
		zadania własne	16 541	16 539,19	100,0
		- zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 091	13 090,12	100,0
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 450	3 449,07	100,0
		<b>zadania zlecone</b>	<b>1 263 608</b>	<b>1 263 606,75</b>	<b>100,0</b>
		- składki na ubezpieczenia społeczne	32 459	32 458,75	100,0
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, pielęgnacyjny, dojazdy do szkoły, zaliczka alimentacyjna	1 231 137	1 231 136,28	100,0
		- opłata komornicza i odsetki	12	11,72	97,7
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6 403 020</b>	<b>2 643 252,44</b>	<b>41,3</b>
		zadania własne	20 913	18 300,80	87,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	20 913	18 300,80	87,5
		<b>zadania zlecone</b>	<b>6 382 107</b>	<b>2 624 951,64</b>	<b>41,1</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 619	106 170,54	43,2
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu do szkoły, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny	6 132 500	2 517 051,39	41,0
		- opłata komornicza i inne opłaty	1 988	799,04	40,2
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 000	930,67	93,1
		-zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
		<b>Biuro Księgowości Budżetowej</b>	<b>83 459</b>	<b>32 385,26</b>	<b>38,8</b>
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	71 909	28 186,64	39,2
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11 550	4 198,62	36,4
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 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 centrum integracji społecznej	49 120	24 381,31	49,64
		<b>Biuro Spraw Społecznych (do 28.02.2011 roku)</b>	<b>4 292</b>	<b>4 291,74</b>	<b>100,0</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>4 292</b>	<b>4 291,74</b>	<b>100,0</b>
		- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	4 292	4 291,74	100,0
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>44 828</b>	<b>20 089,57</b>	<b>44,8</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>32 720</u>	<u>13 982,15</u>	<u>42,7</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	32 720	13 982,15	42,7
		<b>zadania zlecone</b>	<b>12 108</b>	<b>6 107,42</b>	<b>50,4</b>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	12 108	6 107,42	50,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 517	289 143,67	38,58
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>749 517</b>	<b>289 143,67</b>	<b>38,6</b>
		<u>zadania własne</u>	<u>749 517</u>	<u>289 143,67</u>	<u>38,6</u>
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	462 517	122 322,50	26,4
		- koszty pogrzebów podopiecznych	17 000	2 024,23	11,9
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	270 000	164 796,94	61,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 458 000	835 026,94	57,3
		<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>272 386</b>	<b>272 386,10</b>	<b>100,0</b>
		- od stycznia do lutego 2011 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 1223 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 222,72 zł, wydano ogółem 228 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 223	272 386	272 386,10	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 185 614</b>	<b>562 640,84</b>	<b>47,5</b>
		- wypłata dodatków mieszkaniowych od 01 marca 2011 roku	1 185 614	562 640,84	47,5
85216		Zasiłki stałe	318 509	189 989,69	59,6
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>318 509</b>	<b>189 989,69</b>	<b>59,6</b>
		- wypłata zasiłków stałych	318 509	189 989,69	59,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 723 287	1 001 028,98	58,1
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 723 287</b>	<b>1 001 028,98</b>	<b>58,1</b>
		zadania własne	1 723 287	1 001 028,98	58,1
		- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	5 500	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 579 476	899 925,53	57,0
		- wpłaty na PFRON	7 996	5 318,00	66,5
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, wyposażenie	9 000	7 003,55	77,8
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	29 400	23 160,03	78,8
		- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano - montażowe	1 000	460,63	46,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 755	35 816,00	75,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	43 160	29 345,24	68,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 600	100 974,80	31,79
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>300 000</b>	<b>93 824,40</b>	<b>31,3</b>
		zadania własne	300 000	93 824,40	31,3
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	300 000	93 824,40	31,3
		<b>zadania zlecone</b>	<b>17 600</b>	<b>7 150,40</b>	<b>40,6</b>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	17 600	7 150,40	40,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

85295	Pozostała działalność	437 813	59 426,80	13,6	
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>222 813</b>	<b>49 426,80</b>	<b>22,2</b>	
	<u>zadania własne</u>	<u>208 003</u>	<u>49 426,80</u>	<u>23,8</u>	
	- dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	206 102	49 426,80	24,0	
	- realizacja projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL priorytet VII działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	1 901	0,00	0,0	
	1. środki UE	1 805	0,00	0,0	
	2. środki budżetu państwa	96	0,00	0,0	
	<b>zadania zlecone</b>	<b>14 810</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	- wynagrodzenia i pochodne	7 001	0,00	0,0	
	- badania okresowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług	7 809	0,00	0,0	
	(program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- „Romska codzienność”)				
	<b>Biuro Funduszy Europejskich</b>	<b>187 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	- realizacja projektu:”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu inclusive”	187 000	0,00	0,0	
	z czego:				
	- środki UE	167 450	0,00	0,0	
	- pozostałe wydatki	19 550	0,00	0,0	
	<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>28 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35,7</b>	
	- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej	28 000	10 000,00	35,7	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>285 846</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 846	0,00		
	<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>285 846</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	<u>zadania własne</u>	<u>142 923</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>142 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	1. zmiana sposobu użytkowania – przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby Żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat – Maluch	142 923	0,00	0,0	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		<b>zadania zlecone</b>	<b>142 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- wydatki bieżące	43 923	0,00	0,0
		1. zmiana sposobu użytkowania – przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby Żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat – Maluch	43 923	0,00	0,0
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>99 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1. zmiana sposobu użytkowania – przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby Żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat – Maluch	99 000	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 317 959</b>	<b>585 116,04</b>	<b>44,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	861 832	392 755,62	45,6
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>861 832</b>	<b>392 755,62</b>	<b>45,6</b>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	861 832	392 755,62	45,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 431	146 254,69	49,3
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>296 431</b>	<b>146 254,69</b>	<b>49,3</b>
		<b>zadania zlecone</b>	<b>296 431</b>	<b>146 254,69</b>	<b>49,3</b>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX – lecia	296 431	146 254,69	49,3
		z czego:			
		1. ekwiwalent za odzież roboczą	400	0,00	0,0
		2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	239 792	122 962,84	51,3
		3. zakup materiałów biurowych, prasy, sprzętu	14 148	2 033,03	14,4
		4. energia elektryczna, ciepła i woda	13 330	8 156,26	61,2
		5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 081	8 310,75	75,0
		6. pozostałe wydatki	17 680	4 791,81	27,1
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 240	16 920,00	29,6
		<b>Placówki Oświatowe</b>	<b>57 240</b>	<b>16 920,00</b>	<b>29,6</b>
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011	57 240	16 920,00	29,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 456	29 185,73	28,5
		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>102 456</b>	<b>29 185,73</b>	<b>28,5</b>
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym, stypendia	102 456	29 185,73	28,5
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 978 984</b>	<b>6 681 431,65</b>	<b>51,5</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 012	50 506,00	16,5
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>205 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	175 000	0,00	0,0
	- konserwacja rowów melioracyjnych na gruntach miejskich	30 000	0,00	0,0	
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>101 012</b>	<b>50 506,00</b>	<b>50,0</b>	
	- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	101 012	50 506,00	50,0	
90002	Gospodarka odpadami	3 659 230	2 305 290,91	63,0	
	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>50 000</b>	<b>3 709,26</b>	<b>7,4</b>	
	<u>zadania własne</u>	<u>27 000</u>	<u>3 709,26</u>	<u>13,7</u>	
	- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	4 000	3 000,00	75,0	
	- utylizacja odpadów azbestowych	20 000	0,00	0,0	
	- odbiór, transport, utylizacja lekarstw	3 000	709,26	23,6	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		<b>zadania zlecone</b>	<b>23 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- utylizacja odpadów azbestowych	20 000	0,00	0,0
		- odbiór, transport, utylizacja leków	3 000	0,00	0,0
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>3 609 230</b>	<b>2 301 581,65</b>	<b>63,8</b>
		- odzież ochronna, środki czystości, posiłki regeneracyjne	25 166	15 187,95	60,4
		- zakup materiałów, części zamiennych, paliwa, wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do segregacji, kosze, pojemniki na śmieci	275 904	155 543,91	56,4
		- remont sprzętu, remonty samochodów specjalnych	33 500	8 998,88	26,9
		- badania okresowe	3 600	1 176,00	32,7
		- usługi transportowe obce, składowanie nieczystości, usługi związane ze zbiórką segregacyjną i wielogabarytową, usługi pocztowe, pozostałe	1 823 157	880 061,24	48,3
		- usługi telekomunikacyjne i komórkowe	7 770	524,64	6,8
		- różne opłaty – ubezpieczenia OC, opłata skarbową	7 200	944,00	13,1
		- szkolenia pracowników	2 000	1 711,56	85,6
		- pozostałe wydatki – podatek od środków transportowych, koszty postępowania sądowego	5 003	2 888,00	57,7
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>1 425 930</b>	<b>1 234 545,47</b>	<b>86,6</b>
		z czego:			
		1. środki UE	1 204 779	1 049 363,65	87,1
		(linia segregacyjna odpadów zmieszanych etap II)			
		2. środki własne do zadania UE	214 151	185 181,82	86,5
		3. pozostałe wydatki	7 000	0,00	0,0
		( zestawy komputerowe – 2 sztuki)			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	814 697	289 449,29	35,5
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>112 000</b>	<b>21 200,00</b>	<b>18,9</b>
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	112 000	21 200,00	18,9
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.



		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>702 697</b>	<b>268 249,29</b>	<b>38,2</b>
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości	2 904	2 587,23	89,1
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamienne, paliwa, kosze, worki, materiały biurowe	289 541	132 212,00	45,7
		- remonty samochodów specjalnych oraz naprawy związane z „akcją zima”	18 536	200,00	1,1
		- badania okresowe pracowników	370	210,00	56,8
		- transport obcy, składowanie odpadów, przeglądy techniczne i inne	350 052	99 395,90	28,4
		- różne opłaty i składki – ubezpieczenia pojazdów	352	0,00	0,0
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 050	352,46	33,6
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>39 892</b>	<b>33 291,70</b>	<b>83,5</b>
		1. zakup lemiesz, szczotki uniwersalnej, odśnieżarki wirnikowej, myjki KATCHER	39 892	33 291,70	83,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 190	146 177,11	41,3
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>64 500</b>	<b>4 460,79</b>	<b>6,9</b>
		- zakup kwiatów, drzewek do dekoracji miasta, ławek	45 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek)	13 500	4 457,19	33,0
		- leczenie drzew w Parku Zamkowym	6 000	3,60	0,1
		<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>289 690</b>	<b>141 716,32</b>	<b>48,9</b>
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej, środki czystości	18 000	10 057,98	55,9
		- zakup materiałów i wyposażenia związane z obsadą kwiatów, krzewów i drzew, narzędzia, nawozy, paliwo, ozdoby świąteczne, artykuły do utrzymania bezdomnych psów	103 390	52 144,92	50,4
		- energia elektryczna, woda	1 900	0,00	0,0
		- remont maszyn, urządzeń, remont samochodów	14 000	1 910,00	13,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		- utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości oraz usługi pocztowe, serwis maszyn i urządzeń, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych psów	77 300	19 696,73	25,5
		- badania okresowe pracowników	1 200	740,00	61,7
		- opłaty telefonii komórkowej	3 000	925,69	30,9
		- ubezpieczenia maszyn i pojazdów oraz osób	600	303,50	50,6
		- szkolenia pracowników	300	300,00	100,0
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>55 637,50</b>	<b>79,5</b>
		1. zakup mini traktora LASEL	70 000	55 637,50	79,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	2 000,00	5,0
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>40 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,0</b>
		<b>zadania własne</b>	<b>40 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5,0</b>
		- dofinansowanie do modernizacji systemów ogrzewania	40 000	2 000,00	5,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 056	1 098 372,02	45,7
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>2 379 802</b>	<b>1 091 404,37</b>	<b>45,9</b>
		- energia zużyta do oświetlenia ulic i placów	1 508 460	656 028,99	43,5
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	871 342	435 375,38	50,0
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>6 754</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6 754</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		z czego:			
		1. doświetlenie ul. Dolnej	6 754	0,00	0,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>16 500</b>	<b>6 967,65</b>	<b>42,2</b>
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>16 500</b>	<b>6 967,65</b>	<b>42,2</b>
		z czego:			
		1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	6 500	571,65	8,8
		- wykonanie projektu doświetlenia ul. Gagarina	6 500	571,65	8,8
		2. Rada Dzielnicy Wilchwy	10 000	6 396,00	64,0
		- wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej	10 000	6 396,00	64,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 489 082	2 463 418,65	54,9	
	<b>Służby Komunalne Miasta</b>	<b>4 489 082</b>	<b>2 463 418,65</b>	<b>54,9</b>	
	- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	14 190	7 030,36	49,5	
	- zasądzona renta	4 800	2 346,84	48,9	
	- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 152 349	2 225 165,33	53,6	
	- wpłaty na PFRON	48 000	25 644,00	53,4	
	- zakup materiałów i wyposażenia części zamienne, wyposażenie , środki czystości, artykuły biurowe, wydawnictwa, prasa	8 202	6 163,55	75,1	
	- zakup energii i wody	69 000	54 328,74	78,7	
	- bieżące naprawy i remonty	500	180,00	36,0	
	- badania okresowe pracowników	250	230,00	92,0	
	- zakup dostępu do internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej	12 800	4 317,40	33,7	
	- podróże służbowe krajowe	4 500	1 995,53	44,3	
	- odpisy na ZFŚS	105 000	101 870,00	97,0	
	- usługi transportowe, ochrona mienia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, nadzór informatyczny, pozostałe usługi	45 791	16 737,42	36,6	
	- szkolenia pracowników	4 000	415,00	10,4	
	- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	6 837,95	84,4	
	- składka na fundusz emerytur pomostowych	3 600	2 415,53	67,1	
	- podatek od towarów i usług VAT	7 618	7 618,00	100,0	
	- różne opłaty i składki	382	123,00	32,2	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0,00	0,0	
	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	- zakup pojemników służących do segregacji odpadów, systematyczna wymiana	5 000	0,00	0,0	
90095	Pozostała działalność	907 717	326 217,67	35,9	
	<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>112 162</b>	<b>43 833,81</b>	<b>39,1</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>112 162</b>	<b>43 833,81</b>	<b>39,1</b>	
	1. przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na oś.1 Maja w dzielnicy Wilchwy	112 162	43 833,81	39,1	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>	<b>159 296</b>	<b>50 565,73</b>	<b>31,74</b>
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna – Jesień 2011”, zakup koszy, wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	7 250	4 731,98	65,3
		- badanie wody ze źródeł, wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie, konserwacja i remont zegarów, elektroniczne znakowanie zwierząt, aktualizacja PGO, druk ulotek, szkolenia w zakresie ekologii	52 046	2 943,65	5,7
		- wykonanie ekspertyzy techniczno środowiskowej byłego wysypiska odpadów przy ul. Skrzyszowskiej i inne ekspertyzy związane z ochroną środowiska	100 000	42 890,10	42,9
		<b>Śłużby Komunalne Miasta</b>	<b>440 209</b>	<b>165 520,40</b>	<b>37,6</b>
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości	31 125	12 956,16	41,6
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, opału, paliwa, materiały biurowe, środki czystości	187 987	62 805,13	33,4
		- zużycie energii elektrycznej i wody	33 000	10 791,10	32,7
		- zakup usług remontowych (serwis maszyn, urządzeń, remont samochodów)	7 000	1 426,60	20,4
		- badania okresowe pracowników	2 000	260,00	13,0
		- drobne naprawy, wywóz odpadów, transport obcy, opłaty pocztowe, przeglądy i badanie techniczne, usługa serwisowa	146 822	69 677,78	47,5
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	5 700	2 905,43	51,0
		- ubezpieczenia samochodów i rejestracja	10 925	1 767,00	16,2
		- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50	0,40	0,8
		- koszty postępowania sądowego	100	60,00	60,0
		- podatek od nieruchomości	8 000	510,80	6,4
		- podatki na rzecz budżetów jst ( podatek od środków transportowych)	6 000	2 360,00	39,3
		- szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0
		<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>			
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45,5</b>
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45,5</b>
		1. Kokoszyce	34 000	0,00	0,0
		2. Wilchwy	56 000	50 000,00	89,3
		3. Zawada	20 000	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.

<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>				
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej</b>		<b>6 000</b>	<b>51,50</b>	<b>0,9</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>6 000</b>	<b>51,50</b>	<b>0,9</b>
1.Oś. XXX- lecia		6 000	51,50	0,9
<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>				
<b>Slużby Komunalne Miasta</b>		<b>39 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>39 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1. Jedłownik		9 000	0,00	0,0
- wykonanie boiska na terenie KBO Wilchwy		9 000	0,00	0,0
2. Wilchwy		30 000	0,00	0,0
- wykonanie miejsc postojowych przy ul. Jastrzębskiej		30 000	0,00	0,0
<b>Rady Jednostek Pomocniczych</b>				
<b>Placówki Oświatowe</b>		<b>41 050</b>	<b>16 246,23</b>	<b>39,6</b>
- realizacja przez placówki oświatowe programu edukacji ekologicznej		41 050	16 246,23	39,6
w tym:				
1. wynagrodzenia i wydatki pochodne		19 800	5 850,28	29,5
2. zakup materiałów i wyposażenia		21 250	10 395,95	48,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 142 268</b>	<b>2 442 068,84</b>	<b>59,0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 985 533	1 380 000,00	69,5
	<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>1 985 533</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>69,5</b>
	- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 985 533	1 380 000,00	69,5
92116	Biblioteki	1 558 700	780 000,00	50,0
	<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>1 427 000</b>	<b>714 150,00</b>	<b>50,0</b>
	zadania własne	1 427 000	714 150,00	50,0
	- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 427 000	714 150,00	50,0
	<b>zadania zlecone</b>	<b>131 700</b>	<b>65 850,00</b>	<b>50,0</b>
	- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 700	65 850,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	92118	Muzea	484 216	222 000,00	45,8
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>484 216</b>	<b>222 000,00</b>	<b>45,8</b>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	484 216	222 000,00	45,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	0,00	0,0
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- dotacja dla kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w Wodzisławiu Śląskim	9 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	104 819	60 068,84	57,3
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>104 819</b>	<b>60 068,84</b>	<b>57,3</b>
		- dotacja za aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich, aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów 50+	10 665	8 565,00	80,3
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla Działaczy Kultury	8 190	0,00	0,0
		- nagrody w formie stypendium dla osób zajmujących się działalnością artystyczną upowszechniania kultury, opieką nad zabytkami	7 200	0,00	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	22 270	21 489,04	96,5
		- zakup nagród dotyczących konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad, zakup publikacji	11 200	5 749,64	51,3
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, organizacja imprez miejskich, upowszechnienie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śl.	45 294	24 265,16	53,6
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 156 351</b>	<b>1 393 506,42</b>	<b>44,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 326	16 864,36	55,6
		<b>Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji</b>	<b>30 326</b>	<b>16 864,36</b>	<b>55,6</b>
		- wydatki majątkowe	30 326	16 864,36	55,6
		z czego:			
		1. instalacja składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik przy Zespole Szkół Nr 3	30 326	16 864,36	55,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 543 732	1 199 904,57	47,2
		<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 543 732</b>	<b>1 199 904,57</b>	<b>47,2</b>
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP, odprawy z tytułu zwolnień	41 000	33 999,62	82,9
		- nagrody o charakterze szczególnym za szczególne osiągnięcia w sporcie	4 000	0,00	0,0
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 470 112	780 638,18	53,1
		- wpłaty na PFRON	14 700	5 645,00	38,4
		-zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, utrzymanie obiektów, zakup środków chemicznych na basen, nagrody na imprezy sportowe	161 565	91 058,44	56,4
		- zakup energii elektr.,cieplnej, gazu i wody	388 000	137 030,64	35,3
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transportowych, urządzeń	60 000	9 775,10	16,3
		- badania okresowe pracowników	800	190,00	23,8
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, ścieki wodne, usługi związane z lodowiskiem, pozostałe usługi	244 400	95 877,41	39,2
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej	12 680	6 502,79	51,3
		- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodów	11 000	4 763,14	43,3
		- ubezpieczenie samochodów, OC, basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW, szkółki piłkarskiej i zanieczyszczenia środowiska	6 500	2 034,00	31,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200	29 400,00	75,0
		- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 775	1 333,00	48,0
		- podatek od towarów i usług VAT	5 000	674,45	13,5
		- szkolenia pracowników	2 000	982,80	49,1
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		z czego:			
		1.zakup ciągnika rolniczego	80 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykon.
	92695	Pozostała działalność	582 293	176 737,49	30,4
		<b>Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia</b>	<b>582 293</b>	<b>176 737,49</b>	<b>30,4</b>
		- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	397 308	168 484,73	42,4
		nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym w sporcie kwalifikowanym oraz dla zawodników posiadających status amatora	20 500	0,00	0,0
		- stypendia dla zawodników posiadających status amatora oraz w sporcie kwalifikowanym	127 000	0,00	0,0
		- umowy zlecenia na obsługę imprez sportowych, pochodne od wynagrodzeń	2 700	0,00	0,0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu i artykułów sportowych dla uczestników imprez sportowo- - rekreacyjnych	26 100	7 552,76	28,9
		- koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, zajęcia rekreacyjne dla dzieci	8 685	700,00	8,1



## VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Przychody/ koszty/ działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 8 .

### 1. Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego była prowadzona działalność Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

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

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 7.625.124,37 zł, tj. 49,5 % planu rocznego wynoszącego 15.412.100 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- Czysze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 828 586,40 zł
- Opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	3 864 186,00 zł
- Produkcja c.o	25 885,14 zł
- Usługi transportowo – budowlane	21 267,63 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	784 147,34 zł
- Odsetki bankowe oraz od najemców lokali	58 230,08 zł
- Pozostałe dochody (wpłaty zaległości oddanych do egzekucji, na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, zapłacone koszty sądowe, odszkodowania)	42 821,78 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 roku wynosił 547.271,28 zł

Koszty wykonano w wysokości 7.428.036,01 zł, tj. 46,1% planu rocznego wynoszącego 16.144.371,28 zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Udział %</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 913,60	22,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,12	0,1
- pozostałe koszty bieżące	5 649 033,47	76,0
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym, finansowane ze środków własnych	1 400,00	0,1
- odpisy amortyzacji	470 674,53	6,3
- inne zmniejszenia	-342 365,71	0,0
<b>RAZEM:</b>	<b>7 428 036,01</b>	

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.400 zł  
przeznaczono na:

dokumentację do wykonania parkingu przy ul.  
- Tysiąclecia 1a w kwocie 1 400,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 78.994 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.136.040,17 zł

## 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 188.250 zł, wykonanie faktyczne za I półrocze br. to 440.296 zł, wpływ przyznanej dotacji to kwota 96.150 zł) za okres I półrocza dofinansowano z własnych środków kwotę 344.146 zł. Przewiduje się, że do końca br niedobór dotacji, nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych, stanowić będzie 632.314 zł.
  
3. Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z nierównomiernego rozłożenia w czasie płatności za roboty remontowe i inwestycyjne oraz z zastosowania oszczędnej gospodarki finansowej.
  
4. Wykonany deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu br. stanowi kwotę 7.102.848,45 zł przy planowanym deficycie w kwocie 18.949.390 zł.  
Źródło pokrycia deficytu to:
  - wolne środki w kwocie 2.273.458 zł
  - emisja papierów wartościowych w kwocie 4.829.390,45 zł
  
5. Należy w sposób oszczędny i celowy finansować zadania budżetowe, a przewidywane rezerwy w wydatkach zgłaszać do zagospodarowania w innych działach.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
ZA I POŁROCZE 2011 ROKU**

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>129 314 828</b>	<b>61 357 887,16</b>	<b>47,4</b>
		<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 356 825</b>	<b>54 009 522,54</b>	<b>51,3</b>
		w tym:			
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>65 317 074</b>	<b>31 433 181,81</b>	<b>48,1</b>
	1.	756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 072 425	13 740 076,00	42,8
	2.	756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	370 173,47	74,0
	3.	Wpływy z podatków	17 991 500	9 378 984,88	52,1
		756 - podatek rolny	275 000	187 686,73	68,2
		756 - podatek od nieruchomości	15 300 000	8 005 619,61	52,3
		756 - podatek leśny	4 000	3 132,77	78,3
		756 - podatek od środków transportowych	600 000	339 057,22	56,5
		756 - wpływy z karty podatkowej	70 000	31 772,92	45,4
		756 - podatek od spadków i darowizn	270 000	85 147,08	31,5
		756 - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 345 000	668 648,46	49,7
		756 - odsetki od podatków	127 500	57 920,09	45,4
	4.	Wpływy z opłat	3 175 100	1 897 808,93	59,8
		600 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	500 000	253 317,48	50,7
		600 - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	0	622,45	0,0
		600 - opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	0	5 833,42	0,0
		600 - opłaty za koncesje TAXI	0	470,00	0,0
		710 - opłata planistyczna	30 000	18 114,20	60,4
		710 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej i kara umowna	100	19,47	0,0
		756 - opłata skarbową	1 100 000	564 395,84	51,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
		756 - opłata targowa	300 000	115 443,50	38,5
		756 - opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	889 040,94	98,8
		756 - opłata od posiadania psów	80 000	32 316,00	40,4
		756 - wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	7 901,20	0,0
		756 - opłata eksploatacyjna	260 000	0,00	0,0
		756 - opłata za udostępnienie komornikowi informacji dot. podatnika	0	45,00	0,0
		900 - opłata produktowa	5 000	10 289,43	205,8
	5.	<u>Dochody z majątku gminy</u>	<u>3 321 570</u>	<u>2 042 008,51</u>	<u>61,5</u>
		010 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650	0,00	0,0
		700 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	1 631 350	947 776,84	58,1
		700 - wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	511 140	513 448,26	100,5
		710 - dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	172 000	96 930,00	56,4
		750 - dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	12 400	17 522,51	141,3
		801 - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach	229 000	158 154,47	69,1
		852 - czynsz za mieszkanie chronione	0	2 071,73	0,0
		900 - dochody z najmu i dzierżawy targowiska	432 000	112 260,91	26,0
		926 - dochody z dzierżaw, czynsze	333 030	193 843,79	58,2
	6.	<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>8 256 479</u>	<u>4 004 130,02</u>	<u>48,5</u>
		010 - prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	700	268,45	38,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
	600	- wynajem sprzętu wraz z usługą	4 000	13 732,51	343,3
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów	4 000	447,46	11,2
	600	- kary umowne, odsetki	0	81,55	0,0
	600	- zwrot nadpłaty za 2010r. przez MZK Jastrzębie	0	91 998,26	0,0
	600	- wpływy z różnych dochodów	0	10,00	0,0
	700	- ZGMiR - zwrot kaucji mieszkaniowych	1 800	1 484,09	0,0
	700	- wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe, koszty postępowania)	0	347,01	0,0
	700	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	2 817,22	0,0
	710	- wpływy z różnych dochodów	150	0,00	0,0
	710	- dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza	8 000	2 365,69	29,6
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o. przez Starostwo Powiatowe	41 000	29 672,40	72,4
	750	- 0,5% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych	2 500	1 320,30	52,8
	750	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	209,51	0,0
	750	- 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	62,40	0,0
	750	- wpływ z odszkodowania Concordia	9 550	10 164,73	106,4
	750	- kary umowne, PUP – refundacja prac interwencyjnych, zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych, zwrot kosztów egzekucji	0	13 532,52	0,0
	750	- zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny	0	1 065,88	0,0
	750	- rozliczenie podatku VAT	0	-7 237,68	0,0
	754	- grzywny, mandaty Straży Miejskiej	706 000	97 597,52	13,8
	754	- odsetki od rachunku bankowego wpływów z tytułu mandatów karnych	0	7,78	0,0
	754	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z OSP za 2010r.	0	1 347,07	0,0
	754	- odsetki od rachunku bankowego oraz wpływy z różnych opłat Straży Miejskiej	4 200	286,12	6,8
	756	- kara porządkowa	0	1 000,00	0,0
	756	- sumy do wyjaśnień	0	2 513,61	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
	758	- odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	0	9 854,26	0,0
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, przedszkolach, prowizje i odszkodowania z firm ubezpieczających, darowizny, refundacje wynagrodzeń z PUP	69 100	51 721,29	74,8
	801	- odsetki od rachunków bankowych	10 860	9 140,86	0,0
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku MZOPO, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	190	89,00	46,8
	801	-wpływy z różnych opłat	0	691,00	0,0
	801	- odsetki od rachunku bankowego MZOPO	500	485,57	97,1
	851	- rozliczenie dotacji KS Kokoszyce	0	196,42	0,0
	851 854	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku	0	44,00	0,0
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłata MOPS, czesne, wpływy od sponsorów na wyżywienie	2 166 340	1 302 117,41	60,1
	801	- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach	0	1 882,10	0,0
	801	- darowizny otrzymane przez OPP	0	130,00	0,0
	801	- koszty upomnień	132	88,00	66,7
	801	- grzywny za nieobecności w nauczaniu	1 200	1 410,00	117,5
	851 854	- odsetki od rachunku bankowego	170	352,94	207,6
	852	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	11 550	4 415,47	38,2
	852	- zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	71 909	30 981,48	43,1
	852	- odpłatność za pobyt w DPS	6 000	6 872,31	114,5
	852	- odsetki od rachunku bankowego MOPS	5 000	831,88	16,6
	852	- 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika	300	191,00	63,7
	852	- zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	31 732,20	63,5
	852	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	30 000	38 239,13	127,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
	852	- zwrot nienależne pobranego świadczenia, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot ZUS dot. wydatków na pogrzeb, zwroty niesłusznie pobranych zasiłków, czynsz za mieszkanie chronione, pozostałe	16 541	15 233,31	0,0
	900	- wpływy z wywozu śmieci	3 789 000	1 530 663,71	40,4
	900	- wpływy z parkingów, wynajem sprzętu	430 000	224 703,44	52,3
	900	- odsetki od rachunku bankowego – Służby Komunalne Miasta i nieterminowych wpłat	3 000	4 321,17	144,0
	900	- dochody z recyklingu	260 000	208 651,68	80,3
	900	- sprzedaż złomu i kruszyw	12 987	3 586,99	27,6
	900	- Urząd Marszałkowski Województwa Śl. - wpłaty za Fundusz Ochrony Środowiska	145 000	38 234,37	26,4
	900	- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne i odsetki	2 000	889,47	0,0
	900	- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą oraz usługi wykonane zamiataarką	6 000	1 310,86	21,8
	926	- wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni, noclegowni, parkingu	330 000	170 955,39	51,8
	926	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 300	2 727,89	209,8
	926	- dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych	55 500	43 175,81	77,8
	926	- zwrot niewykorzystanej dotacji - kluby sportowe i stowarzyszenia wraz z odsetkami	0	3 115,21	0,0
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>23 790 711</b>	<b>14 395 080,00</b>	<b>60,5</b>
	1.	758 - część oświatowa	21 664 306	13 331 880	61,5
	2.	758 - część równoważąca	228 494	114 246	50,0
	2.	758 - część wyrównawcza	1 897 911	948 954	50,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>9 889 815</b>	<b>5 563 723,95</b>	<b>56,3</b>
	<b>1.</b>	<b>- na zadania zlecone</b>	<b>8 021 054</b>	<b>4 494 308,72</b>	<b>56,0</b>
	010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000	13 690,72	39,1
	750	- administracja rządowa	191 529	99 429,00	51,9
	750	- spis powszechny	49 112	49 112,00	100,0
	751	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	3 952,00	50,0
	751	- wybory do Sejmu i Senatu	4 289	0,00	0,0
	751	- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w 2010r.	800	800,00	100,0
	852	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 683 614	4 300 000,00	56,0
	852	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400	12 000,00	73,2
	852	- opieka społeczna	32 410	15 325,00	47,3
		z czego:			
		1. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	17 600	7 920,00	45,0
		2. program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”	14 810	7 405,00	50,0
	<b>2.</b>	<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>53 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	710	- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	0,00	0,0
	853	- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch”	43 923	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
	<b>3.</b>	<b>- na zadania własne</b>	<b>1 210 204</b>	<b>743 793,00</b>	<b>61,5</b>
	750	- UG Marklowice - pomoc finansowa na zakup mebli do pomieszczeń biurowych w USC	5 000	5 000,00	100,0
	852	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	98 417	63 600,00	64,6
	852	- zasiłki stałe	318 509	197 000,00	61,9
	852	- ośrodki pomocy społecznej	447 000	240 695,00	53,8
	852	- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	206 102	116 442,00	56,5
	852	- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (MOPS)	32 720	18 600,00	56,8
	854	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	102 456	102 456,00	100,0
	<b>4.</b>	<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>604 634</b>	<b>325 622,23</b>	<b>53,9</b>
	750	- wpłaty gmin dot. realizacji projektu: „Inwestycyjna Unia Gmin”, w tym:	47 721	59 824,95	125,4
		1) gmina Rydułtowy	11 930	24 033,96	201,5
		2) gmina Gorzyce	11 931	11 930,33	100,0
		3) gmina Godów	11 930	11 930,33	100,0
		4) gmina Pszów	11 930	11 930,33	100,0
	754	- obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
	754	- porozumienia z UG Godów dot. Straży Miejskiej	50 087	25 043,52	50,0
	757	- wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II” w tym:	50 000	21 897,38	43,8
		1) UM Radlin	33 210	13 126,29	39,5
		2) UM Marklowice	8 700	3 429,05	39,4
		3) UG Gorzyce	8 090	5 342,04	66,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
	801	- porozumienie z UG Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 696	1 695,64	100,0
	801	- porozumienie z UG Gorzyce, Markłowice, Radlin dot. prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	2 999	2 095,74	69,9
	854	- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX-lecia	296 431	148 215,00	50,0
	900	- likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek	23 000	0,00	0,0
	921	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	65 850,00	50,0
<b>D</b>		<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>4 563 099</b>	<b>2 172 343,62</b>	<b>47,6</b>
	750	- projekt „Inwestycyjna Unia Gmin”	416 075	95 605,38	23,0
	750	- projekt „Literacka Wiosna nad Odrą”	33 259	23 426,17	70,4
	750	- projekt „Polsko-czeskie tradycje wielkanocne”	28 878	0,00	0,0
	750	- projekt „Ćwiczenia i zabawa bez barier język.”	10 970	8 978,07	81,8
	750	- projekt „Polsko-czeskie warsztaty muzyczne”	4 096	0,00	0,0
	750	- projekt „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”	32 230	28 071,66	87,1
	801	- projekt „Radość uczenia się”	156 903	53 550,00	34,1
	801	- projekt „Kultura kluczem do rozwoju”	385 107	225 679,25	58,6
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	223 423	104 635,31	46,8
	801	- projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji”	4 250	0,00	0,0
	801	- projekt „Innowacyjna szkoła”	2 411 981	1 173 000,00	48,6
	801	- projekt „Ja też potrafię” - ZSP Nr 1	0	65 819,75	0,0
	801	- projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - SP Nr 10	0	31 007,56	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
		801 - projekt „Nauka bez granic - jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po Współczesność - SP Nr 16” - ZS Nr 2	0	28 436,47	0,0
		801 - projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu” - SP Nr 5	291 348	39 300,20	0,0
		801 - projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”	290 758	275 020,30	94,6
		801 - projekt Comenius „Uczymy się przez całe życie”	16 650	0,00	0,0
		801 - projekt „Krajobraz sportu” - ZS Nr 2	2 695	0,00	0,0
		801 - projekt „Akademia wsparcia” Gimnazjum Nr 2	85 221	19 813,50	0,0
		852 - projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	1 805	0,00	0,0
		852 - projekt „Internet w domu cyfrowe okno na świat”	167 450	0,00	0,0
<b>E</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>1 796 126</b>	<b>445 193,16</b>	<b>24,8</b>
		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	320 000	19 270,00	6,0
		801 - Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	743 447	58 000,00	7,8
		801 - Fundacja Polska Akcja Humanitarna - realizacja programu "Pajacyk" podjętego w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach	2 730	2 234,70	81,9
		854 - WFOŚiGW- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011”	57 240	17 000,00	29,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
		środki Budżetu Państwa	672 709	348 688,46	51,8
	801	- projekt „Radość uczenia się”	27 688	0,00	0,0
	801	- projekt „Kultura kluczem do rozwoju”	67 961	43 268,25	63,7
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	39 428	18 465,05	46,8
	801	- projekt „Krajobraz wypoczynku i rekreacji”	750	0,00	0,0
	801	- projekt „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0	21 065,25	0,0
	801	- projekt „Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze” - Szkoła Podstawowa Nr 10	0	5 471,92	0,0
	801	- projekt „Innowacyjna szkoła”	423 687	207 000,00	48,9
	801	- projekt „3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość”	51 311	43 679,70	85,1
	801	- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	46 273	6 241,79	13,5
	801	- projekt „Krajobraz sportu” - Zespół Szkół Nr 2	476	0,00	0,0
	801	- projekt „Akademia wsparcia”- Gimnazjum Nr 2	15 039	3 496,50	0,0
	852	- projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu”	96	0,00	0,0
		<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>23 958 003</b>	<b>7 348 364,62</b>	<b>30,7</b>
		w tym:			
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>2 256 683</b>	<b>1 097 418,73</b>	<b>48,6</b>
	<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2 256 683</b>	<b>1 097 418,73</b>	<b>48,6</b>
	700	- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	2 256 683	1 097 418,73	48,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
<b>B</b>		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 192 516</b>	<b>228 403,73</b>	<b>10,4</b>
1.		<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 211 116</b>	<b>228 403,73</b>	<b>18,9</b>
	600	- porozumienie z Województwem Śląskim w sprawie opracowania projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich	750 000	0,00	0,0
	900	- wpłaty gmin dot. oczyszczalni „Karkoszka II” w tym:	461 116	228 403,73	49,5
		1) UM Radlin	306 281	153 140,37	50,0
		2) UM Marklowice	80 243	40 121,66	50,0
		3) UG Gorzyce	74 592	35 141,70	47,1
2.		<b>- na zadania własne</b>	<b>882 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	600	- dofinansowanie do zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”	322 400	0,00	0,0
	700	- dofinansowanie zadania: „Rewitalizacja - remont wieży romantycznej”	50 000	0,00	0,0
	801	- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl.	510 000	0,00	0,0
3.		<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>99 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	853	- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch”	99 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk
<b>C</b>		<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>19 117 163</b>	<b>5 035 687,21</b>	<b>26,3</b>
	600	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap I	2 402 988	1 111 322,47	46,2
	600	- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego etap II	10 756 753	2 998 353,98	27,9
	700	- System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2 930 699	481 681,66	16,4
	750	- projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	1 077 790	0,00	0,0
	801	- projekt „Radość uczenia się”	11 162	0,00	0,0
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	12 750	27 369,69	214,7
	801	- projekt "Likwidacja azbestu - Zespół Szkół nr 3	649 567	303 835,60	46,8
	801	- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	70 675	0,00	0,0
	801	- projekt „Akademia wsparcia” - Gimnazjum Nr 2	0	11 475,00	0,0
	900	- projekt "Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych"	1 204 779	101 648,81	8,4
<b>D</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>391 641</b>	<b>986 854,95</b>	<b>252,0</b>
	801	- WFOŚiGW - rozbudowa budynku ZSP Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego	376 196	0,00	0,0
	801	- Ministerstwo Sportu i Turystyki - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2	0	980 000,00	0,0
		<u>środki Budżetu Państwa</u>	<u>15 445</u>	<u>6 854,95</u>	<u>44,4</u>
	801	- projekt „Radość uczenia się”	1 970	0,00	0,0
	801	- projekt „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	2 250	4 829,95	214,7
	801	- projekt „Od przedszkolaka do studenciaka - wiedza maluszka kluczem do sukcesu”	11 225	0,00	0,0
	801	- projekt „Akademia wsparcia” - Gimnazjum Nr 2	0	2 025,00	0,0

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA  
I PÓŁROCZE 2011 ROK**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>148 264 218</b>	<b>68 460 735,61</b>	<b>46,2</b>
		z czego:			
		- dotacje na zadania bieżące	7 791 714	4 460 991,34	57,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 824 849	5 628 614,54	47,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 227 695	28 182 748,11	52,9
		- obsługa długu jst	2 702 000	860 172,50	31,8
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	153 617	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 452 599	10 885 683,74	44,5
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	22 998 730	10 661 928,22	46,4
		- wydatki majątkowe	25 113 014	7 780 597,16	31,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>104 864 201</b>	<b>52 745 469,65</b>	<b>50,3</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 550</b>	<b>16 677,79</b>	<b>22,7</b>
	01008	Melioracje wodne	30 000	0,00	0,0
		- dotacja na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	6 600	2 987,07	45,3
		- dotacja na zadania bieżące	6 600	2 987,07	45,3
	01095	Pozostała działalność	36 950	13 690,72	37,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	36 250	13 690,72	37,8
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02095	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	3 000	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 593 405</b>	<b>1 935 926,39</b>	<b>53,9</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000	1 592 184,48	59,0
		- dotacja na zadania bieżące	2 700 000	1 592 184,48	59,0
	60016	Drogi publiczne gminne	893 405	343 741,91	38,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 755	8 292,55	26,1
		- wydatki statutowe	861 650	335 449,36	38,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 002 715</b>	<b>352 427,88</b>	<b>35,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 715	199 656,28	29,5
		- wydatki statutowe	676 715	199 656,28	29,5
	70095	Pozostała działalność	326 000	152 771,60	46,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000	151 617,77	46,9
		- wydatki statutowe	3 000	1 153,83	38,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>216 000</b>	<b>24 881,04</b>	<b>11,5</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	170 000	13 764,74	8,1
		- wydatki statutowe	170 000	13 764,74	8,1
	71035	Cmentarze	46 000	11 116,30	24,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	2 670,17	78,5
		- wydatki statutowe	42 600	8 446,13	19,8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 689 510</b>	<b>6 558 501,00</b>	<b>47,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 529	96 150,00	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 250	96 150,00	51,1
		- wydatki statutowe	3 279	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 286	153 012,82	38,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 286	153 012,82	38,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 674 095	5 567 717,05	47,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 512	9 229,03	26,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 724 644	4 845 394,78	49,8
		- wydatki statutowe	1 913 939	713 093,24	37,3
	75056	Spis powszechny i inne	49 112	39 078,00	79,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 608	34 924,00	78,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 154	4 154,00	100,0
		- wydatki statutowe	350	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823 925	380 776,29	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 855	14 548,02	43,0
		- wydatki statutowe	373 995	116 649,00	31,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	416 075	249 579,27	60,0
	75095	Pozostała działalność	557 563	321 766,84	57,7
		- wydatki statutowe	557 563	321 766,84	57,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 989</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 470	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	1 430	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 289	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	589	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	3 700	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 101 803</b>	<b>961 030,07</b>	<b>45,7</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	0,00	0,0
		- dotacja na zadania bieżące	15 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	246 480	81 502,03	33,1
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	12 000,00	80,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 546,31	55,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 100	21 616,08	44,9
		- wydatki statutowe	173 380	42 339,64	24,4
	75414	Obrona cywilna	28 200	3 286,95	11,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000	1 620,30	40,5
		- wydatki statutowe	24 200	1 666,65	6,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
	75416	Straż gminna (miejska)	1 812 123	876 241,09	48,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 648	28 132,15	86,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 538 922	727 279,10	47,3
		- wydatki statutowe	240 553	120 829,84	50,2
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 000</b>	<b>5 411,00</b>	<b>11,0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000	5 411	11,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000	5 411,00	45,1
		- wydatki statutowe	37 000	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 030 617</b>	<b>872 697,50</b>	<b>28,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 877 000	872 697,50	30,3
		- obsługa długu publicznego	2 702 000	860 172,50	31,8
		- wydatki statutowe	175 000	12 525,00	7,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skrab Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 617	0,00	0,0
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	153 617	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>611 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	611 500	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	611 500	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 491 708</b>	<b>25 118 640,82</b>	<b>54,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 998 766	11 982 740,78	57,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 625	2 650,87	7,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 007 165	7 668 912,93	54,7
		- wydatki statutowe	3 697 935	2 162 223,28	58,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	3 258 041	2 148 953,70	66,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
	80104	Przedszkola	9 315 150	4 973 529,38	53,4
		- dotacje na zadania bieżące	8 500	3 417,30	40,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 970	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 196 737	4 016 598,62	55,8
		- wydatki statutowe	1 504 837	787 013,08	52,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	582 106	166 500,38	28,6
	80110	Gimnazja	10 389 823	5 490 306,44	52,8
		- dotacje na zadania bieżące	260 000	120 840,00	46,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 305	12 071,22	39,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 469 745	4 503 856,73	53,2
		- wydatki statutowe	1 343 523	691 312,42	51,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	286 250	162 226,07	56,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 100	101 578,35	36,1
		- wydatki statutowe	281 100	101 578,35	36,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 169 003	546 799,28	46,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 056 560	487 950,69	46,2
		- wydatki statutowe	111 813	58 848,59	52,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 010	57 815,62	27,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 402	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	165 608	57 815,62	34,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 151 144	1 737 059,74	55,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 809 064	936 722,89	51,8
		- wydatki statutowe	1 342 080	800 336,85	59,6
	80195	Pozostała działalność	979 712	228 811,23	23,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600	101,20	16,9
		- wydatki statutowe	979 112	228 710,03	23,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 344 929</b>	<b>701 285,61</b>	<b>52,1</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	428 999	238 380,00	55,6
		- wydatki statutowe	428 999	238 380,00	55,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 930	6 930,00	100,0
		- dotacja na zadania bieżące	6 930	6 930,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	10 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000	455 975,61	51,2
		- dotacje na zadania bieżące	90 250	61 800,00	68,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 200	59 187,38	55,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311 684	166 937,35	53,6
		- wydatki statutowe	380 866	168 050,88	44,1
	85195	Pozostała działalność	9 000	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	9 000	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 939 554</b>	<b>6 537 059,59</b>	<b>50,5</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	72 094	34 320,75	47,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 945	32 794,50	46,9
		- wydatki statutowe	2 035	1 526,25	75,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 813 614	4 002 766,65	51,2
		- dotacje na zadania bieżące	85 000	41 276,76	48,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 363 637	3 748 187,67	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 977	203 913,10	58,9
		- wydatki statutowe	19 000	9 389,12	49,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	49 120	24 381,31	49,6
		- wydatki statutowe	49 120	24 381,31	49,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 517	289 143,67	38,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 517	122 322,50	26,4
		- wydatki statutowe	287 000	166 821,17	58,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 458 000	835 026,94	57,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458 000	835 026,94	57,3
	85216	Zasiłki stałe	318 509	189 989,69	59,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 509	189 989,69	59,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 723 287	1 001 028,98	58,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 579 476	899 925,53	57,0
		- wydatki statutowe	138 311	101 103,45	73,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 600	100 974,80	31,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 600	100 974,80	31,8
	85295	Pozostała działalność	437 813	59 426,80	13,6
		- dotacje na zadania bieżące	28 000	10 000,00	35,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 102	49 426,80	24,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 001	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	27 455	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	169 255	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85305	Żłobki	43 923	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	43 923	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 317 959</b>	<b>585 116,04</b>	<b>44,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	861 832	392 755,62	45,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	861 832	392 755,62	45,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 431	146 254,69	49,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 792	122 962,84	51,3
		- wydatki statutowe	56 239	23 291,85	41,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 240	16 920,00	29,6
		- wydatki statutowe	57 240	16 920,00	29,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 456	29 185,73	28,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 456	29 185,73	28,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 152 746</b>	<b>5 257 104,02</b>	<b>47,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 012	50 506,00	16,5
		- dotacja na zadania bieżące	101 012	50 506,00	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	30 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 233 300	1 070 745,44	47,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 166	15 187,95	60,4
		- wydatki statutowe	2 208 134	1 055 557,49	47,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	774 805	256 157,59	33,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 904	2 587,23	89,1
		- wydatki statutowe	771 901	253 570,36	32,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 190	90 539,61	31,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	10 057,98	55,9
		- wydatki statutowe	266 190	80 481,63	30,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	2 000,00	5,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	2 000,00	5,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 802	1 091 404,37	45,9
		- wydatki statutowe	2 379 802	1 091 404,37	45,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 489 082	2 463 418,65	54,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 990	9 377,20	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 152 349	2 225 165,33	53,6
		- wydatki statutowe	317 743	228 876,12	72,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	5 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	640 555	232 332,36	36,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 125	12 956,16	41,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 800	5 850,28	29,5
		- wydatki statutowe	589 630	213 525,92	36,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 142 268</b>	<b>2 442 068,84</b>	<b>59,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 985 533	1 380 000,00	69,5
		- dotacja na zadania bieżące	1 985 533	1 380 000,00	69,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
	92116	Biblioteki	1 558 700	780 000,00	50,0
		- dotacja na zadania bieżące	1 558 700	780 000,00	50,0
	92118	Muzea	484 216	222 000,00	45,8
		- dotacja na zadania bieżące	484 216	222 000,00	45,8
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	9 000	0,00	0,0
		- dotacja na zadania bieżące	9 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	104 819	60 068,84	57,3
		- dotacja na zadania bieżące	10 665	8 565,00	80,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 390	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 270	21 489,04	96,5
		- wydatki statutowe	56 494	30 014,80	53,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 046 025</b>	<b>1 376 642,06</b>	<b>45,2</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 463 732	1 199 904,57	48,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	33 999,62	75,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 470 112	780 638,18	53,1
		- wydatki statutowe	948 620	385 266,77	40,6
	92695	Pozostała działalność	582 293	176 737,49	30,4
		- dotacja na zadania bieżące	397 308	168 484,73	42,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 500	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700	0,00	0,0
		- wydatki statutowe	34 785	8 252,76	23,7
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>43 400 017</b>	<b>15 715 265,96</b>	<b>36,2</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 796 229</b>	<b>12 193 013,48</b>	<b>38,3</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 730 246	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 730 246	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	750 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 000	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	51 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	27 264 983	12 193 013,48	44,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	12 329 581	6 175 381,06	50,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	14 935 402	6 017 632,42	40,3



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 792 381</b>	<b>670 526,06</b>	<b>17,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 792 381	670 526,06	17,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	2 930 699	555 932,71	19,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	861 682	114 593,35	13,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 410 940</b>	<b>10 666,46</b>	<b>0,8</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 410 940	10 666,46	0,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	1 077 790	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	333 150	10 666,46	3,2
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 221 980</b>	<b>1 399 867,97</b>	<b>33,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 609 372	878 202,36	24,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	673 479	153 991,38	22,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 935 893	724 210,98	24,7
	80104	Przedszkola	81 900	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	70 675	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	11 225	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	530 708	521 665,61	98,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	530 708	521 665,61	98,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>241 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85305	Żłobki	241 923	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	241 923	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wyk
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 826 238</b>	<b>1 424 327,63</b>	<b>78,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	<u>1 425 930</u>	<u>1 234 545,47</u>	<u>86,6</u>
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	1 204 779	1 049 363,65	87,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	221 151	185 181,82	83,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>39 892</u>	<u>33 291,70</u>	<u>83,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	39 892	33 291,70	83,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>70 000</u>	<u>55 637,50</u>	<u>79,5</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	70 000	55 637,50	79,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>23 254</u>	<u>6 967,65</u>	<u>30,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	23 254	6 967,65	30,0
	90095	Pozostała działalność	<u>267 162</u>	<u>93 885,31</u>	<u>35,1</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	267 162	93 885,31	35,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>110 326</b>	<b>16 864,36</b>	<b>15,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	<u>30 326</u>	<u>16 864,36</u>	<u>55,6</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	30 326	16 864,36	55,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<u>80 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- pozostałe wydatki majątkowe	80 000	0,00	0,0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
010	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000	13 690,72	39,1
750	75011	urzędy wojewódzkie	191 529	99 429,00	51,9
	75056	spis powszechny	49 112	49 112,00	100,0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	3 952,00	50,0
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	4 289	0,00	0,0
	75109	niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	800	800,00	100,0
852	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 683 614	4 300 000,00	56,0
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	16 400	12 000,00	73,2
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600	7 920,00	45,0
	85295	program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”	14 810	7 405,00	50,0
		<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>8 021 054</b>	<b>4 494 308,72</b>	<b>56,0</b>

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>WYDATKI</b>			
010	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	35 000	13 690,72	39,12
750	75011	urzędy wojewódzkie	191 529	96 150,00	50,2
	75056	spis powszechny	49 112	39 078,00	79,6
751	75101	prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	7 900	0,00	0,0
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	4 289	0,00	0,0
	75109	niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych	800	0,00	0,0
852	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 683 614	3 926 454,52	51,1
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	16 400	10 399,16	63,4
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600	7 150,40	40,6
	85295	program na rzecz społeczności romskiej „Romska codzienność”	14 810	0,00	0,0
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>8 021 054</b>	<b>4 092 922,80</b>	<b>51,0</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
710	71035	konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	0,00	0,0
853	85305	zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch”	142 923	0,00	0,0
		<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>152 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>WYDATKI</b>			
710	71035	konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	0,00	0,0
853	85305	zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch”	142 923	0,00	0,0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>152 923</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
		<b>DOCHODY</b>			
600	60013	opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich	750 000	0,00	0,0
750	75075	wpłaty gmin dotyczące realizacji projektu: "Inwestycyjna Unia Gmin" ( gmina Rydułtowy, Gorzyce, Godów, Pszów)	47 721	59 824,95	125,4
754	75414	obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej ( Godów)	50 087	25 043,52	50,0
757	75702	wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)	50 000	21 897,38	43,8
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko- augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 696	1 695,64	100,0
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Marklowice, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 789	1 192,84	66,7
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 210	902,90	74,6
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	296 431	148 215,00	50,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
900	90002	likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	23 000	0,00	0,0
900	90095	wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)	461 116	228 403,73	49,5
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	65 850,00	50,0
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>1 815 750</b>	<b>554 025,96</b>	<b>30,5</b>
<b>WYDATKI</b>					
600	60013	opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich	750 000	0,00	0,0
750	75075	wpłaty gmin dotyczące realizacji projektu:”Inwestycyjna Unia Gmin” ( gmina Rydułtowy, Gorzyce, Godów, Pszów)	47 721	0,00	0,0
754	75414	obrona cywilna	1 000	0,00	0,0
754	75416	wpłaty gmin do Straży Miejskiej ( Godów)	50 087	23 972,00	47,9
757	75702	wpłaty dotyczące oczyszczalni „Karkoszka II” (UM Radlin, UG Gorzyce, UG Marklowice)	50 000	21 897,38	43,8
801	80101	porozumienie z Urzędem Gminy Marklowice, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 789	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% wyk
Dz.	Rozdz.				
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce, Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii dla kościoła zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 210	0,00	0,0
801	80110	porozumienie z Urzędem Gminy Gorzyce dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko- augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	1 696	0,00	0,0
854	85407	prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej (OPP na os. XXX-lecia)	296 431	146 254,69	49,3
900	90002	likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	23 000	0,00	0,0
921	92116	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	131 700	65 850,00	50,0
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>1 354 634</b>	<b>257 974,07</b>	<b>19,0</b>



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY  
UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO  
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), ŚRODKI POCHODZĄCE ZE  
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE  
2011 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 rok
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I zad. 2, 6, 7 - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.	<u>12 495 096</u>	+1 693 580	<u>14 038 676</u>
		- URM Nr VIII/57/11 z 29.04.2011r.		-150 000	
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap II - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.	<u>9 029 792</u>	+2 455 001	<u>11 484 793</u>
700	70005	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim - URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.	<u>2 050 273</u>	+ 1 397 608	<u>3 447 881</u>
750	75023	Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	<u>600</u>	-	<u>600</u>
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	<u>1 331 390</u>	-	<u>1 331 390</u>

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 rok
750	75075	<u>Inwestycyjna Unia Gmin</u> - ZPM Nr OR-I.0050.00096.2011 z 19.05.2011	<u>463 100</u>	+ 9 743	<u>515 900</u>
		- ZPM Nr OR-I.0050.00113.2011 z 03.06.2011		+ 6 000	
		- ZPM Nr OR-I.0050.00133.2011 z 15.06.2011		+ 37 978	
		- ZPM Nr OR-I.0050.00150.2011 z 29.06.2011		- 921	
801	80101	<u>Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10</u> - ZPM Nr OR.I.0151-00013/11 z 12.01.2011	<u>1 000 000</u>	- 11 666	<u>1 162 340</u>
		- URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.		+ 174 006	
801	80101	<u>Kultura kluczem rozwoju</u> - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.	<u>305 630</u>	+ 147 438	<u>453 068</u>
801	80101	<u>Radość uczenia się</u> - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.	<u>146 850</u>	+ 50 873	<u>197 723</u>
801	80101	<u>Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy</u> - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.	<u>255 300</u>	+ 22 551	<u>277 851</u>
801	80101	<u>Jestem dobry, mądry, potrafię</u>	<u>120 100</u>	-	<u>120 100</u>
801	80101	<u>Ja też potrafię POKL</u> - URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.	<u>99 811</u>	+ 3 241	<u>103 052</u>

Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Plan zgodnie z uchwałą Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku	Zmiany w ciągu roku budżetowego + zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 rok
801	80101	<u>Innowacyjna szkoła POKL</u> - URM Nr VI/35/11 z 24.02.2011r.	<u>1 189 978</u>	+ 1 425 780	<u>2 615 758</u>
801	80101	Uczenie się przez całe życie -COMENIUS	<u>73 623</u>	-	<u>73 623</u>
801	80101	Krajobraz wypoczynku i rekreacji	<u>0</u>	+ 5000	<u>5 000</u>
801	80104	<u>3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość</u> - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r.	<u>334 242</u>	+ 7 827	<u>342 069</u>
801	80104	<u>Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu</u> - URM Nr X/83/11 z 17.06.2011r.	<u>0</u>	+ 419 521	<u>419 521</u>
801	80110	<u>Uczenie się przez całe życie -COMENIUS</u> - URM Nr IV/24/2011 z 28.01.2011r	<u>110 740</u>	+ 16 650	<u>127 390</u>
801	80110	<u>Współpraca Transgraniczna Krajobraz sportu</u> - URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.	<u>28 080</u>	+ 3 171	<u>31 251</u>
801	80110	COMENIUS - Uczenie się przez całe życie „Kulturowa Mozajka Europy”	<u>27 076</u>	-	<u>27 076</u>
801	80110	<u>PO KL „Akademia Wsparcia”</u> - URM Nr VI/35/11 z 24.02.2011r.	<u>0</u>	+ 100 260	<u>100 260</u>
852	85295	Internet w domu – cyfrowe okno na świat	<u>187 000</u>	-	<u>187 000</u>
900	90002	<u>Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – etap II</u> - URM Nr VII/47/11 z 31.03.2011r.	<u>1 113 732</u>	+ 305 198	<u>1 418 930</u>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
PONIESIONYCH DO 30.06.2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 30.06.2011r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2011 roku
600	60016	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	14 007 836,00	11 198 132,48	79,9	1 318 295,06
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I zadanie 1, 3, 4	12 740 452,00	48 894,00	0,4	0,00
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap I zadanie 2, 6, 7	27 637 982,00	20 105 901,30	72,7	6 506 596,35
600	60016	Udrożnienie ruchu etap I zad. 5 – przebudowa ul. 26 Marca	6 234 640,00	8 198,40	0,1	0,00
600	60016	Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. etap II	21 269 075,00	12 509 376,35	58,8	4 284 801,66
600	60016	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	215 000,00	40 401,91	18,8	40 401,91
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	1 300 974,00	0,00	0,0	0,00
700	70005	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl.	4 778 325,00	1 912 957,55	40,0	654 038,48
750	75023	Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	900,00	730,00	81,1	506,00

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 30.06.2011r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2011 roku
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	5 071 954,00	0,00	0,0	0,00
750	75075	Inwestycyjna Unia Gmin	1 000 000,00	785 484,35	78,5	301 384,35
750	75075	Południowa Brama Polski – okno na świat	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00
801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin II	6 600 671,00	2 240 660,97	33,9	600 501,00
801	80101	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10	1 805 469,00	904 132,45	50,1	261 003,05
801	80101	Kultura kluczem rozwoju	595 445,00	489 767,27	82,3	345 759,16
801	80101	Radość uczenia się	328 711,00	286 778,99	87,2	155 794,26
801	80101	Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	493 040,00	236 801,14	48,0	122 396,24
801	80101	POKL Ja też potrafię	229 435,00	122 824,05	53,5	58 439,71
801	80101	POKL Innowacyjna szkoła	3 150 254,00	1 750 875,61	55,6	1 750 875,61
801	80101	Jestem dobry, mądry, potrafię	243 999,00	113 687,16	46,6	60 097,87
801	80101 80110	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	328 451,00	267 175,43	81,3	141 489,41
801	80101	Krajobraz wypoczynku i rekreacji	66 680,00	0,00	0,0	0,00
801	80104	3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	809 038,00	676 356,89	83,6	189 292,17
801	80104	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	735 067,00	2 999,99	0,4	2 999,99
801	80110	Współpraca TransgranicznaKrajobraz sportu	56 160,00	56 080,42	99,9	31 171,51

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Wartość kosztorysowa	Wykonanie do dnia 30.06.2011r.	Stopień zaawansowania w %	Wydatki poniesione w 2011 roku
801	80110	Comenius – Uczenie się przez całe życie „Kulturowa Mozajka Europy”	61 429,00	55 850,20	90,9	18 407,82
801	80110	PO KL Akademia Wsparcia	185 060,00	31 453,18	17,0	31 453,18
852	85295	Internet w domu - cyfrowe okno na świat	280 000,00	10 000,00	3,6	0,00
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	613 000,00	0,00	0,0	0,00
900	90002	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	1 490 432,00	1 366 161,41	91,7	1 234 545,47
900	90002	Likwidacja i utylizacja azbestu	160 000,00	0,00	0,0	0,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	160 000,00	2 000,00	1,3	2 000,00
900	90095	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	14 866 841,00	130 650,00	0,9	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>128 516 320,00</b>	<b>55 354 331,50</b>	<b>43,07</b>	<b>18 112 250,26</b>

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – I PÓLROCZE 20**

Lp.	Wyszczególnienie	WYI					
		Stan środków obrotowych na pocz. roku	Razem przychody	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wynagrodz. i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>547 271,28</b>	<b>7 625 124,37</b>	<b>8 172 395,65</b>	<b>7 428 036,01</b>	<b>1 644 913,60</b>	<b>1 400,00</b>
	ZGMiR – Dz.700, 1. rozdz.70001	547 271,28	7 625 124,37	8 172 395,65	7 428 036,01	1 644 913,60	1 400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>547 271,28</b>	<b>7 625 124,37</b>	<b>8 172 395,65</b>	<b>7 428 036,01</b>	<b>1 644 913,60</b>	<b>1 400,00</b>

## Załącznik nr 8

11		
DATKI		
Podatek dochod. od osób prawnych	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Ogółem kolumna (6+9+10)
9	10	11
<b>78 994,00</b>	<b>1 136 040,17</b>	<b>8 643 070,18</b>
78 994,00	1 136 040,17	8 643 070,18
<b>78 994,00</b>	<b>1 136 040,17</b>	<b>8 643 070,18</b>



## Plan finansowy za I półrocze 2011 roku z MUZEUM w Wodzisławiu Śląskim

Wydział- jednostka budżetowa:

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – MUZEA

Rodzaj zadania....własne

-upowszechnianie kultury i ochrona dóbr kultury

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
700	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>5 287</b>	<b>4 311,00</b>	<b>81,5</b>
700-01	-sprzedaż biletów wstępu	500	337,00	67,4
700-02	-sprzedaż wydawnictw muzealnych	1 000	975,00	97,5
700-04	-oprowadzanie i lekcje muzealne	787	787,00	100,0
700-05	-dochody ze sprzedaży monet	3 000	2 212,00	73,7
740	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 602</b>	<b>33 601,53</b>	<b>100,0</b>
740-01	-nadzór archeologiczny	26 500	26 500,00	100,0
740-02	-darowizna	500	500,00	100,0
740-03	-środki finansowe roku ubiegłego	6 602	6 601,53	100,0
741	<b>Dotacje podmiotowe otrzymane</b>	<b>484 216</b>	<b>222 000,00</b>	<b>45,8</b>
741-01	Dotacja Urzędu Miasta	484 216	222 000,00	45,8
760	<b>Przychody finansowe</b>	<b>762</b>	<b>761,99</b>	<b>100,0</b>
760-01	-odsetki bankowe	762	761,99	100,0
<b>Ogółem przychody</b>		<b>523 867</b>	<b>260 674,52</b>	<b>49,8</b>

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
10	<b>Dobra kultury, książki</b>	<b>3 000</b>	<b>2 887,89</b>	<b>96,3</b>
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>63 100</b>	<b>37 812,60</b>	<b>59,9</b>
401-01	-środki czystości	800	662,90	82,9
401-02	-materiały biurowe	4 000	3 326,89	83,2
401-04	-koszty urządzenia wystaw	5 500	5 330,07	96,9
401-05	-artykuły gospodarcze	2 500	2 334,78	93,4

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
401-08	-prenumerata prasy i wydawn. seryjn.	900	319,42	35,5
401-10	-opłaty pocztowe	500	457,90	91,6
401-11	-dokumentacja fotograficzna	300	212,00	70,7
401-12	-koszty ogrzewania	35 000	15 103,37	43,2
401-13	-energia elektryczna	4 800	2 129,04	44,4
401-14	-opłaty za wodę	1 300	485,42	37,3
401-16	-wyposażenie placówki	7 500	7 450,81	99,3
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>24 402</b>	<b>20 462,63</b>	<b>83,9</b>
402-02	-usługi telekomunikacji	4 000	2 498,99	62,5
402-06	-usługi wydawnicze, skany, archiwum	5 500	5 083,41	92,4
402-10	-usługi informatyczne serwis ksero i kom.	1 000	610,51	61,1
402-14	-nadzór archeologiczny	6 000	6 000,00	100,0
402-17	-koszty bieżących napraw i remontów	7 902	6 269,72	79,3
<b>403</b>	<b>Koszty wynagrodzenia</b>	<b>355 571</b>	<b>163 352,81</b>	<b>45,9</b>
403-01	-wynagrodzenia podstawowe	308 273	136 086,18	44,1
403-02	-nagroda roczna	35 298	21 740,63	61,6
403-03	-nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,0
403-04	-wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	6 000	5 526,00	92,1
403-05	-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	0	0,00	0,0
403-06	-odprawy emerytalne	6 000	0,00	0,0
<b>404</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>65 595,00</b>	<b>27 452,93</b>	<b>41,9</b>
404-01	-składki emerytalne	34 899	14 927,05	42,8
404-02	-składki rentowe	16 091	6 882,39	42,8
404-03	-składki wypadkowe	5 843	2 554,11	43,7
404-04	-fundusz pracy	8 762	3 089,38	35,3
<b>405</b>	<b>Inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>350</b>	<b>125</b>	<b>35,7</b>
405-01	-badania okresowe	50	0,00	0,0
405-02	-szkolenia i kursy	300	125,00	41,7
<b>406</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 849</b>	<b>1 196,64</b>	<b>64,7</b>
<b>407</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>10 000</b>	<b>7 384,02</b>	<b>73,8</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>523 867</b>	<b>260 674,52</b>	<b>49,8</b>

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2011 roku nie posiadamy żadnych należności ani zobowiązań w tym wymagalnych.

**Plan Finansowy za I półrocze 2011 roku**  
**Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>A. Przychody</b>				
01	-dotacje z budżetu (UM)	1 427 000	714 150,00	50,0
02	-inne (dotacja ze Starostwa)	131 700	65 850,00	50,0
03	-ksero	11 000	6 350,80	57,7
04	-odsetki bankowe	3 000	604,82	20,2
05	-dary czytelników	20 000	11 146,20	55,7
06	-inne	2 000	120,15	6,0
07	-projekt "Książkowy zawrót głowy" MK	16 200	16 200,00	100,0
<b>Ogółem przychody</b>		<b>1 610 900</b>	<b>814 421,97</b>	<b>50,6</b>
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>B. Koszty</b>				
<b>020</b>	<b>Zakupy składników majątku trwałego</b>	<b>61 600</b>	<b>47 299,62</b>	<b>76,8</b>
020	-zbiory biblioteczne (książki, płyty)	60 000	45 770,62	76,3
	-zbiory biblioteczne MK	0	0,00	0,0
	-inne środki trwałe	1 600	1 529,00	95,6
<b>410</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>39 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>420</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>138 000</b>	<b>73 914,83</b>	<b>53,6</b>
01	-artykuły biurowe, środki czystości i inne	30 000	13 761,02	45,9
02	-energia, woda	20 000	14 401,52	72,0
03	-C.O.	50 000	24 544,71	49,1
04	-drobne wyposażenie placówki, materiały	5 000	3 151,98	63,0
05	-prenumerata czasopism dla centrali oraz filii	20 000	13 817,91	69,1
06	-inne	13 000	4 237,69	32,6
<b>430</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>68 100</b>	<b>28 264,10</b>	<b>41,5</b>
01	-rozmowy telefoniczne	13 100	7 222,50	55,1
02	-usługi informatyczne i inne	12 000	3 485,80	29,0
03	-czynsze (Wilchwy, Radlin)	13 000	6 247,45	48,1
04	-monitoring i inne	12 000	2 969,58	24,7
05	-usługi transportowe, komunalne i inne	5 000	1 646,26	32,9
06	-usługi pocztowe	5 000	2 875,59	57,5
07	-naprawy, konserwacje, remonty, opłaty	8 000	3 816,92	47,7

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>440</b>	<b>Podatki i opłaty Fundusz Pracy, PFRON</b>	<b>26 000</b>	<b>9 369,94</b>	<b>36,0</b>
	Fundusz Pracy	26 000	9 369,94	36,0
	PFRON i inne	0	0,00	0,0
<b>450</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 070 000</b>	<b>514 135,47</b>	<b>48,1</b>
<b>460</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>215 000</b>	<b>106 104,52</b>	<b>49,4</b>
01	-ubezpieczenie	166 000	76 109,13	45,8
02	-ZFŚS	35 000	26 891,51	76,8
03	-delegacje, szkolenia, ryczałty, badania lekarskie	14 000	3 103,88	22,2
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>32 200</b>	<b>25 345,28</b>	<b>78,7</b>
01	-konkursy, spotkania autorskie	5 000	1 618,24	32,4
02	-projekt "Książkowy zawrót głowy" śr. wł.	11 000	7 527,04	68,4
03	-projekt "Książkowy zawrót głowy" MK	16 200	16 200,00	100,0
<b>Koszty ogółem</b>		<b>1 649 900</b>	<b>804 433,76</b>	<b>48,8</b>

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2011 roku nie posiadamy żadnych należności ani zobowiązań w tym wymagalnych

**PLAN FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Z  
WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W WODZISŁAWIU  
ŚLĄSKIM**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>700</b>	<b>Sprzedaż działalności kulturalnej – w tym:</b>	<b>315 000</b>	<b>236 579,88</b>	<b>75,1</b>
1.	Kino (bilety wstępu)	30 000	23 071,60	76,9
2.	Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	120 000	106 479,58	88,7
3.	Składki zespołów ARA	110 000	62 522,00	56,8
4.	Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	40 000	30 756,70	76,9
5.	Kursy tańca towarzyskiego	15 000	13 750,00	91,7
<b>710</b>	<b>Przychody z działalności dodatkowej – w tym:</b>	<b>112 000</b>	<b>79 444,90</b>	<b>70,9</b>
1.	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	30 000	16 996,17	56,7
2.	Wynajem samochodu	2 000	913,67	45,7
3.	Reklama, ogłoszenia	40 000	28 417,75	71,0
4.	Refundacje, darowizny, inne	40 000	33 117,31	82,8
<b>740</b>	<b>Przychody operacyjne – w tym:</b>	<b>1 985 533</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>69,5</b>
1.	Dotacje z Urzędu Miasta	1 985 533	1 380 000,00	69,5
<b>741</b>	<b>Dotacje z Ministerstwa, U.Marsz., Euroregion</b>	<b>106 900</b>	<b>68 339,43</b>	<b>63,9</b>
1.	Projekt – Wdzięk i czar kobiety	49 900	27 205,00	54,5
2.	Projekt – Para Buch Teatr w Ruch	30 000	30 000,00	100,0
3.	Inne przychody (WU)	27 000	11 134,43	41,2
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>793,76</b>	<b>39,7</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 521 433</b>	<b>1 765 157,97</b>	<b>70,0</b>
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>010</b>	<b>Zakup składników majątku trwałego</b>	<b>53 000</b>	<b>51 513,63</b>	<b>97,2</b>
<b>410</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>55 000</b>	<b>48 914,95</b>	<b>88,9</b>
<b>420</b>	<b>Zużycie materiałów i energii – w tym:</b>	<b>122 633</b>	<b>85 262,37</b>	<b>69,5</b>
1.	Artykuły papiernicze, biurowe	8 000	7 300,66	91,3
2.	Środki czystości	2 000	1 893,68	94,7
3.	Materiały gospodarcze i części zamienne	3 133	2 250,42	71,8
4.	Olej napędowy, benzyna	5 500	4 211,17	76,6
5.	Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	1 500	614,84	41,0
6.	Wyposażenie placówki (niskocenne)	6 000	5 634,37	93,9
7.	Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	28 000	25 295,43	90,3
8.	Energia i woda	25 000	11 141,60	44,6

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
9.	Artykuły elektryczne i inne	5 000	3 478,17	69,6
10.	Zużycie energii cieplnej (co budynku)	38 500	23 442,03	60,9
<b>430</b>	<b>Usługi obce – w tym:</b>	<b>536 300</b>	<b>490 069,30</b>	<b>91,4</b>
1.	Rozmowy telefoniczne	8 000	4 932,29	61,7
2.	Usługi transportowe	15 000	10 682,71	71,2
3.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	3 800	1 474,10	38,8
4.	Usługi pocztowe	3 000	1 147,33	38,2
5.	Remonty, konserwacje, drobne naprawy	3 000	1 293,29	43,1
6.	Usługi przewozowe (wysyłka filmów)	2 000	1 045,00	52,3
7.	Nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprez	7 000	6 000,00	85,7
8.	Prenumerata czasopism i wydawnictw	1 500	1 143,49	76,2
9.	Usługi drukarskie – gazeta wodzisławska	30 000	22 361,40	74,5
10.	Imprezy dla miasta (nagłośnienie, oświetlenie, honoraria dla artystów, opłata za noclegi, ochrona)	235 000	232 452,90	98,9
11.	Koncerty i spektakle teatralne	105 000	102 777,39	97,9
12.	Kursy, szkolenia	9 500	8 415,00	88,6
13.	Usługi BHP, porady prawne	2 000	1 000,00	50,0
14.	Plakaty i ulotki (promocja)	15 500	13 368,47	86,2
15.	Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	55 000	49 900,92	90,7
16.	Wynajem filmów (kino Pegaz)	27 000	19 318,02	71,5
17.	Inne usługi	14 000	12 756,99	91,1
<b>440</b>	<b>Podatki i opłaty – w tym:</b>	<b>14 500</b>	<b>7 570,38</b>	<b>52,2</b>
1.	Opłaty bankowe i skarbowe	500	140,00	28,0
2.	ZAIKS	5 000	2 631,38	52,6
3.	PFRON – składka	7 500	4 032,00	53,8
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	767,00	51,1
<b>450</b>	<b>Wynagrodzenia – w tym:</b>	<b>1 285 300</b>	<b>706 709,62</b>	<b>55,0</b>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 190 300	622 322,82	52,3
2.	Umowy zlecenia, dzieło pracowników	15 000	7 833,00	52,2
3.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	80 000	76 553,80	95,7
<b>460</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia – w tym:</b>	<b>278 800</b>	<b>147 438,41</b>	<b>52,9</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne	202 100	99 168,83	49,1
2.	Fundusz Pracy	29 000	12 260,06	42,3
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 200	27 897,94	75,0
4.	Delegacje krajowe	2 000	1 841,06	92,1
5.	Ryczałty (samochody prywatne)	4 500	3 013,34	67,0
6.	Delegacje zagraniczne	500	433,63	86,7
5.	Inne świadczenia	3 500	2 823,55	80,7

Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>470</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe – w tym:</b>	<b>17 000</b>	<b>12 944,73</b>	<b>76,1</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	5 000	3 415,00	68,3
2.	Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)	3 500	1 859,94	53,1
3.	Akcja lato, akcja zima, reprezentacja, inne	8 500	7 669,79	90,2
<b>471</b>	<b>Koszty związane z realizacją projektów – w tym:</b>	<b>158 900</b>	<b>149 362,17</b>	<b>94,0</b>
1.	Projekt – Wdzięki i czar kobiety	46 900	46 833,52	99,9
2.	Projekt – Para Buch Teatr w Ruch	30 000	21 661,90	72,2
3.	Projekt – Czas na Film	73 000	71 866,75	98,4
4.	Inne (WU)	9 000	9 000,00	100,0
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>2 521 433</b>	<b>1 699 785,56</b>	<b>67,4</b>

Na dzień 30.06.2011 rok posiadamy należności w kwocie 10 988,78 zł  
w tym:

- wymagalne w kwocie 681,98 zł

Na dzień 30.06.2011 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

**PLAN FINANSOWY**  
**za I półrocze 2011 rok**  
**Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 589 200</b>	<b>942 975,92</b>	<b>59,3</b>
1.	Przychody ze sprzedaży produktów (usług medycznych)	1 553 000	924 379,92	59,5
2.	Przychody pozostałe (posiłki w ośrodku reh. Dzienn.)	36 200	18 596,00	51,4
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>28 000</b>	<b>28 759,61</b>	<b>102,7</b>
1.	Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne, rzeczowe - Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” oraz pozostałe)	28 000	28 759,61	102,7
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 000</b>	<b>1 961,63</b>	<b>49,0</b>
1.	Odsetki otrzymane	4 000	1 703,79	42,6
2.	Pozostałe	0	257,84	0,0
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 621 200</b>	<b>973 697,16</b>	<b>60,1</b>
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 618 200</b>	<b>762 085,80</b>	<b>47,1</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>39 800</b>	<b>15 990,20</b>	<b>40,2</b>
a)	materiały biurowe	7 000	3 890,75	55,6
b)	książki, czasopisma, prenumerata	2 500	1 031,15	41,2
c)	materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	7 000	2 443,90	34,9
d)	paliwo	8 800	4 644,03	52,8
e)	środki czystości, środki dezynfekcyjne	6 500	863,99	13,3
f)	leki i środki pomocnicze	500	528,87	105,8
g)	pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji programów terapeutycznych	2 000	33,00	1,7
h)	wyposażenie	5 000	2 314,05	46,3
i)	pozostałe materiały	500	240,46	48,1
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>95 600</b>	<b>49 814,72</b>	<b>52,1</b>
a)	energia elektryczna	16 800	5 903,89	35,1
b)	energia cieplna	67 900	36 575,42	53,9
c)	zużycie wody	10 900	7 335,41	67,3
<b>3.</b>	<b>Usługi obce – materialne</b>	<b>62 100</b>	<b>29 225,06</b>	<b>47,1</b>
a)	pocztowe	2 000	700,00	35,0
b)	telekomunikacyjne	4 900	2 257,12	46,1
c)	wywóz nieczystości	1 500	600,00	40,0
d)	remonty, konserwacje i naprawy bieżące	14 000	5 592,59	39,9
e)	up'grady i nowelizacje programów komputerowych	3 500	1 221,72	34,9
f)	usługi cateringowe	36 000	18 788,00	52,2
g)	usługi transportowe	200	65,63	32,8



Paragraf	B. Koszty	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011	% wyk
<b>4.</b>	<b>Usługi obce – materialne</b>	<b>76 300</b>	<b>40 371,77</b>	<b>52,9</b>
a)	badania lekarskie	23 000	9 524,00	41,4
b)	ochrona mienia	37 600	21 593,88	57,4
c)	dozory techniczne	1 400	297,45	21,2
d)	usługi komputerowe	6 500	1 200,06	18,5
e)	pozostałe usługi obce	400	376,38	94,1
f)	audyty certyfikacyjne	7 400	7 380,00	99,7
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>43 000</b>	<b>26 252,49</b>	<b>61,1</b>
a)	opłaty na PFRON	12 500	12 103,00	96,8
b)	podatek od nieruchomości	13 500	7 083,00	52,5
c)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	1 700	765,33	45,0
d)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	9 400	3 500,48	37,2
e)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu	4 200	1 607,03	38,3
f)	abonament RTV	200	199,35	99,7
g)	opłaty bankowe	500	462,30	92,5
h)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	500	40,00	8,0
i)	opłaty licencyjne	500	492,00	98,4
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 049 300</b>	<b>474 094,38</b>	<b>45,2</b>
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	1 012 800	452 900,38	44,7
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	36 500	21 194,00	58,1
<b>7.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>240 600</b>	<b>113 703,57</b>	<b>47,3</b>
a)	składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe	156 700	68 016,69	43,4
b)	składki na Fundusz Pracy	24 700	9 702,90	39,3
c)	odpis na ZFŚS	31 900	15 588,53	48,9
d)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, badania okresowe, szkolenia pracowników	27 300	20 395,45	74,7
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000</b>	<b>11 931,99</b>	<b>119,3</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>1 500</b>	<b>701,62</b>	<b>46,8</b>
a)	podróże służbowe	1 500	701,62	46,8
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>III</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5</b>	<b>0,86</b>	<b>17,2</b>
	<b>Razem koszty działalności</b>	<b>1 618 205</b>	<b>762 086,66</b>	<b>47,1</b>
<b>V</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego(pdop)</b>	<b>2 995</b>	<b>2 300,00</b>	<b>76,8</b>
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 621 200</b>	<b>764 386,66</b>	<b>47,1</b>

Na dzień 30.06.2011 rok posiadamy należności	w kwocie	185 634,64 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	418,46 zł
Na dzień 30.06.2011 rok posiadamy zobowiązania	w kwocie	149 665,43 zł
- w tym: wymagalne	w kwocie	0,00 zł