

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA 2006 ROK**

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
marzec 2007 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2005 roku w którym:

- dochody stanowiły kwotę	85 158 685 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 523.456 zł	
tj. do wysokości	85 682 141 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa	o kwotę	+	141 739 zł
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	+	60 346 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dz. 758)	o kwotę	+	81 393 zł
2/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	o kwotę	-	83 719 zł
(dz. 756)			
3/ zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	o kwotę	-	2 129 529 zł
per saldo			
w tym:			
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010)	o kwotę per saldo		<u>-3 797 897 zł</u>
z czego na:			
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010)	o kwotę	+	2 317 zł
- administrację rządową (dz. 750)	o kwotę	-	82 zł
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych do rad gmin oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta (dz. 751)	o kwotę	+	134 510 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz pokrycie kosztów obsługi (dz. 852)	o kwotę	-	3 957 185 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852)	o kwotę	-	137 zł
- wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	+	24 500 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852)	o kwotę	-	1 820 zł
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	o kwotę	+	<u>799 610 zł</u>
z czego na:			
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (dz. 801)	o kwotę	+	10 692 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia od 01 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dz. 801)	o kwotę	+	27 778 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	+	126 936 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801)	o kwotę	+	2 100 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852)	o kwotę	+	24 000 zł
- dofinansowanie wypłaty od 01 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (dz. 852)	o kwotę	+	54 000 zł
- dofinansowanie programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852)	o kwotę	+	227 585 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów (dz. 854)	o kwotę	+	326 519 zł
3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+	<u>868 758 zł</u>
w tym:			

1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+ <u>104 697 zł</u>
a) na realizację zadań bieżących	o kwotę	+ 104 697 zł
(§ 2320)		
- remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego (dz. 600)	o kwotę	+ 50 000 zł
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na osiedlu XXX lecia (dz. 854)	o kwotę	+ 9 200 zł
- zakup ekranu perełkowego na potrzeby Wodzisławskiego Centrum Kultury (dz. 921)	o kwotę	+ 5 000 zł
- realizację zadania „Ostry dyżur poetycki - konfrontacje artystyczne”. (dz. 921)	o kwotę	+ 2 260 zł
- realizację zadania „Magiczne miejsca Wodzisławia Śląskiego”. (dz. 921)	o kwotę	+ 1 592 zł
- pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem systemu bibliotecznego „SOWA” w internecie (dz. 921)	o kwotę	+ 30 000 zł
- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921)	o kwotę	+ 6 645 zł
2) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+ <u>404 340 zł</u>
(§ 2330)		
a) na realizację zadań bieżących	o kwotę	+ 404 340 zł
- remont ul. Marklowickiej, Pszowskiej, Jastrzębskiej (dz. 600)	o kwotę	+ 396 000 zł
- realizacja zadania „Afrykańskie peregrynacje na Śląsku - czarny kontynent na czarnej wodzisławskiej ziemi” (dz. 801)	o kwotę	+ 2 140 zł
- realizacja zadania „XXVI Wodzisławskie Spotkania z Folklorem” (dz. 921)	o kwotę	+ 3 000 zł
- realizacja zadania „Na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa łodygowickiego”. (dz. 921)	o kwotę	+ 3 200 zł
3) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+ <u>384 721 zł</u>
a) na realizację zadań bieżących	o kwotę	+ 44 340 zł
(§ 2310)		
- malowanie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego porozumienie z Gminą Marklowice (dz. 750)	o kwotę	+ 6 000 zł

- utworzenie wspólnej Straży Miejskiej porozumienie z gminą Godów, Marklowice, Mszana, Kornowac, Lubomia (dz. 754)	o kwotę	+	34 451 zł
- prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim porozumienie z Gminą Marklowice, Mszana (dz. 801)	o kwotę	+	3 889 zł
<i>b) na realizację zadań majątkowych</i> (§ 6610)	<i>o kwotę</i>	+	<i>340 381 zł</i>
- kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskie porozumienie z Gminą Radlin (dz. 900)	o kwotę	+	340 381 zł
4) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020)	o kwotę	+	<u>15 000 zł</u>
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710) porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Wodzisław Śląski	o kwotę	+	15 000 zł
5) otrzymane z budżetu wojewody na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	o kwotę	-	<u>40 000 zł</u>
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710)	o kwotę	-	40 000 zł
4/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych w tym:	o kwotę	+	600 690 zł
<i>a) na realizację zadań bieżących</i> (§ 2440)	<i>o kwotę</i>	+	<i>48 426 zł</i>
z czego:			
1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	+	<u>2 326 zł</u>
- dot. kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756)	o kwotę	+	2 326 zł
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	o kwotę	+	<u>46 100 zł</u>
- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” (dz. 854)	o kwotę	+	46 100 zł
<i>b) na realizację zadań majątkowych</i> (§ 6260)	<i>o kwotę</i>	+	<i>552 264 zł</i>
z czego:			

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	<u>+ 110 000 zł</u>
- na realizację zadania „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk (budowa dróg dojazdowych) (dz. 600)	o kwotę	+ 110 000 zł
2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	o kwotę	<u>+ 42 264 zł</u>
- modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonych przy ul. bocznych Pszowskiej i Owocowej (dz. 700)	o kwotę	+ 42 264 zł
3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	o kwotę	<u>+ 400 000 zł</u>
- budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 924)	o kwotę	+ 400 000 zł
5/ zwiększenia dochodów z innych źródeł (§ 2700, § 2707)	o kwotę	+ 88 164 zł
w tym:		
1) Konsulat Generalny Republiki Czeskiej	o kwotę	<u>+ 8 452 zł</u>
- utrzymanie czeskich miejsc pamięci (dz. 710)	o kwotę	+ 8 452 zł
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku Białej (dz. 750)	o kwotę	<u>+ 245 zł</u>
- umowa zlecenia dot. postępowania z dokumentacją z wyborów (dz. 750)	o kwotę	+ 245 zł
3) Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie	o kwotę	<u>+ 5 800 zł</u>
- dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+ 5 800 zł
4) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Socrates Comenius	o kwotę	<u>+ 29 675 zł</u>
- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 2		
program: „Open border - open minds - open hearts” (dz. 801)	o kwotę	+ 1 118 zł
- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 17		
program: „Dzieci Europy dla środowiska” (dz. 801)	o kwotę	+ 4 050 zł
- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2		
program : “Dotknąć ... Zobaczyć ... Zasmakować ... stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni.” (dz. 801)	o kwotę	+ 24 507 zł

5) INTERREG III A Czechy - Polska	o kwotę	+ <u>33 992 zł</u>
w tym:		
- projekt „Krajobraz za szkołą” w Gimnazjum Nr 1 (dz. 801)	o kwotę	+ 16 200 zł
- projekt „Śladami polsko - czeskiego dziedzictwa narodowego.” w Gimnazjum Nr 3 (dz. 801)	o kwotę	+ 9 092 zł
- projekt „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej”. (dz. 926)	o kwotę	+ 8 700 zł
6) Powiat Wodzisławski	o kwotę	+ <u>10 000 zł</u>
- udzielenie pomocy finansowej miastu Wodzisław Śląski na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej dot. pomocy dla pogorzalców (dz. 852)	o kwotę	+ 10 000 zł
6/ zmniejszenia dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów , działek, budynków, garaży (dz. 700)	o kwotę	- 1 150 000 zł
7/ zwiększenia dochodów pochodzących z podatków w tym:	o kwotę	+ 2 020 000 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne	o kwotę	+ 1 990 000 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	+ 30 000 zł
8/ zwiększenia pozostałych dochodów (§ 0570, §0970, § 0690, § 2910)	o kwotę	+ 715 567 zł
- w związku z umową zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A, a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w drogach gminnych (dz. 600)	o kwotę	+ 467 165 zł
- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne (dz. 750)	o kwotę	+ 19 757 zł
- mandaty i grzywny Straży Miejskiej (dz. 754)	o kwotę	+ 157 600 zł
- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości (dz. 852)	o kwotę	+ 70 000 zł
- wpłaty z tytułu wyrejestrowania pojazdów w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (dz. 900)	o kwotę	+ 1 045 zł
8/ zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych przez ZGMR (dz. 700)	o kwotę	+ 320 544 zł

- wydatki stanowiły kwotę	90 522 283 zł
które w toku wykonywania budżetu	
zwiększyły się o kwotę 6.722.104 zł	
tj. do wysokości	97 244 387 zł

i dotyczyły:

1/ zmniejszenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł	o kwotę	- 1 443 001 zł
2/ zwiększenia wydatków z wolnych środków	o kwotę	+ 6 395 930 zł
3/ zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (pochodzących z planowanego kredytu na na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego)	o kwotę	+ 1 200 000 zł
4/ zwiększenia wydatków w oświecie pochodzących ze zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	+ 840 000 zł
5/ zwiększenia wydatków w oświecie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	+ 60 346 zł
6/ zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na opłaty za wpis do hipoteki przymusowej oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej pochodzących z dochodów z tytułu wpływów odsetek od wpłaconych zaległości dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	+ 30 000 zł
7/ zwiększenia wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku z wpłatą nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR	o kwotę	+ <u>287 554 zł</u>
z przeznaczeniem na:	o kwotę	
- docieplenie budynku przy ul. Kubsza		+ 143 700 zł
- docieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego 3 - 9 Jana 12	o kwotę	+ 143 854 zł
8/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów	o kwotę	+ <u>715 567 zł</u>
z przeznaczeniem na:		
- naprawę szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego na ul. Połomskiej, Jabłoniowej, Dolinnej, Odrodzenia, Kolbego, Batalionów Chłopskich, Ziółowej (dz. 600)	o kwotę	+ 467 165 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta (wpłaty Rejonowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne) (dz. 750)	o kwotę	+ 11 376 zł

- wydatki Straży Miejskiej (dz. 754)	o kwotę	+	165 981 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (dz. 852)	o kwotę	+	70 000 zł
- utrzymanie porządku i czystości w gminie (dz. 900)	o kwotę	+	1 045 zł
9/ zwiększenia wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku ze zmniejszeniem rozchodów dot. spłaty pożyczki WFOŚiGW w zakresie modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej (warunkowe umorzenie IV raty pożyczki) z przeznaczeniem na:			
- docieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12	o kwotę	+	150 000 zł
10/ zmniejszenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW	o kwotę		<u>- 1 514 292 zł</u>
na dofinansowanie zadań:			
- termomodernizacja budynków i likwidacja systemów grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego 3 – 9, Jana 12 z zabudowaniem pompy ciepła (w związku z realizacją w/w zadania w II etapach) (dz. 700)	o kwotę	-	1 280 000 zł
- modernizacji budynku komunalnego przy ul. Kubsza 15 (w związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację w/w zadania) (dz. 700)	o kwotę	-	197 425 zł
- budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci (dz. 900)	o kwotę	-	36 867 zł
- przychody stanowiły kwotę	8 939 868 zł		
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 6.081.638 zł			
tj. do wysokości	15 021 506 zł		

i dotyczyły:

1/ kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	+	1 200 000 zł
2/ wolnych środków	o kwotę	+	6 395 930 zł

3/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w zakresie:

- | | | |
|--|---------|----------------|
| - termomodernizacji budynków i likwidacji systemów
grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego 3-9,
Jana 12 z zabudowaniem pompy ciepła | o kwotę | - 1 280 000 zł |
| - modernizacji budynku komunalnego przy ul.
Kubsza 15 | o kwotę | - 197 425 zł |
| - kompleksowej gospodarki odpadami na terenie
miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją
dzikich wysypisk | o kwotę | - 36 867 zł |

- | | |
|--|--------------|
| - rozchody stanowiły kwotę | 3 576 270 zł |
| które w toku wykonywania budżetu
zmniejszyły się o kwotę 117.010 zł | |
| tj. do wysokości | 3 459 260 zł |

i dotyczyły:

1/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w zakresie:

- | | | | |
|---|---------|---|------------|
| - termomodernizacji budynku mieszkalnego
ul. Górnicza 38 - 40 | o kwotę | + | 10 398 zł |
| - termomodernizacji budynku mieszkalnego
ul. Górnicza 58 – 60 | o kwotę | + | 11 224 zł |
| - termomodernizacji budynku mieszkalnego
ul. Górnicza 46 – 48 | o kwotę | + | 11 368 zł |
| - modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz
z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych
przy ul. Górniczej
(dot. warunkowego umorzenia IV raty pożyczki
Nr 232/220/84/OA/oe/P z dnia 19 grudnia 2002 roku) | o kwotę | - | 150 000 zł |

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

dotyczą:

- | | | |
|--|----------------|---------------------|
| 1) przeniesień wydatków między działami | o kwotę | 1 785 919 zł |
|--|----------------|---------------------|

1/ zwiększenia działu 600 – Transport i łączność	o kwotę per saldo	1 387 610 zł
w tym:		
I zwiększenie zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	605 803 zł
1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>41 000 zł</u>
z czego:		
- przekładka trylinki ul. Mała	o kwotę	15 000 zł
- ul. Skrzyszowska boczna ułożenie nawierzchni asfaltowej	o kwotę	10 000 zł
- ul. Kopernika remont chodnika	o kwotę	10 000 zł
- ul. Zgody wykonanie nawierzchni pomiędzy Rynkiem, a ul. Zamkową	o kwotę	3 000 zł
- wykonanie schodów i barierki na ul. Daszyńskiego	o kwotę	3 000 zł
2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>141 900 zł</u>
z czego:		
- wykonanie miejsc postojowych przy Placu Zwycięstwa	o kwotę	26 000 zł
- dalszy remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego	o kwotę	55 000 zł
- dalszy remont chodnika ul. Tysiąclecia od 26 Marca	o kwotę	40 000 zł
- wykonanie miejsc postojowych przy ul. 26 Marca 130 - 138 plus partycypacja w kosztach Spółdzielni Jas MOS	o kwotę	20 900 zł
3. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>35 000 zł</u>
z czego:		
- remont ulicy boczna Szybowa	o kwotę	5 000 zł
- remont ul. boczna E.Plater	o kwotę	5 000 zł
- remont ul. Hożej	o kwotę	8 000 zł
- remont ul. E. Plater	o kwotę	5 000 zł
- remont ul. Chełmońskiego	o kwotę	8 000 zł
- czyszczenie rowów w dzielnicy	o kwotę	4 000 zł
4. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>135 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie trwałej nawierzchni drogi bocznej Chrobrego w rejonie Szczyra – Filius	o kwotę	15 000 zł
- poszerzenie ul. Owocowej	o kwotę	10 000 zł
- remont chodnika przy ul. Chrobrego	o kwotę	5 000 zł
- wykonanie parkingu w obrębie ronda przy remizie strażackiej	o kwotę	10 000 zł
- utwardzenie drogi bocznej Kokoszyckiej w rejonie posesji Palowski	o kwotę	25 000 zł
- budowa chodnika przy ul. Kominka	o kwotę	20 000 zł
- remont ul. Radlińskie Chałupki	o kwotę	15 000 zł
- dokończenie robót na ul. Gołębiej	o kwotę	5 000 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Chrobrego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 21 i kościoła św. Izydora	o kwotę	30 000 zł

5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>79 000 zł</u>
z czego:		
- nakładka asfaltowa ul. Ks. Roboty	o kwotę	10 000 zł
- nakładka asfaltowa ul. Polna	o kwotę	15 000 zł
- nakładka asfaltowa ul. Poprzeczna	o kwotę	15 000 zł
- nakładka asfaltowa ul. Miczurina	o kwotę	20 000 zł
- nakładka asfaltowa ul. Nowa	o kwotę	9 000 zł
- kontynuacja budowy chodnika ul. Czyżowicka	o kwotę	10 000 zł
6. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>63 403 zł</u>
z czego:		
- remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 19 na oś. XXX lecia	o kwotę	8 500 zł
- remont chodnika od posesji nr 24 przy ul. Leszka do Przychodni nr 10 na oś. Piastów	o kwotę	10 000 zł
- wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie bloków nr 16 i 18 na Osiedlu Piastów	o kwotę	10 000 zł
- remont chodnika po północnej stronie ul. Matuszczyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszowską do wjazdu na oś. Dąbrówki	o kwotę	5 000 zł
- poszerzenie chodnika po południowej stronie ul. Leszka na odcinku od skrzyżowania z ul. Radlińską do wjazdu na oś. XXX lecia	o kwotę	5 000 zł
- wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie pawilonów handlowych na oś. XXX lecia (koło Przychodni Nr 8)	o kwotę	5 000 zł
- utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garażu przy ul. Leszka	o kwotę	19 903 zł
7. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>17 000 zł</u>
z czego:		
- utwardzenie drogi miejskiej bocznej od ul. Pszowskiej między numerami 109 i 111	o kwotę	10 000 zł
- dofinansowanie naprawy chodnika przy przystanku na ul. Górniczej	o kwotę	2 000 zł
- budowa miejsc postojowych na osiedlu	o kwotę	5 000 zł
8. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>29 500 zł</u>
z czego:		
- modernizacja dróg gminnych w tym: boczna M.Dąbrowskiej, boczna Oraczy, zakończenie ul. Sportowej	o kwotę	16 500 zł
- budowa chodnika w ul. Pałacowej (od ul. Pszowskiej w kierunku ul. Gagarina)	o kwotę	13 000 zł
9 . Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>64 000 zł</u>
z czego:		
- chodnik ul. Jastrzębska	o kwotę	10 000 zł
- ul. boczna Czarnieckiego (za SP Nr 8)	o kwotę	15 000 zł
- progi spowalniające ul. Batalionów Chłopskich chodniki	o kwotę	4 000 zł
- ul. Czarnieckiego :	o kwotę	5 000 zł
- zadanie wspólne z SM „Marcel” budowa parkingu	o kwotę	30 000 zł

- kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci (budowa dróg dojazdowych, budowa placów i boksów)	o kwotę	910 941 zł
- utwardzenie placów	o kwotę	26 500 zł
- ewidencja dróg (założenie układu referencyjnego do map INFO)	o kwotę	10 000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- łącznik ul. Chrobrego - Głoczyńska	o kwotę	23 200 zł
- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego (projekt i studium wykonalności)	o kwotę	54 000 zł
- remont mostu ul. Matuszczyka	o kwotę	54 250 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do SP Nr 9	o kwotę	19 184 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	15 000 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
z czego:		
- ul. Jodłowa	o kwotę	15 000 zł
2/ zwiększenia działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	15 970 zł
w tym:	per saldo	
I. zwiększenie zadania:		
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	15 000 zł
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
z czego:		
- wykup terenu pod parking w rejonie kościoła św. Marii Magdaleny ul. Chrobrego	o kwotę	15 000 zł
- usługi geodezyjne	o kwotę	10 970 zł
II. zmniejszenie zadania:		
- zakup materiałów do remontu mienia komunalnego	o kwotę	10 000 zł
3/ zwiększenia działu 750 – Administracja publiczna	o kwotę	59 779 zł
w tym:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych z przeznaczeniem na wydatki administracyjno-biurowe	o kwotę	2 909 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	500 zł
2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	500 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrowki	o kwotę	500 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	300 zł
7. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	109 zł
- zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem niezbędnego do wykonywania dokumentacji z uwagi na interwencje związane ze zniszczeniem mienia, zgłoszeniami dzierżawców dot. roszczeń odszkodowawczych	o kwotę	4 000 zł
- remont dachu budynku 4 B Urzędu Miasta	o kwotę	17 000 zł

- rozbudowę linii telefonicznej	o kwotę	5 000 zł
- zakup oprogramowania	o kwotę	3 000 zł
- zakup nagrywarki DVD	o kwotę	1 000 zł
- zakup kamery internetowej	o kwotę	4 000 zł
- zakup notebooka, drukarek	o kwotę	10 000 zł
- zakup rzutnika	o kwotę	4 000 zł
- zakup UPS	o kwotę	4 000 zł
- zakup programu EKOKOSZ i EWMAPA	o kwotę	4 870 zł
4/ zwiększenia działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	44 000 zł
w tym:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	31 000 zł
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>6 000 zł</u>
z czego:		
- prace remontowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Zawada	o kwotę	6 000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>25 000 zł</u>
z czego:		
- remont instalacji elektrycznej i wykonanie ocieplenia sufitu w Sali OSP Kokoszyce	o kwotę	5 000 zł
- remont świetlicy gminnej wraz z odwodnieniem budynku	o kwotę	20 000 zł
- zakup mebli, abonament motoroli - Straż Miejska	o kwotę	13 000 zł
5/ zwiększenia działu 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	173 169 zł
w tym:		
I. zwiększenia zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	102 200 zł
1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>26 500 zł</u>
z czego:		
- dofinansowanie dla SP Nr 28 zakupu farb i lakierów do malowania pomieszczeń szkolnych	o kwotę	1 000 zł
- dofinansowanie dla SP Nr 10 zakupu sprzętu sportowego do realizacji programu „Sportowe i zabawowe popołudnie w szkole.”	o kwotę	1 500 zł
- remont nawierzchni boiska sportowych przy SP Nr 10 na oś. XXX lecia	o kwotę	20 000 zł
- remont drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia	o kwotę	1 500 zł
- zakup kosiarki spalinowej dla Gimnazjum Nr 3	o kwotę	1 500 zł
- podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 16 na oś. Piastów	o kwotę	1 000 zł
2. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>28 500 zł</u>
z czego:		
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, SP Nr 8 wymiana rynien	o kwotę	6 000 zł
wymiana okien	o kwotę	6 000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 9 wymiana oświetlenia	o kwotę	5 000 zł
wymiana okien	o kwotę	3 000 zł

- Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 4		
wymiana okien	o kwotę	3 000 zł
wymiana oświetlenia	o kwotę	5 000 zł
- Przedszkole Nr 9 zakup książek w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom.”		500 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>1 500 zł</u>
z czego:		
- doposażenie sali ćwiczeń w Zespole - Szkolno Przedszkolnym Nr 4	o kwotę	1 500 zł
4. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
z czego:		
- pokrycie wydatków dla oświaty		
Szkoła Podstawowa w Kokoszycach	o kwotę	5 000 zł
Przedszkole w Kokoszycach	o kwotę	3 000 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
- współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi	o kwotę	1 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>6 000 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole Nr 2	o kwotę	6 000 zł
7. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>6 700 zł</u>
z czego:		
- organizacja festynu szkolnego oraz zakup sprzętu sportowego dla SP Nr 3	o kwotę	1 400 zł
- dofinansowanie zakupu dwóch stołów do tenisa stołowego SP Nr 5	o kwotę	800 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań programowych na poziomie kształcenia przedszkolnego w Przedszkolu Nr 6	o kwotę	500 zł
- wykonanie bieżni oraz skoczni w Gimnazjum Nr 2	o kwotę	4 000 zł
8. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
z czego:		
- Gimnazjum Nr 1		
naprawa dachu	o kwotę	10 000 zł
dokończenie remontu płotu	o kwotę	10 000 zł
9. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
z czego:		
- pokrycie wydatków dla oświaty Przedszkole	o kwotę	4 000 zł
- wynagrodzenia pracowników Przedszkoli	o kwotę	8 969 zł
- budowa boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 3	o kwotę	100 000 zł
II. zmniejszenie zadania:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przebudowa basenu	o kwotę	38 000 zł
6/ zmniejszenia działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	7 969 zł
z zadań:		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	o kwotę	1 969 zł
- stypendia dla uczniów	o kwotę	6 000 zł

7/ zmniejszenia działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 777 950 zł
w tym:		
I. zmniejszenie zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	874 803 zł
1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	65 500 zł
2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	149 400 zł
3. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	67 000 zł
4. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	154 500 zł
5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	88 500 zł
6. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	104 403 zł
7. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	19 000 zł
8. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	86 000 zł
9. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	140 500 zł
- dotacja zakładu budżetowego SKM na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci.”	o kwotę	910 941 zł
- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część II ul. Wałowa od skrzyżowania z ul. Konstancji do ul. Sądowej	o kwotę	20 000 zł
- monitorning wybranych punktów miasta	o kwotę	10 000 zł
- budowa mini boiska do gry w piłę nożną przy SP Nr 3	o kwotę	100 000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa	o kwotę	880 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oś. Batory	o kwotę	8 292 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Olszyny	o kwotę	784 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jary	o kwotę	395 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej łącznik ul. Głoczyńska – Chrobrego	o kwotę	619 zł
- zakup worków oraz koszy ulicznych	o kwotę	4 870 zł
II. zwiększenie zadania:		
- zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnicą, a ul. Chrobrego	o kwotę	60 000 zł
- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich	o kwotę	73 634 zł
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrzyk”	o kwotę	20 000 zł
8/ zwiększenia działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20 391 zł
w tym:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych z przeznaczeniem na działalność kulturalno – oświatową	o kwotę	20 391 zł
1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	500 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	200 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	3 000 zł
4. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	300 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	4 000 zł
6. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	3 000 zł
7. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	3 000 zł
8. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	3 391 zł
9. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	3 000 zł

9/ zwiększenia działu 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę per saldo	85 000 zł
I .zwiększenie zadań:		
- środki Rad jednostek Pomocniczych	o kwotę	111 500 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>20 000 zł</u>
z czego:		
- LKS „Naprzód Kokoszyce”		
budowa ogrodzenia	o kwotę	12 500 zł
budowa nowego budynku socjalnego	o kwotę	2 500 zł
wyposażenie szatni	o kwotę	5 000 zł
2. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>13 500 zł</u>
z czego:		
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla siatkarek Międzyszkolnego Klubu Sportowego	o kwotę	3 000 zł
- dofinansowanie Wodzisławskiego Towarzystwa Judo „Satori” na zakup materaca gimnastycznego	o kwotę	500 zł
- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej na oś. XXX lecia	o kwotę	10 000 zł
3. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>18 000 zł</u>
z czego:		
- prace modernizacyjno - remontowe w budynku LKS oraz na boisku treningowym	o kwotę	18 000 zł
4. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
z czego:		
- budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej KS „Wicher Wilchwy”	o kwotę	60 000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- odbudowa boiska sportowego za blokiem Nr 68 – 71 na oś. XXX lecia	o kwotę	15 000 zł
- odbudowa boiska sportowego za blokiem Nr 34 przy SP Nr 9	o kwotę	8 000 zł
- odbudowa boiska sportowego na oś. Staszica	o kwotę	3 500 zł
2) przeniesień wydatków między rozdziałami	o kwotę	518 901 zł
w tym:		
- zmniejszenie rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	3 000 zł
z planu przeznaczanego na diety dla radnych, przewodniczących zarządów dzielnic		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
na szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	o kwotę	3 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	54 542 zł
z planu przeznaczanego na:		

- remonty w szkołach podstawowych	o kwotę	51 542 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	3 000 zł
1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
z czego:		
- wydatki na oświatę SP Nr 2, PP Nr 2	o kwotę	3 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	<u>6 312 zł</u>
w tym:		3 312 zł
- remonty w Przedszkolach	o kwotę	
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	3 000 zł
1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
z czego:		
- wydatki na oświatę PP Nr 2	o kwotę	3 000 zł
2/ rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	<u>48 230 zł</u>
- remonty w placówkach gimnazjalnych		48 230 zł
- zmniejszenie rozdz. 80110 - Gimnazja	o kwotę	165 631 zł
z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych pracowników Gimnazjów		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	<u>159 174 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	57 554 zł
- zakup środków żywności	o kwotę	88 200 zł
- remonty w Przedszkolach	o kwotę	13 420 zł
2/ rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	o kwotę	<u>6 457 zł</u>
- opłaty , przeglądy, drobne naprawy, umowy zlecenia		6 457 zł
- zmniejszenie rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę	9 000 zł
z planu przeznaczzonego na:		
- umowy zlecenia	o kwotę	6 000 zł
- dofinansowanie do organizowanych konkursów, przeglądów, zawodów	o kwotę	3 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	o kwotę	<u>9 000 zł</u>
- zakup materiałów biurowych	o kwotę	9 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	14 000 zł
z oszczędności na usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych z powodu zgonu oraz zmiany sytuacji socjalno – bytowej podopiecznych	o kwotę	14 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	<u>14 000 zł</u>
- pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	5 350 zł
- zakup materiałów biurowych i komputerowych	o kwotę	7 000 zł
- pokrycie ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych pracowników MOPS	o kwotę	1 650 zł

- zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	51 960 zł
z zadania:		
- zakup worków oraz koszy ulicznych	o kwotę	21 960 zł
- segregacja odpadów	o kwotę	30 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>30 000 zł</u>
- prace porządkowe, zbieranie nieczystości	o kwotę	30 000 zł
2/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>21 960 zł</u>
z przeznaczeniem na dotację dla SKM		
- zakup komory chłodniczej do przechowywania padłych zwierząt	o kwotę	21 960 zł
- zmniejszenie rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	47 588 zł
z zadania:		
- pozimowe oczyszczanie dróg	o kwotę	17 588 zł
- prace porządkowe, zbieranie nieczystości	o kwotę	30 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	<u>47 588 zł</u>
- opróżnianie koszy ulicznych	o kwotę	47 588 zł
- zmniejszenie rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	1 600 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	<u>1 600 zł</u>
z przeznaczeniem na dotację dla SKM		
- zakup pojemników segregacyjnych w ramach zadania kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci	o kwotę	1 600 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	108 080 zł
z zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	37 480 zł
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
z czego:		
- doświetlenie dróg w dzielnicy	o kwotę	2 000 zł
2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>1 600 zł</u>
z czego:		
- zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Prusa	o kwotę	1 600 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:		
- doświetlenie i oświetlenie ulic	o kwotę	1 000 zł
4. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>12 880 zł</u>
z czego:		
- koszenie jarów	o kwotę	5 000 zł
- zagospodarowanie jarów pomiędzy osiedlem XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	7 880 zł
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
z czego:		
- pozostałe środki do dyspozycji Rady Dzielnicy	o kwotę	5 000 zł

6. Rada Dzielnicy Jedłownik	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
z czego:		
- doposażenie placu zabaw	o kwotę	3 000 zł
7. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>12 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie oświetlenia ulic, Kolbego, Jabłoniowej, Grodzisko, Zagrodowej, Czarnieckiego	o kwotę	12 000 zł
- zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrak”	o kwotę	15 000 zł
- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część I ul. Konstancji, Krótka, Średnia	o kwotę	55 600 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	<u>55 600 zł</u>
na zadania:		
- zimowe utrzymanie dróg	o kwotę	26 366 zł
- mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg	o kwotę	29 234 zł
2/ rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	8 000 zł
1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
z czego:		
- koszenie jarów	o kwotę	5 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik	o kwotę	<u>3 000 zł</u>
z czego:		
- doposażenie placu zabaw	o kwotę	3 000 zł
3/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg	o kwotę	<u>29 480 zł</u>
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	29 480 zł
1. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
z czego:		
- doświetlenie dróg w dzielnicy Zawada	o kwotę	2 000 zł
2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>1 600 zł</u>
z czego:		
- zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. B.Prusa	o kwotę	1 600 zł
3. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>7 880 zł</u>
z czego:		
- utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka uzupełnienie oświetlenia tych dróg	o kwotę	7 880 zł
4. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>1 000 zł</u>
z czego:		
- doświetlenie i oświetlenie ulic w dzielnicy	o kwotę	1 000 zł
5. Rad Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
z czego:		
- uzupełnienie jednego punktu oświetlenia w ul. bocznej Młodzieżowej	o kwotę	5 000 zł
6. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>12 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie oświetlenia ulic: Kolbego Jabłoniowa Grodzisko, Zagrodowa, Czarnieckiego	o kwotę	12 000 zł

4/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na dotację dla SKM	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- zakup pompy do pompowania wody na zalewisku „Sakandrzok”	o kwotę	15 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	60 000 zł
z zadania:		
- inwestycje w klubach sportowych	o kwotę	60 000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>60 000 zł</u>
- odbudowa boiska sportowego na oś. XXX lecia	o kwotę	15 000 zł
- odbudowa boiska sportowego przy SP Nr 9	o kwotę	8 000 zł
- odbudowa boiska sportowego przy Placu Zwycięstwa	o kwotę	3 500 zł
- odbudowa boiska sportowego przy oś. Staszica	o kwotę	3 500 zł
- remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada	o kwotę	30 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	3 500 zł
z zadania:		
- odbudowa boiska sportowego przy Placu Zwycięstwa	o kwotę	3 500 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>3 500 zł</u>
na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i renowacja podłoża boiska do siatkówki przy Placu Zwycięstwa	o kwotę	3 500 zł
3) przeniesień wydatków między paragrafami	o kwotę	3 162 336 zł

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2006 rok	% udziału w ogólnej kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2006 rok	% udziału w ogólnej kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	85 158 685	100,0	85 682 141	100,0
1. <u>Dochody własne</u>	<u>52 764 231</u>	<u>62,0</u>	<u>54 586 623</u>	<u>63,7</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 699 651	29,0	24 615 932	28,7
z czego:				

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2006 rok	% udziału w ogólnej kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2006 rok	% udziału w ogólnej kwocie budżetu
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	23 849 651	28,0	23 849 651	27,8
2) podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	1,0	766 281	0,9
2. <u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>16 254 638</u>	<u>19,1</u>	<u>16 396 377</u>	<u>19,1</u>
w tym:				
- część oświatowa	15 918 091	18,7	15 978 437	18,6
- część równoważąca	336 547	0,4	336 547	0,4
- uzupełnienie subwencji	-	-	81 393	0,1
3. <u>Dotacje celowe</u>	<u>15 761 816</u>	<u>18,5</u>	<u>13 632 287</u>	<u>15,6</u>
w tym:				
- na zadania własne	681 732	0,8	1 481 342	1,7
- na zadania zlecone	11 201 881	13,2	7 418 984	8,7
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 838 203	4,5	4 731 961	5,5
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	0,1	-	-
4. <u>Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł</u>	<u>378 000</u>	<u>0,4</u>	<u>1 066 854</u>	<u>1,3</u>

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 8.821.506 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 3.357.074,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków przy ul. Kubsza 15 i likwidacja systemów grzewczych"	282 575	282 575,00
3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk."	2 143 001	2 143 001,00
2. wolne środki	6 395 930	6 395 930,00
II. ROZCHODY	3 459 260	3 357 074,00
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 883 260</u>	<u>1 781 074,00</u>
1/ budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka	130 000	130 000,00
2/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim	400 000	400 000,00
3/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców	57 861	57 861,00
4/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	928 568	928 568,00
5/ kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny	151 296	119 200,00
6/ podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	17 140	17 140,00
7/ termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	29 900	29 900,00

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
8/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 etap I w Wodzisławiu Śląskim	73 500	3 410,00
9/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 2, 4 Rynek 22, 23, 24 etap II w Wodzisławiu Śląskim	27 975	27 975,00
10/ modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60	67 020	67 020,00
2/ Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 576 000</u>	<u>1 576 000,00</u>
1/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	1 576 000	1 576 000,00

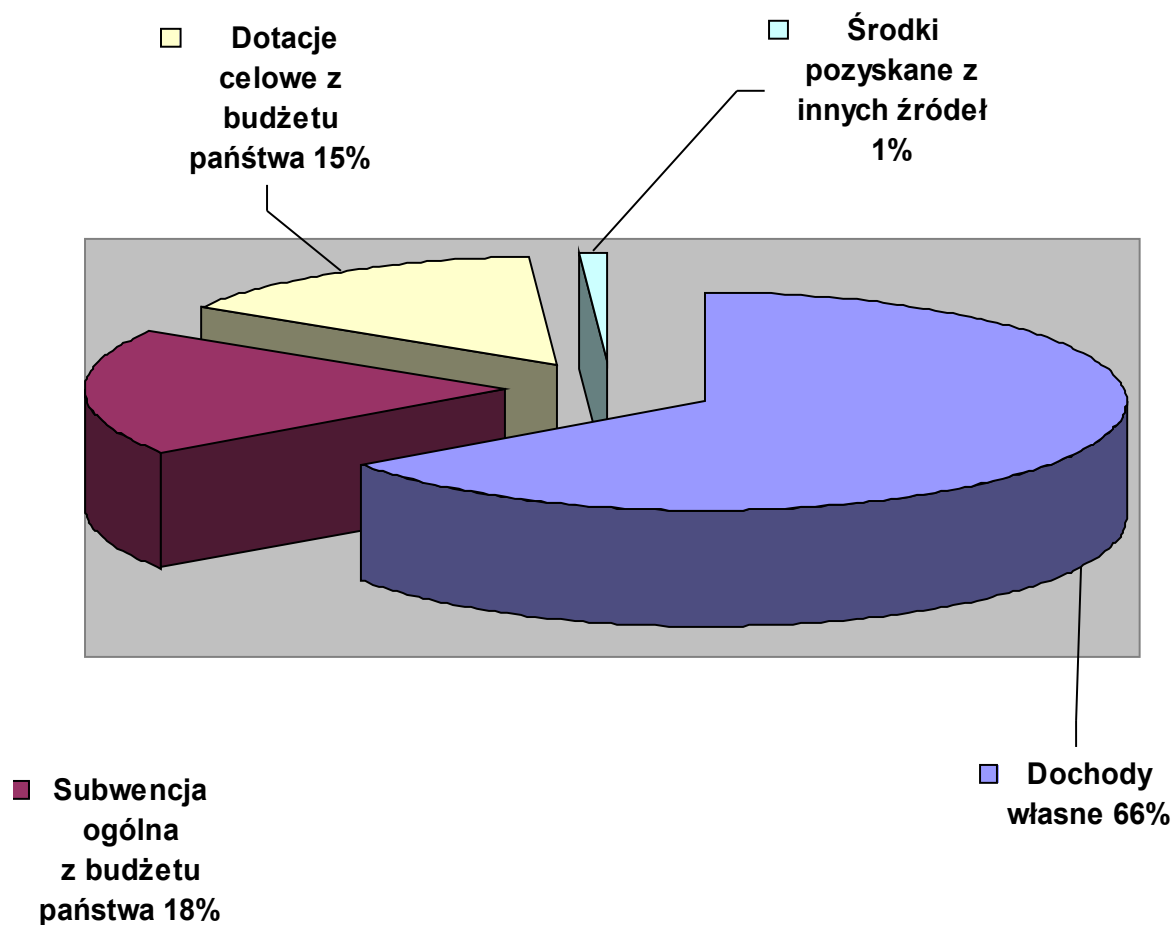
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY.

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	85 682 141	88 824 756,02	103,7
1. Dochody własne	<u>54 586 623</u>	<u>58 033 018,50</u>	<u>106,3</u>
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	766 281	558 571,96	72,9
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 849 651	24 949 545,00	104,6
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 396 377	16 396 377,00	100,0

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	13 632 287	13 442 069,63	98,6
4. Dotacje z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	1 066 854	953 290,89	89,4
B. WYDATKI OGÓŁEM:	97 244 387	90 867 700,79	93,4
- własne	85 762 557	79 459 771,04	92,6
- zlecone	11 481 830	11 407 929,75	99,3
w tym:			
1. Wydatki bieżące	74 851 433	71 509 273,87	95,5
w tym:			
- zadania własne	66 138 826	62 812 607,90	95,0
- zadania zlecone	8 712 607	8 696 665,97	99,8
2. Wydatki majątkowe	22 392 954	19 358 426,92	86,5
w tym:			
- zadania własne	19 623 731	16 647 163,14	84,8
z czego:			
inwestycyjne	15 712 965	12 740 488,59	81,1
- zadania zlecone	2 769 223	2 711 263,78	97,9
z czego:			
inwestycyjne	2 769 223	2 711 263,78	97,9

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

Wykonane dochody budżetu za 2006 rok stanowiły kwotę 88.824.756,02 zł tj. 103,7 % planu rocznego, natomiast poniesione w 2006 roku wydatki to kwota 90.867.700,79 tj. 93,4 % planu rocznego.



■ Dochody własne	58 033 018,50
■ Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 396 377,00
■ Dotacje celowe z budżetu państwa	13 442 069,63
■ Środki pozyskane z innych źródeł	953 290,89

Plan finansowy zadań zleconych z administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego wykonany został w 100,1 % (plan 12.150.945 zł, wykonanie 12.161.133,90 zł).

Różnica	<u>w kwocie</u>	<u>10 188,90 zł</u>
wystąpiła w związku z:		
- niepełnym przekazaniem dotacji przez Śląski Urząd Wojewódzki na wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województw śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	o kwotę	0,50 zł
- niepełnym przekazaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe na remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego oraz przez samorząd województwa na remont ul. Markłowieckiej, Pszowskiej, Jastrzębskiej	o kwotę	35,59 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko - Biała na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	o kwotę	3 772,20 zł
- przekazaniem dotacji przez Gminę Kornowac, Lubomię, Mszana, Markłowice, Godów na wydatki związane z utrzymaniem Wspólnej Straży Miejskiej do wysokości poniesionych wydatków	o kwotę	2 189,18 zł
- nie pełnym przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn „Czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów oraz na zadanie „Na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa łodygowickiego	o kwotę	300,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz pokrycie kosztów obsługi	o kwotę	2 347,50 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na składki opłacane przez osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	o kwotę	2 127,82 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych	o kwotę	58,90 zł

- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	42,00 zł
- niewykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia	o kwotę	4,17 zł
- nie pełnym przekazaniem wpłaty odsetek przez Miasto Radlin i Urząd Gminy Gorzyce na realizację inwestycji pn „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II.”	o kwotę	2 063,17 zł
- nie przekazaniem dotacji przez Miasto Radlin na realizację inwestycji wspólnej - budowa kolektora A realizowanego w ramach zadania „Budowa kolektora ściekowego od komory połączeniowej K 188 do ul. Radlińskiej	o kwotę	4 349,70 zł
- przekazaniem dotacji przez Gminę Marklowice ponad plan na realizację inwestycji wspólnej pn „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim do wysokości poniesionych wydatków	o kwotę	+ 27 479,63 zł

Niewykorzystana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zwrócona została na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

	<u>w kwocie</u>	4 576,22 zł
która dotyczyła:		
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz 852, rozdz. 85212)	o kwotę	2 347,50 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy (dz. 852, rozdz. 85213)	o kwotę	2 127,82 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	o kwotę	58,90 zł
- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	o kwotę	42,00 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2006 rok zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2006 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi niedobór jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 2.042.944,77 zł, natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” kwota wolnych środków do dyspozycji w 2007 roku wynosi 3.421.487 zł co wynika z poniższego wyliczenia.

- Niedobór budżetowy na dzień 31.12.2006 roku /konto 960 – Wn/	- 23 097 330 zł
- Umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	+ 6 937 554 zł
<u>Razem niedobór budżetowy</u>	<u>- 16 159 776 zł</u>
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok powiększające niedobór	- 90 867 701 zł
- Ogółem niedobór budżetowy	- 107 027 477 zł
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok	+ 88 824 756 zł
<u>Razem niedobór budżetowy</u>	<u>- 18 202 721 zł</u>
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2006 roku	+ 21 624 208 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2007 roku	+ 3 421 487 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2006 rok przedstawiono na stronie 22 - 24 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2006 roku stanowi

	<u>kwotę</u>	<u>21 624 208 zł</u>
zadłużenie to dotyczy:		
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Karkoszka - Czyżowicka etap II	w kwocie	260 000 zł

- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie ODJ Kopernika część Północna	w kwocie	1 450 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją sześciu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60	w kwocie	603 055 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	953 600 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację obiektu MOK „Centrum”	w kwocie	57 466 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termorenowację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą konstrukcji dachu	w kwocie	81 439 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na likwidację pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła instalacji c.o i c.w.u. w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, Apteczna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim – etap II	w kwocie	223 792 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	5 107 148 zł

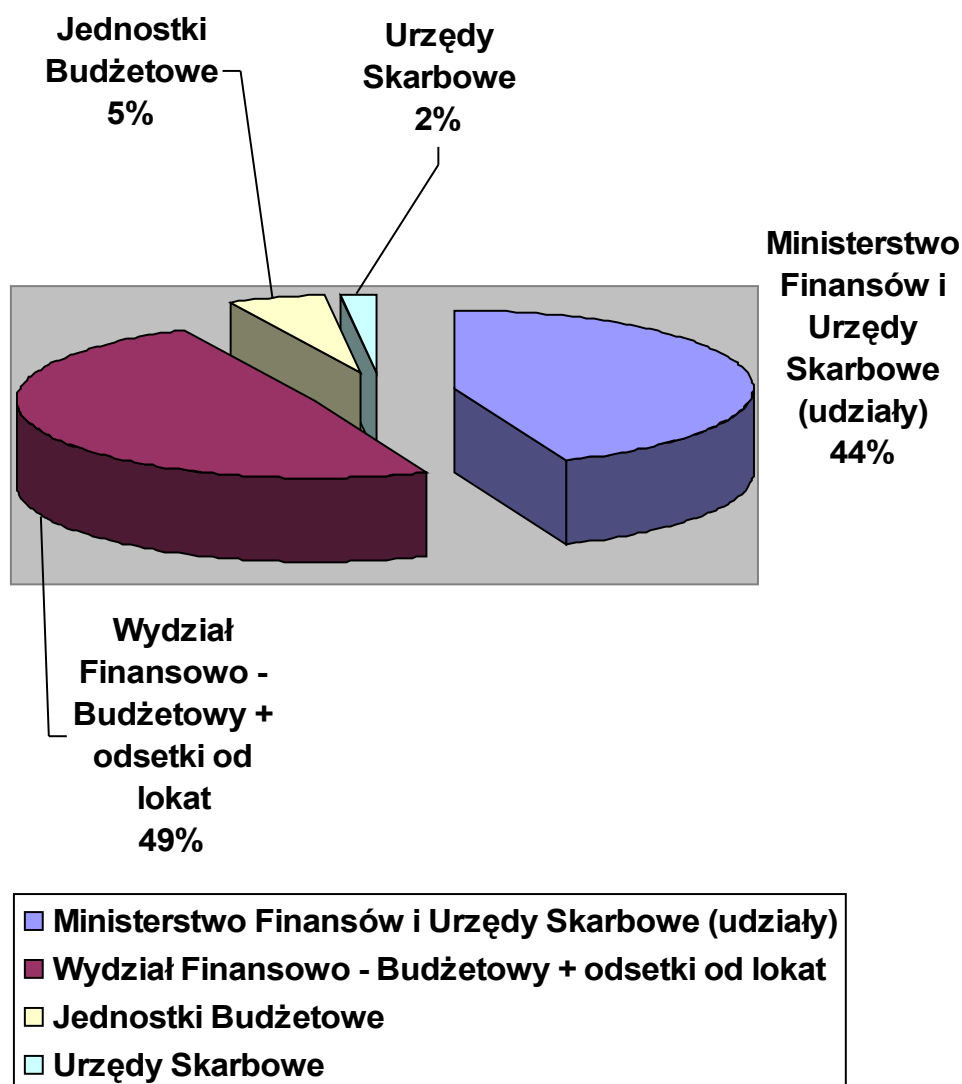
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację części mechanicznej i budowę części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	w kwocie	10 242 000 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	w kwocie	2 363 133 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację ul. Kubsza 15	w kwocie	282 575 zł

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 54.586.623 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 58.033.018,50 zł tj. 106,3 % czyli o 6,3 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.446.495,50 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2.702.839,65 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 597.123,70 zł

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 3.299.963,35 zł.



Wyszczególnienie	Kwota
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	25 508 116,96 zł
Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat	28 401 349,39 zł
Jednostki budżetowe	2 916 110,70 zł
Urzędy Skarbowe	1 207 441,45 zł

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za 2006 rok przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	54 586 623	58 033 018,50	106,3
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 004 700	1 065 952,42	106,1
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	145 079,94	96,7
756	2. odsetki	1 500	1 873,84	124,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	671 746,78	134,3
	z czego: - od osób prawnych	50 000	18 292,40	36,6
	- od osób fizycznych	450 000	653 454,38	145,2
	4. Odsetki	3 000	1 668,65	55,6
	- od osób fizycznych	3 000	1 622,25	54,1
	- od osób prawnych	0	46,40	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	350 000	245 022,70	70,0
756	6. odsetki	200	560,51	280,3
756	7. wpływy z opłaty skarbowej	0	-57,50	0,0
756	8. odsetki	0	57,50	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	80 000	141 489,03	176,9
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	139 828,85	174,8
	z czego: - od osób fizycznych	60 000	118 961,85	198,3
	- od osób prawnych	20 000	20 867,00	104,3
	2. podatek od spadków i darowizn	0	1 660,18	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	26 221 710	28 204 520,14	107,6
	Referaty ewidencji i wymiaru podatków	17 581 800	21 148 057,16	120,3
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 790 000	12 314 233,35	114,1
	2. odsetki	50 000	1 056 056,59	2112,1
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 500 000	4 007 505,72	114,5
	4. odsetki	50 000	131 384,95	262,8
756	5. podatek rolny - osoby prawne	15 000	13 256,70	88,4
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%

		na 2006 rok	za 2006 r.	wykon.
	5a. odsetki	0	48,00	0,0
756	6. podatek rolny - osoby fizyczne	250 000	230 022,33	92,0
	7. odsetki	1 000	3 369,67	337,0
756	8. podatek leśny - osoby prawne	2 300	2 854,00	124,1
756	9. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	1 924,90	128,3
	10. odsetki	0	22,02	0,0
756	11. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	233 375,00	106,1
	12. odsetki	5 000	2 863,68	57,3
756	13. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	509 669,15	127,4
	14. odsetki	20 000	25 837,98	129,2
756	15. podatek od posiadania psów osoby fizycz.	60 000	57 687,40	96,1
	16. odsetki	0	1 019,22	0,0
756	17. wpływy z opłaty targowej	400 000	409 670,00	102,4
	18. odsetki	0	20,00	0,0
756	19. wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 541 618,65	140,1
756	20 wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds górnich węglu kamiennego	650 000	521 699,35	80,3
	21. odsetki	67 000	83 296,67	124,3
756	22.wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	410,33	0,0
	23. wpływy do wyjaśnienia	0	211,50	0,0
	Referat księgowości budżetowej	8 639 910	7 056 462,98	81,7
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	350	244,45	69,8
	2. prowizja /inkaso /	0	45,42	0,0
600	2. wpływy z opłat za koncesje - IMiGK	0	390,00	0,0
	2a.wpł.Kompania Węglowej/- usuw, szk.górn.	467 165	385 536,98	82,5
700	3. wpłata nadwyżek środ obrotowych-ZGMiR	320 544	320 544,00	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	6 847 120	5 169 288,77	75,5
700	4. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	436 190	332 078,17	76,1
	5. dochody z najmu i dzierżawy:	1 402 900	1 561 527,12	111,3
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoce	921 000	921 644,62	100,1
	- dzierżawa Olszar, Krupa	57 300	68 298,72	119,2
	- dzierżawa Mototechniki	84 600	86 498,72	102,2
	- pozostałe dzierżawy	305 000	449 509,36	147,4
	- zwrot opłaty za energię elektr. i wodę	35 000	35 575,70	101,6
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%

		na 2006 rok	za 2006 r.	wykon.
	6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	22 310,75	223,1
	<u>7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:</u>	<u>4 998 030</u>	<u>3 146 370,15</u>	<u>63,0</u>
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000	424 122,55	141,4
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 698 030	2 722 247,60	57,9
	8. dochód z tytułu umorzenia udziałów Mototechniki likw.salda Aktywnej Granicy	0	6 110,52	0,0
	9. zwrot kosztów postępowania	0	24 799,37	0,0
	10. odsetki	0	21 201,91	0,0
	11.wpływy z różnych doch.-kary za nieterm. oraz rozl z lat ubieg. zwrot kosztów proc.	0	3 916,75	0,0
		0	29 037,50	0,0
	12. wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych/ sprzedaż złomu)	0	21 936,53	0,0
750	13. wpłaty z PUP za prace interwencyjne	11 376	12 548,38	110,3
	Wydział Administracyjno-Gospodarczy	66 000	56 708,19	85,9
750	14. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	43 000	30 989,37	72,1
	15. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	23 000	25 718,82	111,8
750	16 wpłata firmy SPORT Premium umieszcz. tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta	2 250	0,00	0,0
750	17. różne dochody:			
	- 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu pań i świadczeń społecznych (Wydz.Organiz.)	2 060	1 761,98	85,5
750	18. darowizna	0	316,38	0,0
750	19. wpływ środków- różnych dochodów po rozl.poroz. polsko-niemieckiej współpr	0	308,00	0,0
750	20. wpływ z rozlicz.progr."Europejski Dzień Karwiny" za 2005 r.	0	7 414,97	0,0
750	21. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	7 500	11 704,50	156,1
750	22. wpływy z różnych dochodów (sprzedaż specyfikacji do przetargu, zwrot z PUP, opł. parking UM, sumy do wyjaśnień)	0	23905,12	0,0
756	23. za wyrisy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	4 500	4 088,10	90,8
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%

		na 2006 rok	za 2006r	wykon.
756	24. wpływy z opłaty za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	52 700,00	131,8
756	25. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	856 308,85	107,0
801	26. grzywny (Wydz. Edukacji)	0	200,00	0,0
852	27. rozliczenia z lat ubiegł.-świadczenia rodz.	0	119,00	0,0
	28. zwrot niewyk.dot. i nienal. świad.(Ref.ŚR	70 000	43 318,02	61,9
	29.odsetki od nienal.pobr.świad.(Ref.Ś.Rodz)	0	4 041,84	0,0
	30. dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych (Ref.Ś.Rodz.)	0	1 498,96	0,0
900	31. Międzygminny Zw. Komun-zwrot dotacji	0	1 849,73	0,0
	32. WFOŚiGW - opłata produktowa	0	5 701,01	0,0
	33. UG Mszana rozl. moderniza.ul. Krótkiej	0	14 430,24	0,0
	34. kary umowne za nieterminowe wyk. robót	0	62 187,09	0,0
	35. wpływy ze sprzedaży złomu	0	5 875,00	0,0
	36.rozliczenie z lat ubiegłych /fakt, koryg./	0	12 383,00	0,0
	37. wyrejestrowanie pojazdu w przyp.udok. trwałej i zupełnej utraty posiad. pojazdu	1045	1 045,00	100,0
IV	ODSETKI	20 000	196 829,25	984,1
758	1. odsetki od lokat	20 000	196 451,36	982,3
	2. odsetki od rachunku bankowego	0	186,33	0,0
	3. odsetki od pozostałych rachunków	0	191,56	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	776 481	786 613,55	101,3
754	1. mandaty, grzywny	757 600	756 728,23	99,9
	2. koszty upomnienia	1 500	11 728,26	781,9
	3. prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000	3 283,00	36,5
	4. zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy	8 381	14 874,06	177,5
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	300 700	451 100,66	150,0
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze:	178 700	248 102,59	138,8
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	112 700	180 292,21	160,0
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	60 000	67 810,38	113,0
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w Domu Nauczyciela w Zawadzie	6 000	0,00	0,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006r	% wykon.

	2. odsetki od rachunku bankowego	3 000	7 886,63	262,9
	3. wpływy z różnych dochodów (S.P.): - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia uczniów, provizje z firm ubezpieczeniowych	82 000	137 548,49	167,7
	4. wpływy z różnych dochodów (Gimnazja): - provizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny	36 000	53 635,35	149,0
801	5. wpływy z różnych dochodów (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół): - za terminowe odprowadzenie podatku	1 000	3 894,50	389,5
	6. odsetki od pozostałych rachunków	0	3,10	0,0
854	7. wpływy z różnych dochodów (Placówki Wychowania Pozaszkolnego) - darowizny, dobrowolne wpłaty	0	30,00	0,0
VII	PRZEDSZKOLA	1 075 500	1 155 175,90	107,4
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	20 000	15 042,05	75,2
	2. wpływy z różnych dochodów: - za terminowe odprowadzenie podatku, dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny provizje z firm ubezpieczeniowych	3 500	13 846,50	395,6
	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 052 000	1 126 287,35	107,1
VIII	MIEJSKI OŚR. POMOCY SPOŁECZNEJ	41 600	76 945,75	185,0
852	1. odsetki od rachunku bankowego	5 400	4 595,01	85,1
	2. wpływy z różnych dochodów: - 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobrana przez płatnika,	0	178,50	0,0
	3. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	200	341,10	170,6
	4. odpłatność za pobyt w DPS	36 000	57 868,09	160,7
	5. wpływy z różnych dochodów	0	13 913,05	0,0
851		0	50,00	0,0
IX	MIEJSKI OŚR. SPORTU I REKREACJI	450 000	446 274,84	99,2
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	14 000	16 549,82	118,2
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	383 000	376 694,58	98,4
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006r	% wykon.

	3. dochody z opłat za częściowe utrzymanie obiektów sportowych i pozostałe dochody	52 000	52 417,23	100,8
	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 000	613,21	61,3
X	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH			
	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	24 615 932	25 508 116,96	103,6
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	23 849 651	24 949 545,00	104,6
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	766 281	558 571,96	72,9

Urząd Skarbowy Wodzisław Śląski

Ustalony plan roczny dochodów (1.004.700 zł) został wykonany z nadwyżką wynoszącą 61.253 zł z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych o kwotę 203 454,38 zł

Natomiast nie wykonanie dochodów w przypadku podatku od czynności cywilno - prawnych (osoby prawne) o kwotę 31.707,60 zł podyktowane jest spadkiem ilości zawieranych czynności cywilno - prawnych będących przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

Wydział Finansowo - Budżetowy

Ustalony plan roczny dochodów został wykonany w 107,6 % .

Nadwyżka planowanych dochodów to 1.982.810,14 zł z czego:

- dochody podatkowe wykonano powyżej planu	o kwotę	+ 3 566 257,16 zł
- dochody niepodatkowe wykonano poniżej planu	o kwotę	- 1 583 447,02 zł

DOCHODY PODATKOWE

Przyjęty na 2006 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przekroczony został o 20,3 % co stanowi kwotę 3.566.257,16 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby prawne	o 14,1 %	co stanowi kwotę	1 524 233,35 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	o 14,5 %	co stanowi kwotę	507 505,72 zł
- podatku leśnego osoby prawne i osoby fizyczne	o 25,8 %	co stanowi kwotę	978,90 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	o 6,1 %	co stanowi kwotę	13 375,00 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	o 27,4 %	co stanowi kwotę	109 669,15 zł
- opłaty targowej	o 2,4 %	co stanowi kwotę	9 670,00 zł
- opłaty skarbowej	o 40,1 %	co stanowi kwotę	441 618,65 zł

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych	o 8,2 %	co stanowi kwotę	21 720,97 zł
- podatku od posiadania psów	o 3,9 %	co stanowi kwotę	2 312,60 zł
- opłaty eksploatacyjnej	o 19,7 %	co stanowi kwotę	128 300,65 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 152.334,22 zł, co stanowi zaledwie 0,7 % osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej

Przekroczenie planu dochodów w/w pozycjach związane jest głównie ze spłatą bieżących zobowiązań i zaległości z lat poprzednich (na co wskazują również osiągnięte dochody z tytułu pobranych odsetek łącznej kwocie 1.303.918,78 zł oraz dodatkowymi wpływami z tytułu opłat skarbowej (441.618,65 zł) od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu z innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Dochody z mienia komunalnego.

Ustalony plan dochodów w kwocie 6.847.120 zł zrealizowany został w 75,5 % co stanowi kwotę 5.169.288,77 zł.

Niedobór planowanych dochodów to kwota 1.677.831,23 zł na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd	-	104 111,83 zł
- najmu i dzierżawy (Olszar, Krupa, Jonatan III, Marko, Dom, Mototechnika., BOMARK, Roulex Polska, ITUM Owoce	+	158 627,12 zł

- sprzedaży mieszkań komunalnych	+ 124 122,55 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	- 1 975 782,40 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 25.508.116,96 zł, co stanowi kwotę 103,6 %.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ.

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2006 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	16 396 377	16 396 377,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	15 978 437	15 978 437,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	336 547	336 547,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75802)	81 393	81 393,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, § 2020)	7 418 984	7 410 635,08	99,9
- 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 (dz. 010, rozdz. 01095)	2 317	2 316,50	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	192 467	192 467,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
------------------	------------------------------	-----------------------	----------

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	15 000	15 000,00	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	7 900,00	100,0
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (dz. 751, rozdz. 75109)	134 510	130 737,80	97,2
- opieka społeczna z czego na:			
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	6 724 305	6 721 957,50	100,0
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	40 528	38 400,18	94,7
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	295 777	295 718,10	100,0
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	6 180	6 138,00	99,3
3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	1 481 342	1 280 935,73	86,5
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów szkół podstawowych oraz sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, realizujących program szkoły podstawowej (dz. 801, rozdz. 80101)	38 470	38 469,80	100,0
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	129 036	101 088,64	78,3
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	203 967	203 905,20	100,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	492 419	489 739,84	99,5
- dofinansowanie programu „Posiłki dla potrzebujących.” (dz. 852, rozdz. 85295)	290 931	286 657,25	98,5
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	326 519	161 075,00	49,3
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	4 731 961	4 750 498,82	100,4
- dotacja na remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego, ul. Markłowickiej, Pszowskiej i Jastrzębskiej (dz. 600, rozdz. 60016)	446 000 zł	445 964,41	100,0
- malowanie pomieszczeń USC (dz. 750, rozdz. 75023)	6 000	6 000,00	100,0
- obrona cywilna (dz. 750, rozdz. 75414)	24 154	24 154,00	100,0
- wpłaty gmin do straży miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416)	196 043	193 853,82	98,9
z czego:			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
------------------	------------------------------	-----------------------	----------

1. Gmina Kornowac	54 887	54 903,20	100,0
2. Gmina Mszana	55 143	55 158,66	100,0
3. Gmina Marklowice	27 565	27 573,33	100,0
4. Gmina Lubomia	31 516	31 523,63	100,0
5. Gmina Godów	26 932	24 695,00	91,7
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II.” (dz. 757, rozdz. 75702)	175 500	173 436,83	98,8
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	116 550	91 151,72	78,2
2. Urząd Gminy Marklowice	30 550	54 335,42	177,9
3. Urząd Gminy Gorzyce	28 400	27 949,69	98,4
- porozumienie z Gminą Marklowice, Mszana dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110)	3 889	3 889,00	100,0
- realizacja zadania „Afrykańskie peregrynacje na śląsku - czarny kontynent na czarnej wodzisławskiej ziemi (dz. 801, rozdz. 80195)	2 140	2 140,00	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	263 200	263 195,83	100,0
- budowa kolektora ściekowego od komory K 188 do ul. Radlińskiej (dz. 900, rozdz. 90001)	340 381	336 031,30	98,7
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 900, rozdz. 90095)	3 097 957	3 125 436,63	100,9
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	1 466 620	1 466 620,26	100,0
2. Urząd Gminy Marklowice	746 972	939 866,02	125,8
3. Urząd Gminy Gorzyce	884 365	718 950,35	81,3
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	155 000	155 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
------------------	------------------------------	-----------------------	----------

- dotacja na zadania z dziedziny kultury z czego:			
1. czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (rozd. 92195)	6 645	6 645,00	100,0
2. dotacja dla Wodzisławskiego Centrum Kultury (rozd. 92109) w tym:	<u>11 852</u>	<u>11 852,00</u>	<u>100,0</u>
- realizację zadania „XXVI Wodzisławskie Spotkania z Folklorem”	3 000	3 000,00	100,0
- zakup ekranu perełkowego dla WCK	5 000	5 000,00	100,0
- realizacją zadania pn „Ostry dyżur poetycki” konfrontacje artystyczne	2 260	2 260,00	100,0
- realizację zadania „Magiczne miejsca Wodzisławia Śląskiego”.	1 592	1 592,00	100,0
3. realizację zadania” Na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa łodygowickiego (rozd. 92195)	3 200	2 900,00	90,6
5. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, 2700, 2710, 6290)	1 066 854	953 290,89	89,4
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. (dz. 600, rozdz. 60016)	110 000	110 000	100,0
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 700, rozdz. 70005)	42 264	42 263,32	100,0
- Konsul Generalny Republiki Czeskiej - utrzymanie czeskich miejsc pamięci (dz. 710, rozdz. 71035)	8 452	8 452	100,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu (dz. 750, rozdz. 75075) z czego:	75 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
------------------	---------------------	--------------------------	-------------

	na 2006 rok		
1.Przedsiębiorstwo bez granic	27 000	0,00	0,0
2. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie	22 000	0,00	0,0
3. Muzyka łączy narody	26 000	0,00	0,0
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku Białej dot. postępowania z dokumentacją z wyborów (dz. 750, rozdz. 75023)	245	245,00	100,00
- Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu polsko - niemieckiego (dz 750, rozdz. 75095)	5 800	2 400,00	41,4
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych z ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	305 326	305 326,00	100,0
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z czego:	<u>54 967</u>	<u>28 844,57</u>	<u>52,5</u>
1. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius w SP Nr 17 (dz. 801, rozdz. 80101)	4 050	4 049,19	100,0
2. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius w SP Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80101)	1 118	595,43	53,3
3. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801, rozdz. 80110)	24 507	24 199,95	98,7
4. INTERREG III A Czechy - Polska w Gimnazjum Nr 1 (dz. 801, rozdz. 80110)	16 200	0,00	0,0
5. INTERREG III Czechy - Polska w Gimnazjum Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80110)	9 092	0,00	0,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005/2006" (dz. 854, rozdz. 85412)	46 100	44 600,00	96,7
Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry INTERREG III A Czechy - Polska realizacja projektu Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej (dz. 926, rozdz. 92604)	8 700	1 160,00	13,3
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego (dz. 926, rozdz. 92604)	400 000	400 000,00	100,0
- Starostwo Powiatowe udzielenie pomocy finansowej miastu Wodzisław Śląski na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej dot. pomocy dla pogorzalców (dz. 852, rozdz. 85214)	10 000	10 000,00	100,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2006 ROK.

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonywania zmianach stanowiły kwotę 97 244.387 zł z której wydatkowano 90.867.700,79 zł tj. 93,4 %.

Realizacja wydatków budżetu miasta uwzględniająca finansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
OGÓŁEM WYDATKI	97 244 387	90 867 700,79	93,4
z czego:			
- własne	85 762 557	79 459 771,04	92,6
- zlecone	11 481 830	11 407 929,75	99,3
1. WYDATKI BIEŻĄCE	74 851 433	71 509 273,87	95,5
w tym:			
- zadania własne	66 138 826	62 812 607,90	95,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie na 2006 rok	% wykon.
------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	8 712 607	8 696 665,97	99,8
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	22 392 954	19 358 426,92	86,5
- zadania własne	19 623 731	16 647 163,14	84,8
- zadania zlecone	2 769 223	2 711 263,78	97,9
w tym:			
- wydatki inwestycyjne ogółem	18 482 188	15 451 752,37	83,6
z czego:			
- zadania własne	15 712 965	12 740 488,59	81,1
- zadania zlecone	2 769 223	2 711 263,78	97,9

Nie wykonane wydatki budżetowe w kwocie 6 376 686,21 zł dotyczą:

- zadań własnych w kwocie 6 302 785,96 zł

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 900,25 zł

Nie zrealizowane wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 687,39	0,50
020	Leśnictwo	6,12	-
600	Transport i łączność	652 127,06	35,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 687,89	-
710	Działalność usługowa	127 891,11	-

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
750	Administracja publiczna	492 158,91	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3 772,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpowarowa	16 267,02	2 189,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374,50	-
757	Obsługa długu publicznego	632 574,40	5 063,17
758	Różne rozliczenia	239 500,00	-
801	Oświata i wychowanie	395 500,56	-
851	Ochrona zdrowia	21 766,49	-
852	Opieka społeczna	353 786,58	4 576,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 390,13	4,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 719,58	57 959,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 237,70	300,00
926	Kultura fizyczna i sport	995 110,52	-
	RAZEM	6 302 785,96	73 900,25

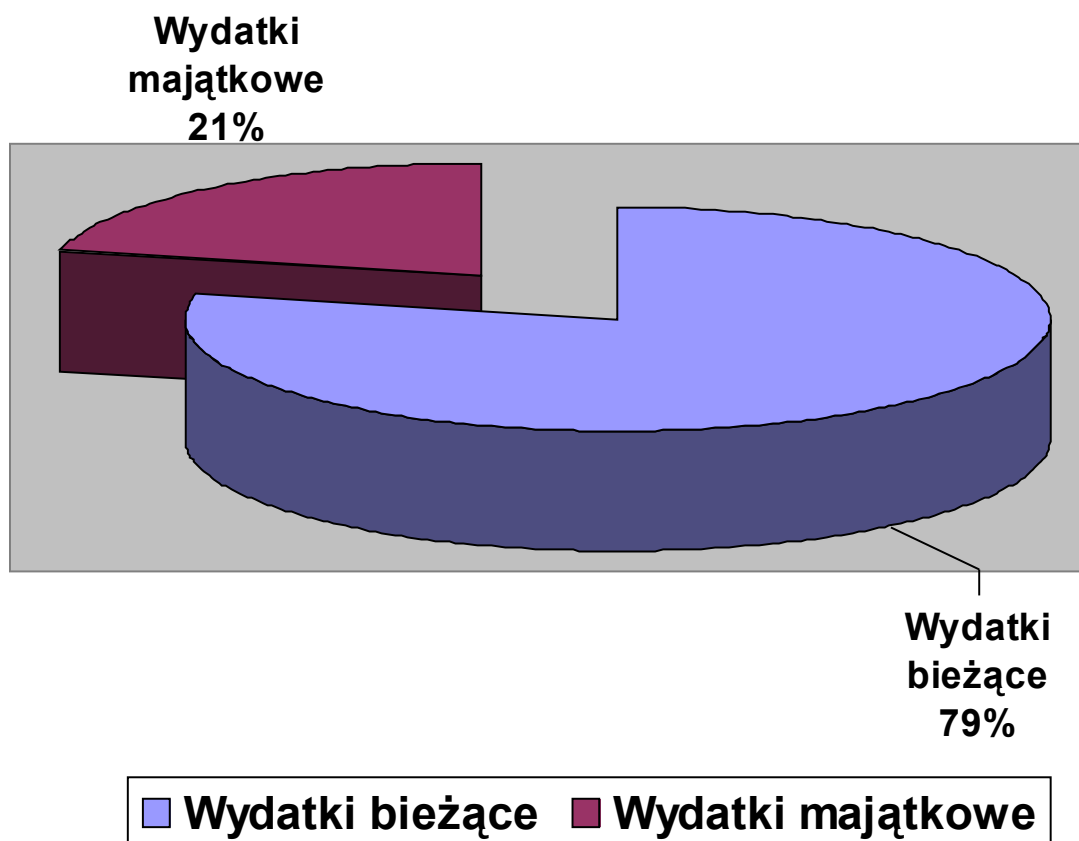
Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010,4040, 4170) stanowiły kwotę 29.614 292,70 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110, 4120) kwotę 5.653.547,23 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 35.267.839,93 zł, co stanowi 98,9 % kwoty planowanej tj. 35.666.575 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 92,5 % (plan 39.184.858 zł, wykonanie 36.241.433,97 zł).

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 6.345.141,08 zł, wydatki pochodne (§§ 4110, 4120) kwotę 1.210.577,16 zł).

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 7.555.718,24 zł, co stanowi 92,6 % kwoty planowanej (8.153.254 zł).



Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	71 509 273,87 zł
Wydatki majątkowe	19 358 426,92 zł
OGÓŁEM:	90 867 700,79 zł

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 19.358.426,92 zł tj. 86,5 % kwoty planowanej 22.392.954 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone zrealizowane w wysokości 15.451.752,37 zł (plan 18.482.188 zł) tj. 83,6 %.

Wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

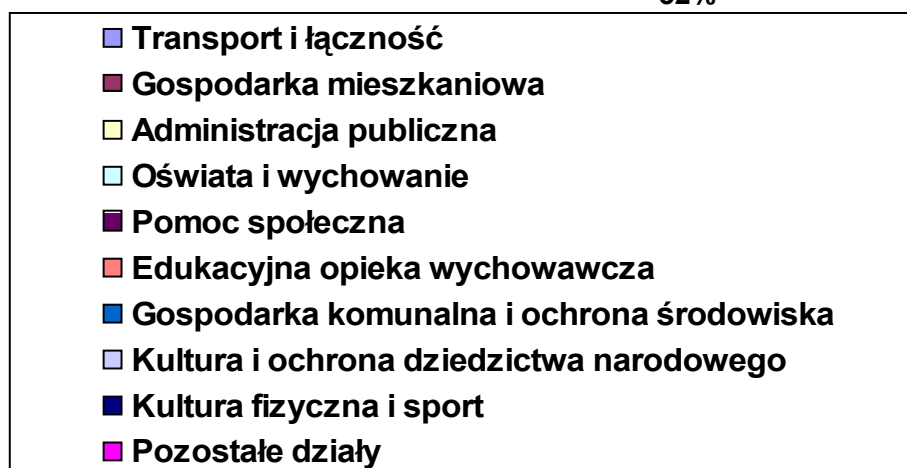
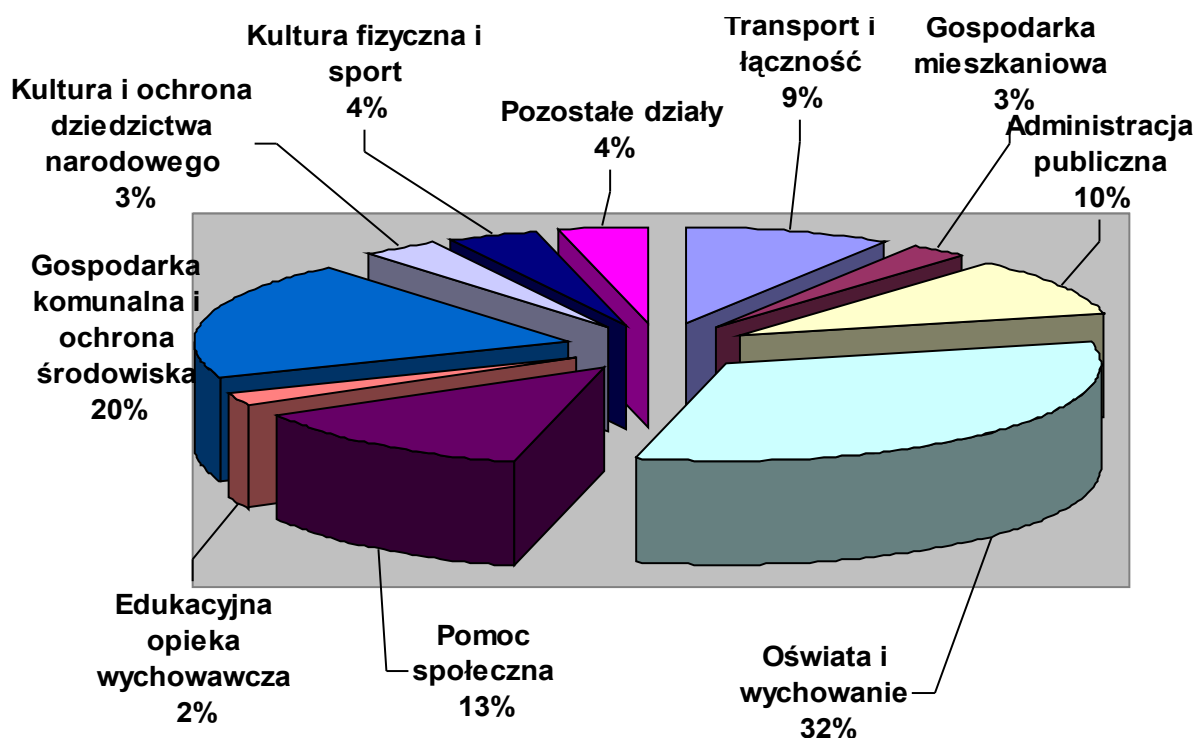
- dotacje na zadania inwestycyjne do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	1 214 333,00 zł
- dotację na zadania inwestycyjne do Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	2 574 963,00 zł
- dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych (Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle, Radlin II, Wilchwy, Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) na budowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Czyżowickiej oraz Kominka, remont chodnika ul. Górniczej, Chrobrego i Czarnieckiego	w kwocie	54 378,55 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne dla Województwa Śląskiego - chodnik przy ul. Pszowskiej (Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle) przy ul. Jastrzębskiej (Rada Dzielnicy Wilchwy), - chodnik przy ul. Marklowickiej	w kwocie	63 000 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 83 % (plan 17.421.065 zł, wykonanie 14.455.347,31 zł).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, natomiast zestawienie realizowanych zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zawiera odrębnie przygotowany przez ten Wydział materiał (załącznik Nr 5).

Inwestycje ze środków własnych realizowane były również przez zakłady budżetowe, które na ten cel wydatkowały kwotę 258.673,04 zł z czego:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	w kwocie	258 673,04 zł
--	----------	---------------



Wyszczególnienie	Kwota
Transport i łączność	7 974 112,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2 312 879,11 zł
Administracja publiczna	9 130 455,09 zł
Oświata i wychowanie	29 594 044,44 zł
Pomoc społeczna	11 874 499,20 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 587 614,70 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 338 318,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 800,30 zł
Kultura fizyczna i sport	3 573 589,48 zł
Pozostałe działy	3 519 387,92 zł
OGÓŁEM:	90 867 700,79 zł

W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania z uwzględnieniem również zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		OGÓŁEM:	97 244 387	90 867 700,79	93,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 817	14 129,11	89,3
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000,00	100,0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	5 000	5 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 418,21	77,4
		- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 418,21	77,4
	01095	Pozostała działalność	3 817	3 710,90	97,2
		Wydział Ekologi	1 500	1 394,40	93,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 500</u>	<u>1 394,40</u>	<u>93,0</u>
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	950	844,40	88,9
		-umowa zlecenia dot. IV Dożynek Miejskich	550	550,00	100,0
		Wydział Finansowo-Budżetowy	2 317	2 316,50	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 317</u>	<u>2 316,50</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województw. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	2 317	2 316,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
020		LEŚNICTWO	6 500	6 493,88	99,9
	02095	Pozostała działalność	6 500	6 493,88	99,9
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień " oraz zalesień parku leśnego	4 000	3 993,88	99,8
		- zalesienie zrębów w parku leśnym koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	2 500	2 500,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 626 275	7 974 112,35	92,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 037 000	2 006 577,68	98,5
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 037 000	2 006 577,68	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 589 275	5 967 534,67	90,6
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	4 798 472	4 337 025,49	90,4
		<u>zadania własne</u>	<u>4 352 472</u>	<u>3 891 061,08</u>	<u>89,4</u>
		- remonty częściowe dróg i chodników	1 164 204	1 128 054,48	96,9
		- utwardzenie placów	26 500	11 491,15	43,4
		- prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup bloków parkingowych	435 000	366 945,13	84,4
		- oznakowanie pionowe i poziome	100 000	100 000,00	100,0
		- kanalizacja deszczowa, rowy	142 600	115 763,50	81,2
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	30 000	26 982,97	89,9
		- ewidencja i ubezpieczenie dróg gminn., szkody górnicze, druki na lic.	42 500	21 258,86	50,0
		-remont mienia komunalnego, obiektów mostowych, wiat	147 200	59 055,11	40,1
		- dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Rad Dzielnic	405 887	347 953,01	85,7
		-naprawa szkód górniczych na ulicy Połomskiej, Jabłoniowej, Dolinnej, Odrodzenia, Kolbego, Batalionów Chłopskich, Ziółowej	467 165	467 165,00	100,0
		- wypłata odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na ul. Leszka	13 196	13 195,50	100,0
		-umowa o dzieło dot. przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych	12 800	12 800,00	100,0
		-wydatki majątkowe w tym: dotacja celowa na zadania inwest. inwestycyjne dla Województwa Śl.	1 365 420	1 220 396,37	89,4
			30 000	30 000,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%

			na 2006 rok	za 2006 rok	wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	<u>446 000</u>	<u>445 964,41</u>	<u>100,0</u>
		-remont nawierzchni i chodnika ul. Gałczyńskiego,	50 000	50 000,00	100,0
		-remont ul. Marklowickiej, Pszowskiej ul. Jastrzębskiej	396 000	395 964,41	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	1 790 803	1 630 509,18	91,0
		<u>- wydatki bieżące</u>	<u>1 641 203</u>	<u>1 483 530,63</u>	<u>90,4</u>
		Jedłownik Osiedle	31 400	28 306,39	90,1
		Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	175 200	159 380,77	91,0
		Kokoszyce	144 700	144 623,14	99,9
		Nowe Miasto	323 100	288 948,28	89,4
		Oś.XXX Lecia, Piastów, Dąbrówki	207 403	198 651,57	95,8
		Radlin II	237 000	184 845,10	78,0
		Stare Miasto	197 600	187 183,54	94,7
		Wilchwy	207 000	173 840,97	84,0
		Zawada	117 800	117 750,87	100,0
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>149 600</u>	<u>146 978,55</u>	<u>98,2</u>
		1. Radlin II	59 600	59 600,00	100,0
		2. dotacja cel. na zadania inwest dla Powiatu Wodzisławskiego z czego Rada Dzielnicy:	<u>57 000</u>	<u>54 378,55</u>	<u>95,4</u>
		- Jedłownik Osiedle	2 000	2 000,00	100,0
		- Radlin II	25 000	24 367,44	97,5
		- Wilchwy	20 000	20 000,00	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karko	10 000	8 011,11	80,1
		3. dot. cel na zad. inwest. dla Woj..Śl	<u>33 000</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- Jedłownik Osiedle	10 000	10 000,00	100,0
		- Wilchwy	23 000	23 000,00	100,0
700		GOSPOD. MIESZKANIOWA	2 465 567	2 312 879,11	93,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 214 333	1 214 333,00	100,0
		dotacja dla zakładu budżet ZGMiR	1 214 333	1 214 333,00	100,0
		- wydatki majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 251 234	1 098 546,11	87,8
		Wydz. Inwestycji Miejs. i Gosp. Kom.	210 970	180 271,97	85,4
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	105 970	78 295,13	73,9
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	105 000	101 976,84	97,1
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%

			na 2006 rok	za 2006 rok	wykon.
		Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruch.	1 025 264	903 274,14	88,1
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego i wyposażenia	1 000	825,19	82,5
		- zużycie energii elektr. i wody, ciepła	72 000	51 859,00	72,0
		- remont mienia komunalnego, zakup pozostałych usług	140 365	112 784,66	80,4
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	236 600	234 325,05	99,0
		- podatek od towarów i usług (VAT), opłaty i składki	75 500	30 298,72	40,1
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	6 500	3 794,86	58,4
		- wydatki inwestycyjne	493 299	469 386,66	95,2
		Rady Jednostek Pomocniczych IMiGK)	15 000	15 000,00	100,0
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Radlin II	15 000	15 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 452	195 560,89	60,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	300 000	172 108,89	57,4
		- konkursy - wypłata nagród	6 000	0,00	0,0
		- wynagrodzenia - umowy zlecenia	850	850,00	100,0
		- zakup tonera do ksera	2 500	0,00	0,0
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	289 555	170 163,89	58,8
		- zwrot kwoty z tyt. wyroków Wojew. Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie zaskarżonych uchwał planów zagospodarowania przestrzennego	1 095	1 095,00	100,0
	71035	Cmentarze	23 452	23 452,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>8 452</u>	<u>8 452,00</u>	<u>100,0</u>
		.-utrzymanie czeskich miejsc pamięci	8 452	8 452,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,0</u>
		.-konserwacja oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych	15 000	15 000,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%

			na 2006 rok	za 2006 rok	wykon.
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	9 622 614	9 130 455,09	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 467	192 467,00	100,0
		zadania zlecone	192 467	192 217,00	99,9
		Wydział Organizacyjny	192 217	192 217,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zad. zlec.	192 217	192 217,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	250	250,00	100,0
		-pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z komend powiatowych policji	250	250,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na praw. powia	371 109	345 098,41	93,0
		z czego:			
		Wydział Organizacyjny	368 200	342 806,33	93,1
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	361 850	340 588,00	94,1
		- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	6 000	2 218,33	37,0
		- umowa zlecenia dot. przeprowadzenia szkolenia radnych	200	0,00	0,0
		-pokrycie kosztów szkolenia przew. .RM	150	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (Wydz. AG	2 909	2 292,08	78,8
		Stare Miasto	500	399,91	80,0
		Nowe Miasto	500	480,41	96,1
		Radlin II	500	500,17	100,0
		Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	331,26	66,3
		Oś. XXX Lecia, Piastów, Dąbrówki	500	176,52	35,3
		Jedłownik Osiedle	300	294,91	98,3
		Kokoszyce	109	108,90	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na			
		prawach powiatu)	8 508 541	8 061 229,95	94,7
		Wydział Organizacyjny	6 894 172	6 591 145,88	95,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 833 972	6 534 798,98	95,6
		- wpłaty na PFRON	27 200	26 252,90	96,5
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	33 000	30 094,00	91,2
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

		Wydział Administracyjno - Gospod.	1 534 369	1 402 617,16	91,4
		<u>zadania własne</u>	<u>1 528 369</u>	<u>1 396 617,16</u>	<u>91,4</u>
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tyt.stałego lub długotr. uszczerbku na zdrowiu	3 500	1 875,19	53,6
		- umowy zlec. i pochodne od umów	3 245	2 284,49	70,4
		- odszkodowanie wypłacane pracown. Urzędu z tyt. uszkodzenia mienia prywatnego	3 045	3 044,79	100,0
		- zakup materiałów biurowych, gospod. opału, wydawnictw i prasy służb, paliwa części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	341 121	303 309,22	88,9
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	137 500	137 488,18	100,0
		-usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wyk.instalacji odgromowej na budynku 4b,rem.dachu	45 800	44 058,45	96,2
		- badania okresowe pracowników	4 300	3 617,00	84,1
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli, internetu i systemu alarmowego, wyk. druków i pieczęci, różne usługi	593 854	551 016,02	92,8
		- opłaty za usługi internetowe	800	787,05	98,4
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	59 500	56 221,70	94,5
		- ubezpieczenia samochodów służbow. budynek UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska opłaty parkingowe oraz za skrytkę	12 480	11 564,84	92,7
		- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	59,83	3,0
		- wydatki inwestycyjne z czego:	321 224	281 290,40	87,6
		1. zakup sprzętu komputerowego	106 112	97 152,26	91,6
		2. zakup drukarek	30 000	23 098,26	77,0
		3. zakup programów komputerowych	96 477	77 497,95	80,3
		4. zakup nagrywarki DVD	1 000	0,00	0,0
		5. wyk. sieci komputerowej USC	8 000	7 962,94	99,5
		6. realizacja projektu SEKAP	235	0,00	0,0
		7. remont dachu budynku Urzędu	64 000	63 999,36	100,0
		8. przyłączenie centrali PABX do instalacji sieci telefonicznej	2 400	2 399,13	100,0
		9. rozbudowa linii telefonicznej	5 000	2 654,72	53,1
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

		10. zakup projektora	4 000	3 292,78	82,3
		11. zakup UPS	4 000	3 233,00	80,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,0</u>
		.-malowanie USC	6 000	6 000,00	100,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	80 000	67 466,91	84,3
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	80 000	67 466,91	84,3
75075		Promocja jednostek samorz.terytorialn.	258 000	244 317,07	94,7
		- umowy zlecenia dot.organizacji imprez oraz pochodne od umów zlecenia	14 350	13 541,82	94,4
		- nagroda za promocje miasta i osiagn. w kraj. I zagr. Współzawodnictwie spor.	10 000	10 000,00	100,0
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto	8 000	7 803,86	97,5
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, opracowanie programu rozwoju miasta, udział finansowy do wniosku PHARE "Przedsiębiorczość bez granic", "Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie", "Krajobrazy pogranicza."	220 650	209 067,39	94,8
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0
		-wydatki majątkowe	4 000	3 904,00	97,6
75095		Pozostała działalność	292 497	287 342,66	98,2
		Wydział Organizacyjny	286 697	285 042,66	99,4
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	89 240	89 240,00	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac z tytułu zawartej umowy zlec. na prowadzenie obsługi praw.UM	453	0,00	0,0
		- pomoc prawna (opinie prawne), oraz umowy zlecenia	2 000	800,00	40,0
		-odpisy na zakładowy fundusz św. socja.	132 056	132 056,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

		- składki członkowskie na rzecz:	62 948	62 946,66	100,0
		1. Śląskiego Związ. Gmin i Powiatów	13 133	13 132,61	100,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	27 815	27 814,05	100,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	10 000,00	100,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	12 000	12 000,00	100,0
		Wydział Administracyjno-Gospod.	5 800	2 300,00	39,7
		-udział w programie współpracy polskiej i niemieckiej	5 800	2 300,00	39,7
751		URZĘDY NACZELN. ORGAN.			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			
		KONTROLI I OCHR. PRAWA			
		ORAZ SĄDOWNICTWA	142 410	138 637,80	97,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 900,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 900</u>	<u>7 900,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla osób prowadzących aktualizację rejestrów wyborców	5 744	5 742,74	100,0
		- zakup mater. biur. i tonera do ksera	2 156	2 157,26	100,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 510	130 737,80	97,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>134 510</u>	<u>130 737,80</u>	<u>97,2</u>
		sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorz. do rad gmin oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta w tym:			
		-umowy zlecenia i pochodne	42 907	42 905,49	100,0
		-pozostałe wydatki	91 603	87 832,31	95,9
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLI.			
		I OCHR. PRZECIWPOŻAR.	1 406 378	1 387 921,80	98,7
	75405	Komendy powiatowe policji	4 800	4 800,00	100,0
		wprowadzenie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	4 800	4 800,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
		dotacja dla Powiatu wodzisławskiego na zakup umundurowania i wyposaż. indywidualnego strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	191 000	189 135,91	99,0
		Referat p/poż	160 000	158 135,91	98,8
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwatorów, palaczy OSP	40 242	39 494,16	98,1
		- zakup paliwa, opału, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	64 680	64 475,22	99,7
		- opłata za energię elektryczną i wodę	18 290	18 285,69	100,0
		- badania lekarskie członków OSP	690	690,00	100,0
		-opłata RTV, za rozmowy telefoniczne wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	22 558	22 431,34	99,4
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy i ubezpieczenie Młodzież. Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	10 940	10 935,50	100,0
		-wydatki majątkowe	2 600	1 824,00	70,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocnicz. (GGiN)	31 000	31 000,00	100,0
		- Zawada	6 000	6 000,00	100,0
		1. prace remontowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Zawada	6 000	6 000,00	100,0
		- Kokoszyce	25 000	25 000,00	100,0
		1. remont instalacji elektrycznej i wykonanie ocieplenia sufitu w Sali OSP Kokoszyce	5 000	5 000,00	100,0
		2. remont świetlicy gminnej wraz z odwodnieniem budynku	20 000	20 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	31 354	30 945,93	98,7
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	8 350	7 941,93	95,1
		<u>zadania własne</u>	<u>7 200</u>	<u>6 791,93</u>	<u>94,3</u>
		- umowy zlecenia dot. szkolenia oc, oraz w związku z konserwacją sprzętu oc znajdującego się w magazynie	2 560	2 560,00	100,0
		- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego, zakup map	3 130	3 033,43	96,9
		- bieżące utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego	1 200	1 198,50	99,9
		- szkolenia z zakresu obrony cywilnej	310	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 150</u>	<u>1 150,00</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacja systemu alarmowego	1 150	1 150,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	23 004	23 004,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>23 004</u>	<u>23 004,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	23 004	23 004,00	100,0
	75416	Straż Miejska	1 164 224	1 148 039,96	98,6
		<u>zadania własne</u>	<u>968 181</u>	<u>954 186,14</u>	<u>98,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	593 297	585 828,20	98,7
		- posiłki regeneracyjne	5 583	5 583,00	100,0
		- zakup paliwa do pojazdów			

		służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	61 675	59 534,93	96,5
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- badania okresowe pracowników	2 083	1 486,67	71,4
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	66 500	64 782,61	97,4
		- podróże służbowe krajowe	1 250	750,92	60,1
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	9 525	7 951,81	83,5
		- odpisy na zakładowy fundusz św. socj	14 268	14 268,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne (spłata samochodu wyposażonego w urządzenie do samoczynnej rejestracji przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów zakupionego w 2005 roku, zakup w systemie ratalnym samochodu dostawczego)	214 000	214 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>196 043</u>	<u>193 853,82</u>	<u>98,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	155 133	155 045,60	99,9
		- posiłki regeneracyjne	1 817	1 656,84	91,2
		- zakup paliwa, sort mundurowych, artykułów biurowych i inne	20 701	20 306,99	98,1
		- opłata za energię elektryczną	1 200	434,95	0,0
		- badania okresowe pracowników	417	297,33	71,3
		- utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia	11 007	11 007,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe	1 850	1 187,11	64,2
		- ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników	1 625	1 625,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	2 293	2 293,00	100,0
756		DOCH. OD OS. PRAWNYCH,			
		OD OSÓB FIZY. I OD INNYCH			
		JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH			
		OSOBOWOŚCI PRAW.ORAZ			
		WYD. ZW. Z ICH POBOREM	60 000	59 625,50	99,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych			
		należności budżetowych	60 000	59 625,50	99,4

		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 15%	60 000	59 625,50	99,4
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
757		OBSŁ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 108 423	470 785,43	42,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 108 423	470 785,43	42,5
		w tym:			
		Wydział Finansowo - Budżetowy	200 000	0,00	0,0
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	170 000	0,00	0,0
		- prowizja od kredytu obrotowego	30 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	908 423	470 785,43	51,8
		<u>zadania własne</u>	<u>732 923</u>	<u>300 348,60</u>	<u>41,0</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	732 923	300 348,60	41,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>175 500</u>	<u>170 436,83</u>	<u>97,1</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia ścieków Karkoszka II)	175 500	170 436,83	97,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	239 500	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 500	0,00	0,0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	239 500	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 989 545	29 594 044,44	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	13 656 564	13 508 732,43	98,9
		WYDZIAŁ EDUKACJI	13 389 364	13 269 192,79	99,1
		<u>zadania własne</u>	<u>13 386 633</u>	<u>13 266 461,79</u>	<u>99,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	10 632 239	10 625 670,29	99,9
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	40 200	40 000,97	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- stypendia dla uczniów	4 075	4 075,00	100,0
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 682,44	98,4
		- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	10 692	10 691,80	100,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	455 482	422 742,33	92,8
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 043	3 042,85	100,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	884 475	836 058,03	94,5
		- konserwacje, naprawy awaryjne i remonty szkół	491 279	464 529,85	94,6
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 578	562 578,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 13 szkół podstawowych o 136 oddziałach, do których uczęszcza 3180 uczniów	282 570	277 390,23	98,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 731</u>	<u>2 731,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i pochodne dot. prowa. nauki religi w szkołach podst. dla uczn. wyznania ewangelicko-augsburskiego będąc. mieszk. Gminy Marklo.Mszana	2 731	2 731,00	100,0
		WYDZ. INW. MIEJ. I GOSP. KOM.	212 000	184 345,92	87,0
		- wydatki inwestycyjne	<u>212 000</u>	<u>184 345,92</u>	<u>87,0</u>
		1. przebudowa basenu w SP Nr 3 - projekt	112 000	96 868,00	86,5
		2. budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8	100 000	87 477,92	87,5
		Rady Jednostek Pomocniczych	55 200	55 193,72	100,0
		- Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	<u>22 500</u>	<u>22 499,35</u>	<u>100,0</u>
		1. dofinansowanie dla SP Nr 28			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		na zakup farb i lakierów do malowania pomieszczeń szkol.	1 000	999,35	99,9
		2. dofinansowanie dla SP Nr 10 zakup sprzętu sportowego do programu "sportowe i zabawowe popołudnie w szkole"	1 500	1 500,00	100,0
		3. remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 na Oś. XXX-lecia	20 000	20 000,00	100,0
		- Wilchwy	<u>20 000</u>	<u>19 994,68</u>	<u>100,0</u>
		1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Sp Nr 8 - wymiana rynien	6 000	6 000,00	100,0
		2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, SP Nr 8 - wymiana okien	6 000	6 000,00	100,0
		3. SP Nr 9 wymiana oświetlenia	5 000	4 994,68	99,9
		4. SP Nr 9 - wymiana okien	3 000	3 000,00	100,0
		- Jedłownik Osiedle	<u>1 500</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,0</u>
		1. doposażenie sali ćwiczeń w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 4	1 500	1 500,00	100,0
		- Kokoszyce	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
		1. pokrycie wydatków w SP w Kokoszycach	5 000	5 000,00	100,0
		- Radlin II	<u>1 000</u>	<u>999,69</u>	<u>100,0</u>
		1. współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi	1 000	999,69	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	<u>3 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,0</u>
		1. Szkoła Podstawowa Nr 2,	3 000	3 000,00	100,0
		- Nowe Miasto	<u>2 200</u>	<u>2 200,00</u>	<u>100,0</u>
		1. organizacja festnu szkolnego zakup sprzętu sportowego w SP 3	1 400	1 400,00	100,0
		2. dofinansowanie zakupu dwóch stołów do tenisa stołowego SP 5	800	800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	80104	Przedszkola	7 565 539	7 484 825,11	98,9
		Wydział Edukacji	7 552 039	7 471 416,29	98,9
		- ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	19 650	19 338,49	98,4
		- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rydułtowy prywatnemu przedszkolu w Rydułtowach z tytułu uczęszczania do w/w placówki dziecka zamieszkałego na terenie W-wia	3 634	3 634,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola	5 736 125	5 735 191,78	100,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, art. gospodarczych i sprzętu	206 355	153 410,80	74,3
		- zakup środków żywności	610 200	601 383,39	98,6
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	430 800	421 200,52	97,8
		- naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli	139 232	135 124,67	97,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 507	302 507,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 16 przedszkoli o 50 oddziałach i 1194 dzieciach funkcjonujących jako jednostki budż.	103 536	99 625,64	96,2
		Rady Jednostek Pomocniczych	13 500	13 408,82	99,3
		- Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki 1. podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci przy PP Nr 16	2 500	2 500,00	100,0
		- Wilchwy 1. zakup książek dla PP Nr 9	500	499,10	99,8
		- Kokoszyce 1. pokrycie wydatków dla przedszkola w Kokoszykach	3 000	3 000,00	100,0
		- Zawada 1. Przedszkole	4 000	4 000,00	100,0
		- Nowe Miasto 1. zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań programowych			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%

			na 2006 rok	za 2006 rok	wykon.
		na poziomie kształcenia przedszkolnego w Przedsz.Nr 6	500	495,69	99,1
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
		1. PP Nr 2	3 000	2 914,03	97,1
	80110	Gimnazja	7 527 377	7 398 652,56	98,3
		Wydział Edukacji	7 492 877	7 364 152,56	98,3
		<u>zadania własne</u>	<u>7 491 719</u>	<u>7 362 994,56</u>	<u>98,3</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	6 012 601	5 967 707,71	99,3
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (2 oddziały, 20 uczniów)	78 045	76 389,38	97,9
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	12 300	12 220,84	99,4
		- stypendia dla uczniów	4 625	4 625,00	100,0
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodar. prenumerata czasopism	133 216	107 587,17	80,8
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 321	2 320,71	100,0
		- zakup energii elektr. ciepł.gazu i wody	471 218	431 093,18	91,5
		- naprawy awaryjne, konserwacje, rem.	298 230	296 709,24	99,5
		- odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	324 251	324 251,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 70 oddziałach o liczbie uczniów 1963	154 912	140 090,33	90,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 158</u>	<u>1 158,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i pochodne dot. prowadzenia nauki religii e Gimnazjach dla uczniów wyznania ewangiel.-augsb będących mieszk. Gminy Marki Mszana	1 158	1 158,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	34 500	34 500,00	100,0
		- Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki 1. dofinansowanie dla gimnazjum Nr 3 na zakup spalinowej kosi do koszenia traw na ter.szkoły	1 500	1 500,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

		- Wilchwy			
		1. Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 4- wymiana oświetlenia	5 000	5 000,00	100,0
		2. Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4 wymiana okien	3 000	3 000,00	100,0
		- Stare Miasto			
		1. Gimnazjum Nr 1 - dokończenie remontu płotu	10 000	10 000,00	100,0
		2. Gimnazjum Nr 1 naprawa dachu	10 000	10 000,00	100,0
		3. Gimnazjum Nr 1 organiz. festynu	1 000	1 000,00	100,0
		- Nowe Miasto			
		1. wykonanie bieżni oraz skoczni w Gimnazjum Nr 2	4 000	4 000,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 162	89 161,22	100,0
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (217 uczniów)	89 162	89 161,22	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	725 357	725 305,97	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	602 248	602 246,46	100,0
		- odpisy na zaakł. fund. św. socjalnych	17 546	17 546,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	105 563	105 513,51	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 000	122 459,04	92,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,5 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	27 430	27 430,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	104 570	95 029,04	90,9
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

	80195	Pozostała działalność	293 546	264 908,11	90,2
		Wydział Edukacji	166 610	165 919,20	99,6
		<u>zadania własne</u>	<u>164 470</u>	<u>163 779,20</u>	<u>99,6</u>
		- umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	2 780	2 147,33	77,2
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	13 044	12 991,43	99,6
		- dofinansowanie do organizowanych przeglądów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad, zawodów	8 500	8 494,44	99,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	140 146	140 146,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 140</u>	<u>2 140,00</u>	<u>100,0</u>
		- realizacja zadania: "Afrykańskie peregrynacje na Śląsku, czarny kontynent na czarnej wodzisławskiej ziemi"	2 140	2 140,00	100,0
		Referat ds. szkół i gimnazjum	126 936	98 988,91	78,0
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (referat ds. szkół i gimnazjum)	126 936	98 988,91	78,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 268 000	1 246 233,51	98,3
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	450 000,00	100,0
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	450 000,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.

	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000	10 000,00	100,0
		- dotacja -promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	780 781,21	97,6
		w tym:			
		Referat Kultury	51 100	46 223,00	90,5
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	51 100	46 223,00	90,5
		Referat Sportu	170 000	156 998,21	92,4
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000	34 691,46	86,7
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstaw. i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowaw. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	100 000	92 306,75	92,3
		- dotacja na organizację imprez o charakterze profilaktycznym	30 000	30 000,00	100,0
		Referat Zdrowia	159 450	158 217,09	99,2
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD, PZN)	20 000	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe -umowy	4 620	4 523,42	97,9
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	5 400	5 394,80	99,9
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń. materiałów biurowych	16 000	15 558,40	97,2
		- zakup pomocy naukowych i książek	3 000	2 950,54	98,4
		- szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilakt.			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin			

		patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, koncerty, dożywianie dzieci	104 430	103 789,93	99,4
		- wydatki majątkowe (zakup pieca do wypalania gliny jako wyposażenie pracowni gancarskiej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 2	6 000	6 000,00	100,0
		Wydział Edukacji	265 450	265 342,91	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych	187 474	187 472,14	100,0
		- zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	16 860	16 777,90	99,5
		- pozostałe wydatki	61 116	61 092,87	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	154 000	154 000,00	100,0
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe	154 000	154 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	8 000	5 452,30	68,2
		.-realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia, Dni Promocji Zdrowia	5 236	4 189,11	80,0
		.-zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w zakresie ochrony zdrowia, nagród dla Honorowych Dawców Krwi	2 300	799,94	34,8
		.-zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	464	463,25	99,8
852		POMOC SPOŁECZNA	12 232 862	11 874 499,20	97,1
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32 041	32 041,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych (4 świetlice, 94 dzieci, 5 oddziałów)	32 041	32 041,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	85202	Domy pomocy społecznej	500	471,01	94,2

		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	471,01	94,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.			
		emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	6 784 305	6 775 765,91	99,9
		Wydział Organizacyjny	183 799	183 797,96	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>183 799</u>	<u>183 797,96</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych	183 799	183 797,96	100,0
		Referat Świadczeń Rodzinnych	6 600 506	6 591 967,95	99,9
		<u>zadania własne</u>	<u>60 000</u>	<u>53 808,41</u>	<u>89,7</u>
		- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	60 000	53 808,41	89,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 540 506</u>	<u>6 538 159,54</u>	<u>100,0</u>
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychow. samotnego wych. dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, dojazdu do szkoły, zaliczka alimentacyjna	6 446 953	6 444 687,52	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	75 623	75 542,73	99,9
		- zakup materiałów biurowych, gospod. prasy, sprzętu	4 117	4 117,00	100,0
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników	13 813	13 812,29	100,0
		podróże służbowe krajowe			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecz.			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 528	43 761,98	86,6
		Referat Świadczeń Rodzinnych	24 958	18 229,55	73,0
		<u>zadania własne</u>	<u>10 000</u>	<u>5 361,80</u>	<u>53,6</u>
		- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 361,80	53,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	<u>14 958</u>	<u>12 867,75</u>	<u>86,0</u>

	- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych	14 958	12 867,75	86,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 570	25 532,43	99,9
	<u>zadania zlecone</u>	<u>25 570</u>	<u>25 532,43</u>	<u>99,9</u>
	- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy	25 570	25 532,43	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 189	868 814,40	96,7
	<u>zadania własne</u>	<u>602 412</u>	<u>573 096,30</u>	<u>95,1</u>
	- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	507 412	505 589,56	99,6
	- koszty pogrzebów podopiecznych przewóz dzieci na kolonie	10 000	2 570,00	25,7
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	85 000	64 936,74	76,4
	<u>zadania zlecone</u>	<u>295 777</u>	<u>295 718,10</u>	<u>100,0</u>
	- wypłata zasiłków stałych	295 777	295 718,10	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 480 000	2 205 192,01	88,9
	Do miesiąca XII br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 12.524 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 176,08 zł, do m-ca grudnia br. wydano ogółem 2.158 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 2.069	2 480 000	2 205 192,01	88,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 469 588	1 449 933,64	98,7
	<u>zadania własne</u>	<u>1 469 588</u>	<u>1 449 933,64</u>	<u>98,7</u>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 359 488	1 342 821,83	98,8
		- ekwiwalent za odzież ochronną	4 200	4 160,00	99,0
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy	19 500	19 196,16	98,4
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	17 500	17 182,85	98,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 513	27 513,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	41 387	39 059,80	94,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	206 780	191 862,00	92,8
		<u>zadania własne</u>	<u>200 600</u>	<u>185 724,00</u>	<u>92,6</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	200 600	185 724,00	92,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 180</u>	<u>6 138,00</u>	<u>99,3</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	6 180	6 138,00	99,3
	85295	Pozostała działalność	310 931	306 657,25	98,6
		<u>zadania własne</u>	<u>310 931</u>	<u>306 657,25</u>	<u>98,6</u>
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdolnych	20 000	20 000,00	100,0
		- dofinansowanie zadania "Posiłek dla potrzebujących"	290 931	286 657,25	98,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 768 009	1 587 614,70	89,8
	85401	Świetlice szkolne	1 132 190	1 118 743,87	98,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych			

		w 12 świetlicach szkolnych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 668 54 522	1 064 221,87 54 522,00	98,8 100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	263 200	263 195,83	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>263 200</u>	<u>263 195,83</u>	<u>100,0</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 539 dzieci			
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	226 795	226 793,23	100,0
		2. pomoce dydaktyczne i książki	4 974	4 974,00	100,0
		3. energia elektrycz, ciepła i woda	7 348	7 347,47	100,0
		4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657	12 657,00	100,0
		5. pozostałe wydatki	11 426	11 424,13	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		a także szkolenia młodzieży	46 100	44 600,00	96,7
		- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2005 - 2006	46 100	44 600,00	96,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	326 519	161 075,00	49,3
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	<u>326 519</u>	<u>161 075,00</u>	<u>49,3</u>
		Ref. ds. szkół i gimnazjum	326 519	161 075,00	49,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 421 997	18 338 318,20	89,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 412 381	1 967 723,93	81,6
		<u>zadania własne</u>	<u>2 072 000</u>	<u>1 631 692,63</u>	<u>78,7</u>
		- wydatki majątkowe	2 072 000	1 631 692,63	78,7

		<u>zadania zlecone</u>	<u>340 381</u>	<u>336 031,30</u>	<u>98,7</u>
		- wydatki majątkowe (kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej)	340 381	336 031,30	98,7
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	90002	Gospodarka odpadami	310 758	265 336,72	85,4
		- zakup worków do segregacji odpadów, oraz koszy ulicznych	13 170	11 014,72	83,6
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych	297 588	254 322,00	85,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 072 691	1 025 035,52	95,6
		- zakup skrzyń na piasek	20 000	16 932,75	84,7
		- zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich, zwalczanie zjawiska bezdolnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, prace porządkowe zbieranie nieczystości	1 052 691	1 008 102,77	95,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 500	779 142,18	98,8
		Wydz.Inwestycji Miej. I Gosp. Kom.	780 000	770 642,18	98,8
		- zakup elementów do dekoracji miasta	70 000	69 489,81	99,3
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontan (Park, Rynek, 26 Marca)	11 000	10 183,49	92,6
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontann, placu zabaw	699 000	690 968,88	98,9
		Rady Jednostek Pomocniczych	8 500	8 500,00	100,0
		- Oś.XXX-Lecia, Pistów, Dąbrówki 1. koszenie jarów	5 500	5 500,00	100,0
		-Jedłownik 1. doposażenie placu zabaw	3 000	3 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 544 720	1 381 991,05	89,5

		Wydz.Inwestycji Miej. I Gosp. Kom.	1 490 240	1 353 626,42	90,8
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	948 400	909 116,13	95,9
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		ulicznego, remont oświetlenia w dzielnicy Zawada, uzupełnienie oświetlenia dróg i dobudowa pojedynczych punktów świetlnych	349 240	290 992,96	83,3
		- wydatki inwestycyjne	192 600	153 517,33	79,7
		Rady Jednostek Pomocniczych	54 480	28 364,63	52,1
		- wydatki bieżące	<u>6 600</u>	<u>6 275,64</u>	<u>95,1</u>
		1. Zawada			
		- doświetlenie dróg w dzielnicy	2 000	2 000,00	100,0
		2. Nowe Miasto			
		- zabudowa lamp oświetlenia ulicznego ul. Prusa	1 600	1 285,00	80,3
		3. Radlin II			
		- doświetlenie ulic w dzielnicy	1 000	1 000,00	100,0
		4. Wilchwy			
		- zakup lamp oświetleniowych	2 000	1 990,64	99,5
		- wydatki majątkowe	<u>47 880</u>	<u>22 088,99</u>	<u>46,1</u>
		1. Wilchwy			
		- wykonanie oświetlenia ulic: Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Zagrodowa, Czarnieckiego, oświetlenie ulicy łącznik A.Ludowej, Teligi, Grodzisko, boczna Czarnieckiego	25 000	13 415,99	53,7
		2. Kokoszyce			
		- budowa oświetlenia w ul. Parkowej	5 000	1 891,00	37,8
		- uzupełnienie jednego punktu oświetle. w ul. Młodzieżowej	5 000	1 891,00	37,8
		3. Stare Miasto			
		- ul. Staszica wykonanie dokumentacji oświetlenia	5 000	1 891,00	37,8
		4. oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki			
		- utwardzenie trzech dróg dojazd.			

		garaży przy ul. Leszka uzupełnienie oświetlen. tych dróg	7 880	3 000,00	38,1
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 876 433	2 874 963,00	99,9
		- wydatki majątkowe	<u>2 576 433</u>	<u>2 574 963,00</u>	<u>99,9</u>
		dotacja dla zakładu budżetowego SKM	2 576 433	2 574 963,00	99,9
		- wydatki bieżące	<u>300 000</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,0</u>
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego SKM	300 000	300 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	11 416 514	10 044 125,80	88,0
		Referat Inwestycji i Budownictwa	11 163 967	9 815 346,16	87,9
		<u>zadania własne</u>	<u>8 735 125</u>	<u>7 440 113,68</u>	<u>85,2</u>
		- wydatki majątkowe (wg załącznika)	8 735 125	7 440 113,68	85,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 428 842</u>	<u>2 375 232,48</u>	<u>97,8</u>
		- wydatki majątkowe (oczyszczalnia ścieków Karkoszka)	2 428 842	2 375 232,48	97,8
		Rady Jednostek Pomocniczych	62 217	61 216,45	98,4
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>62 217</u>	<u>61 216,45</u>	<u>98,4</u>
		1. Stare Miasto	60 000	60 000,00	100,0
		2. Oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	2 217	1 216,45	54,9
		Referat Usług Komunalnych	190 330	167 563,19	88,0
		- utrzymanie szaleatów miejskich, bieżąca konserwacja oraz naprawa i remont dwóch zegarów, zabezpiecz. zalewiska "Sakandrzok", wyłączenie grunt. z produkcji rolnej ul. Kolejowa Oś. Batory, Olszyny, jary, Łącznik Głoczyńska - Chrobrego	190 049	167 282,54	88,0
		- pochodne od umów zlecenia	281	280,65	99,9
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 978 338	2 962 800,30	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 852	1 204 852,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 193 000</u>	<u>1 193 000,00</u>	<u>100,0</u>

		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 193 000	1 193 000,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	<u>11 852</u>	<u>11 852,00</u>	<u>100,0</u>
		-dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	11 852	11 852,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 340 000	1 340 000,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 185 000</u>	<u>1 185 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 185 000	1 185 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>155 000</u>	<u>155 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	155 000	155 000,00	100,0
	92118	Muzea	310 000	310 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	310 000	310 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	123 486	107 948,30	87,4
		Wydział Promocji - Ref. Kultury	88 095	75 379,34	85,6
		<u>zadania własne</u>	<u>78 250</u>	<u>65 834,34</u>	<u>84,1</u>
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	7 800	7 800,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	8 850	8 548,78	96,6
		- zakup upominków oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad	2 600	1 067,56	41,1
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, transport i wyżywienie zespołów	59 000	48 418,00	82,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>9 845</u>	<u>9 545,00</u>	<u>97,0</u>
		-realizacja zadania na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa łodygowickiego	3 200	2 900,00	90,6
		-czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów	6 645	6 645,00	100,0

		Muzeum			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		Rady Jedostek Pomocniczych	20 391	20 213,84	99,1
		- Kokoszyce	3 391	3 388,23	99,9
		- Wilchwy	3 000	2 999,19	100,0
		- Stare Miasto	3 000	2 995,64	99,9
		- Nowe Miasto	300	303,62	101,2
		- Zawada	4 000	3 979,42	99,5
		w tym: wynagrodzenia i wydatki poch.	1 000	1 000,00	100,0
		- Radlin II	3 000	2 900,00	96,7
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	3 000	2 947,11	98,2
		- Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	500	500,63	100,1
		- Jedłownik Osiedle	200	200,00	100,0
		Wydział IMiGK	15 000	12 355,12	82,4
		- wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace konserwacyjno - porządkowe, remont tablicy i pomnika Powstańców Śląskich	15 000	12 355,12	82,4
926		KULTURA FIZYCZ. I SPORT	4 568 700	3 573 589,48	78,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 047 200	3 109 384,35	76,8
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 232 200	2 225 249,03	99,7
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 551 600	1 549 945,76	99,9
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	6 000	5 985,00	99,8
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środk. chemicznych na basen, nagrody	161 324	161 314,32	100,0
		- międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w ramach progr.INTERREG III A Czechy, Polska	8 700	8 700,00	100,0
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	330 000	329 257,57	99,8
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transp., urządzeń pralniczych	11 400	11 381,60	99,8
		- badania okresowe pracowników	1 200	795,00	66,3
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzym. koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkoły piłkarskiej, szkolenia			

		pracowników, um.zlecenia, przegląd obiektów sportowych	74 040	73 584,84	99,4
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodów	9 100	8 575,31	94,2
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkoły piłkarskiej, opłata za zanieczyszczenia środowiska	9 925	8 769,59	88,4
		- odpisy na zakładowy fund. św. socjalny	36 926	36 926,00	100,0
		- podatek od nieruchomości i VAT	11 825	9 873,75	83,5
		- opłaty za usługi internetowe	160	140,29	
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
		Wydział IMiGK	1 815 000	884 135,32	48,7
		- wydatki majątkowe	<u>1 815 000</u>	<u>884 135,32</u>	<u>48,7</u>
		1. wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska	1 600 000	812 794,32	50,8
		2. zadania inwestycyjne w klubach sportowych	140 000	56 341,00	40,2
		3. Rady Jednostek Pomocniczych	<u>75 000</u>	<u>15 000,00</u>	20,0
		w tym:	-	-	
		1. Kokoszyce	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- LKS Naprzód Kokoszyce			
		budowa ogrodzenia	12 500	12 500,00	100,0
		- budowa nowego budynku socjalnego	2 500	2 500,00	100,0
		2. Wilchwy	<u>60 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej			
		KS "Wicher" Wilchwy	60 000	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	521 500	464 205,13	89,0
		Referat Sportu	463 500	458 215,30	98,9
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	380 000	380 000,00	100,0
		- umowy zlecenia i pochodne od umów	16 500	14 145,51	85,7
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników			

		imprez sportowo - rekreacyjnych	38 000	37 473,88	98,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		-koszty podróży, wyżywienie uczestnik. imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakr. turystyki i wypoczynku, drukarskie, prowadzenie ośrodka "Balaton"	20 500	18 513,20	90,3
		- Rady Jednostek Pomocniczych	8 500	8 082,71	95,1
		w tym:			
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>8 500</u>	<u>8 082,71</u>	95,1
		1. Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	3 500	3 500,00	100,0
		- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla siatkarek Międzyszkolnego Klubu Sportow.	3 000	3 000,00	100,0
		- dofinansowanie Wodzisławskiego Towarzystwa judo"Satori" zakup materaca gimnastycznego	500	500,00	100,0
		2. Kokoszyce	5 000	4 582,71	91,7
		-zakup materiałów do remontu trybun na boisku sportowym LKS "Naprzód Kokoszyce"	5 000	4 582,71	91,7
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nier.	5 000	4 999,83	100,0
		- Rady Jednostek Pomocniczych	5 000	4 999,83	100,0
		w tym:			
		1. Zawada	5 000	4 999,83	100,0
		- prace modernizacyjno - remontowe w budynku LKS oraz na boisku treningowym	5 000	4 999,83	100,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gosp.			
		Komunalnej	53 000	990,00	1,9
		- remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada	30 000	990,00	3,3
		- Rady Jednostek Pomocniczych	23 000	0,00	0,0
		w tym:			
		1. Zawada	23 000	0,00	0,0
		- prace modernizacyjno- remontowe w budynku LKS oraz na boisku treningowym	13 000	0,00	0,0
		- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie			

		bloku nr 16 na Oś. Dąbrówki	10 000	0,00	0,0
--	--	-----------------------------	--------	------	-----

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody/ dochody i koszty/wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 6.

I. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona jest działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody razem zakładów budżetowych w 2006 roku wynosiły 24.180.983,72 zł tj. 97,9 % planu rocznego wynoszącego 24.701.955 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 roku wynosił 244.940,17 zł.

Koszty wykonano w wysokości 23.954.874,24 zł tj. 98,0 % planu rocznego wynoszącego 24.434.089,61 zł.

Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR wносиła 320.544,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 27.245,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 123.260,65 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.

(dz. 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 13.876.028,73 zł tj. 96,4 % planu rocznego wynoszącego 14.397.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalnie i użytkowe	5 480 188,91 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	4 568 654,77 zł
- produkcja c.o	41 421,69 zł
- usługi transportowo - budowlane	117 673,42 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	2 465 863,22 zł

- odsetki bankowe oraz od najemców lokali 76 702,64 zł

- pozostałe dochody 147 022,16 zł
(rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty zaległości
oddanych do egzekucji sądowej na które uprzednio
utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, refundacja
z Urzędu Pracy za prace interwencyjne)

- pokrycie amortyzacji 978 501,92 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 roku wynosił 466.975,61 zł.

Koszty wykonano w wysokości 13.406.318,46 zł tj. 95,6 % planu rocznego wynoszącego 14.026.061,61 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 051 998,23	21,2
- pozostałe koszty bieżące	7 222 509,12	57,0
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	258 673,04	1,8
- odpisy amortyzacji	978 501,92	6,8
- inne zmniejszenia	1 894 636,15	13,2
RAZEM:	13 406 318,46	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji w kwocie 1 214 333,00 zł
- środków własnych Zakładu w kwocie 405 361,61 zł

wydatki na inwestycje stanowiły kwotę 1 619 694,61 zł

i dotyczyły następujących zadań:

- termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12 470 187,35 zł
- termomodernizacja budynku ul. Kubsza 15 565 283,10 zł
- budynek ul. Kokoszycka 182 129 579, 77 zł
- adaptacja lokali socjalnych ul. Czyżowicka 131 399 583,28 zł
- sprzęt komputerowy, projekty - miejsca postojowe 55 061,11 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 2 353,00 zł

Wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków oborowych przez ZGMiR stanowiła kwotę 320 544,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 613 788,88 zł

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA

(dz. 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w 2006 roku stanowiły kwotę 10.304.954,99 zł tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego 10.304.955 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z podstawowej działalności Zakładu 9 686 728,67 zł
w tym:

1. targowiska	435 372,43 zł
2. miejsca postojowe	578 294,23 zł
3. oczyszczanie miasta	2 621 465,16 zł
4. cmentarz komunalny	130 603,32 zł
5. dział zieleni	876 759,52 zł
6. dział drogowy	3 719 369,67 zł
7. dział produkcji i transportu	231 846,36 zł
8. linia segregacyjna	1 041 074,83 zł
9. pozostałe	51 943,15 zł

- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności 8 065,67 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta 300 000,00 zł

(- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni

mineralno - bitumicznych 6,31 zł - m2

- wykonanie podbudowy z łupka palonego 13,85 zł - tona

- utrzymanie terenów zielonych 0,10 zł - m2)

- pokrycie amortyzacji 310 160,65 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok wynosił - 222.035,44 zł.

Ogółem przychody po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 10 082.919,55 zł.

Koszty wykonano w wysokości 10.548.555,78 zł tj. 101,3 % planu rocznego wynoszącego 10.408.028 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 503 720,01	42,7
- pozostałe wydatki bieżące	5 474 481,44	51,9

- odpisy amortyzacji	310 160,65	2,9
- inne zmniejszenia	260 193,68	2,5
RAZEM	10 548 555,78	100,0

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2 594 517,75 zł
pochodziły z:

- środków własnych Zakładu 9 672,75 zł
- dotacji na finansowanie inwestycji 2 574 963,00 zł
(środki WFOŚiGW, dotacja z budżetu miasta
Wodzisławia Śląskiego)
- inne środki 9 882,00 zł
(GFOŚiGW)

z przeznaczeniem na:

- zakup odśnieżarki 4 000,00 zł
- pojemników do segregacji 63 510,60 zł
- zakup układu hydraulicznego do pojazdu MAN 3 052,15 zł
- koparko – ładowarka 316 000,00 zł
- kruszarka udarowa 466 000,00 zł
- wóz asenizacyjny 18 500,00 zł
- kosiarka 5 500,00 zł
- pompa szlamowa 14 713,20 zł
- wyposażenie do pielęgnacji zieleni miejskiej 25 491,96 zł
(pilarki, nożyce do żywopłotu, wykaszarki)
- komora chłodnicza 21 960,00 zł
- linia segregacyjna 953 487,17 zł
(roboty budowlane)
- opłata leasingowa na śmieciarkę i walec drogowy 119 797,32 zł
zagęszczarkę gruntu oraz stopę ubijającą
- raty leasingowe za śmieciarkę, walec drogowy, 572 623,35 zł
ciągnik, zamiatarkę, pojemniki
- pojemniki ekologiczne 9 882,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 24 892,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
stanowił kwotę - 490 528,23 zł

Ogółem koszty po uwzględnieniu stanu środków obrotowych oraz podatku dochodowego od
osób prawnych wynoszą 10.082.919,55 zł.

2. Rachunek dochodów własnych.

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

stanowiły kwotę 685 445,85 zł

co stanowi 124,6 % planu rocznego wynoszącego 550.000 zł w tym:	
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	87 310,27 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych	108 657,66 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	473 440,86 zł
- opłat dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej	11 264,58 zł
- rozliczenie podatku VAT za 2005 rok	- 2 506,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	967,40 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych	6 127,58 zł
- sumy do wyjaśnień	183,50 zł
 Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 rok wynosił	 112 876,01 zł
 W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę tj. 60,9 % planu rocznego w wysokości 662.876 zł z przeznaczeniem na:	 <u>403 818,71 zł</u>
- remonty częściowe dróg lokalnych miejskich	403 793,17 zł
- opłata egzekucyjna	25,54 zł
 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	 394 503,15 zł
 Środki gromadzone przez Urząd Miasta – Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta (dz. 750, rozdz. 75075)	
stanowiły kwotę tj. 101,6 % planu rocznego w wysokości 41.303 zł i pochodziły z tytułu:	<u>41 993,52 zł</u>
- wpłat sponsorów na organizację imprez miejskich	41 803,00 zł
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych	190,52 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35 797,73 zł
tj. 86,7 % planu rocznego w wysokości 41.303,00 zł
z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia związane z wykonaniem koncertów
artystycznych podczas XXXVII Dni Wodzisławia Śląskiego 10 850,00 zł
- zakup słodczy dla dzieci na Mikołaja na wodzisławskim Rynku 1 497,73 zł
- koncerty zespołów artystycznych podczas XXXVII Dni
Wodzisławia Śląskiego 23 450,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosił 6 195,79 zł

Środki pozostające w dyspozycji **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85214) w 2006 roku na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych 17,65 zł
- stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 926,66 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku wynosił 944,31 zł

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

stanowiły kwotę 5 568,13 zł
tj. 92,2 % planu rocznego w wysokości 6.040 zł
i pochodziły z tytułu :

- darowizn pieniężnych 5 550,00 zł
(wpłat sponsorów na rzecz szkoły piłkarskiej i pływackiej)
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku
dochodów własnych 18,13 zł

Stan środków pieniężnych za 01.01.2006 roku 346,28 zł

W 2006 roku wydatkowano kwotę 5 397,67 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup piłek dla szkoły piłkarskiej 600,00 zł
- wyposażenie szkoły pływackiej 1 422,67 zł
- organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej 970,00 zł
- organizacja zawodów pływackich 105,00 zł

- wynajem autobusu na przewóz dzieci ze szkoły piłkarskiej 2 300,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 516,74 zł

3. Fundusz celowy.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
1. RAZEM PRZYCHODY	130 000	290 160,59	223,2
w tym:			
- opłata za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe	123 000	284 164,08	231,0
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	7 000	5 996,51	85,7
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	200 000	197 992,84	99,0
3. OGÓŁEM	330 000	488 153,43	147,9
4. RAZEM KOSZTY	330 000	268 715,37	81,4
w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	50 000	50 000,00	100,0
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
z czego:			
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych, promowanie zachowań służących ochronie środowiska, wystawy, konkursy	10 000	0,00	0,00
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20 000</u>	<u>17 120,93</u>	<u>85,6</u>
z czego:			
- wspieranie szkół w realizacji programu edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych, publikacji ekologicznych, prasy	20 000	17 120,93	85,6
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>128 000</u>	<u>81 712,44</u>	<u>63,8</u>

z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	18 717,00	93,6

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
- dokumentacje ekologiczne, utrzymanie terenów zieleni, oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	22 500	5 802,78	25,8
- szkolenia w zakresie ekologii	5 000	1 449,00	29,0
- utylizacja odpadów azbestowych	80 000	55 743,66	69,7
- prowizja bankowa	500	0,00	0,0
<u>§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>120 000</u>	<u>119 882,00</u>	<u>99,9</u>
z czego:			
- zakup kruszarki, linii sortowniczej wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej	110 000	110 000	100,0
- zakup pojemników dla odpadów niebezpiecznych w związku z koniecznością utworzenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	10 000	9 882,00	98,8
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	219 438,06	0,0
6. OGÓŁEM	330 000	488 153,43	147,9

SKARBNIK MIASTA
/-/ Tadeusz Bednorz

PREZYDENT MIASTA
/-/ Mieczysław Kieca