

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ZA 2009 ROK

**Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
marzec 2010 rok**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

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

– dochody stanowiły kwotę	121 569 154 zł
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o 18.118.093 zł	
tj. do wysokości	103 451 061 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa	o kwotę	+ 365 963 zł
w tym:		
- część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	+ 116 360 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy (dz. 758)	o kwotę	+ 249 603 zł
2/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756)	o kwotę	- 2 501 019 zł
3/ zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	o kwotę	+ 303 550 zł
4/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	o kwotę	+ 1 030 558 zł
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010)	<u>o kwotę</u>	<u>- 869 925 zł</u>
w tym:		
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010)	o kwotę	+ 24 295 zł
- administrację rządową	o kwotę	- 3 890 zł
- sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dz. 751)	o kwotę	+ 65 692 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852)	o kwotę	- 785 775 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	- 26 974 zł
- wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej	o kwotę	- 143 273 zł
 2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w tym:	<u>o kwotę</u>	<u>+ 499 468 zł</u>
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna szkoła” (dz. 801)	o kwotę	+ 59 844 zł
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801)	o kwotę	+ 1 188 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	- 177 253 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	+ 21 974 zł
- wypłata zasiłków stałych (dz. 852)	o kwotę	+ 158 273 zł
- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009 roku (dz. 852)	o kwotę	+ 52 726 zł
- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852)	o kwotę	+ 143 667 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (dz. 854)	o kwotę	+ 239 049 zł
 3. na realizację własnych zadań majątkowych gminy (§ 6330) w tym:	<u>o kwotę</u>	<u>+ 1 213 000 zł</u>

- budowa drogi gminnej nr 330010 S ul Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap I zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego (dz. 600)	o kwotę	+ 880 000 zł
- budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10 (dz. 926)	o kwotę	+ 333 000 zł
4. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	o kwotę	<u>+ 188 015 zł</u>
1) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	o kwotę	<u>+ 130 749 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę</i>	<i>+ 130 749 zł</i>
- utrzymanie Straży Miejskiej porozumienie z Gminą: Gorzyce, Mszana, Godów (dz. 754)	o kwotę	+ 128 931 zł
- organizowanie i finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym przy ul. Pośpiecha porozumienie z Gminą Mszana (dz. 801)	o kwotę	+ 1 818 zł
2) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	o kwotę	- <u>134 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę</i>	<i>- 134 zł</i>
- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854)	o kwotę	+ 8 166 zł
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921)	o kwotę	- 8 300 zł
3) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2030, 6630)	o kwotę	<u>+ 57 400 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących (§ 2330)</i>	<i>o kwotę</i>	<i>+ 7 400 zł</i>

- realizacja zadania: „Nie taka matematyka straszna jak ją malują” konkurs matematyczny cyferka dla uczniów gimnazjów realizowany w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	+	1 400 zł
- XXIX Wodzisławskie Spotkania z Folklorem (dz. 921)	o kwotę	+	3 000 zł
- Laboratorium Młodego Aktora (dz. 921)	o kwotę	+	3 000 zł
<i>b) na realizację zadań majątkowych</i>	<i>o kwotę</i>	<i>+</i>	<i>50 000 zł</i>
- opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich etap I – dokumentacja środowiskowa i geologiczna (dz. 600)	o kwotę	+	50 000 zł
5/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych	o kwotę	+	566 084 zł
<i>a) na realizację zadań bieżących</i> (§ 2440)	<i>o kwotę</i>	<i>+</i>	<i>566 084 zł</i>
z czego:			
1) Fundusz Pracy	o kwotę	<u>+</u>	<u>485 406 zł</u>
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	+	485 406 zł
2) Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży	o kwotę	<u>+</u>	<u>24 328 zł</u>
- realizacja projektu „Krok następny” (dz. 801)	o kwotę	+	24 328 zł
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	<u>+</u>	<u>56 350 zł</u>
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009 (dz. 854)	o kwotę	+	56 350 zł
6/ zmniejszenia dochodów z innych źródeł	o kwotę	-	13 092 921 zł
<i>a) na realizację zadań bieżących</i> (§ 2700, 2710, 2707, 2708, 2008, 2009)	<i>o kwotę</i> (<i>per saldo</i>)	<i>-</i>	<i>10 921 zł</i>
1/ Gmina Marklowice	o kwotę	<u>+</u>	<u>6 000 zł</u>
- udzielenie pomocy finansowej miastu Wodzisław Śląski na zakup szaf metalowych do przechowywania akt stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim obejmującego swoim zasięgiem Marklowice (dz. 750)	o kwotę	+	6 000 zł
2/ Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	o kwotę	<u>+</u>	<u>347 202 zł</u>

z czego:		
- projekt: „Polsko – Czeskie Warsztaty muzyczne” (dz. 750)	o kwotę	+ 64 012 zł
- projekt: „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi” (dz. 750)	o kwotę	+ 64 420 zł
- projekt: „Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie” w Szkole Podstawowej Nr 5 (dz. 801)	o kwotę	+ 16 368 zł
- projekt: „Nauka bez granic jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność” w Szkole Podstawowej Nr 16 (dz. 801)	o kwotę	+ 46 740 zł
- projekt: „Małe sąsiedzkie igrzyska” w Szkole Podstawowej Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 42 736 zł
- projekt: „Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko – czeskie pogranicze” w Szkole Podstawowej Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 58 170 zł
- projekt: „Mój dom” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 15 (dz. 801)	o kwotę	+ 6 477 zł
- projekt: „Krajobrazy kultury” w Gimnazjum Nr 1 (dz. 801)	o kwotę	+ 34 498 zł
- projekt: „Razem lepiej” w Gimnazjum Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 13 050 zł
- projekt: „Krajobraz kultury” w Zespole Szkół Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 731 zł
3/ Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdanie		
	o kwotę	<u>+ 9 100 zł</u>
- dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (dz.750)	o kwotę	+ 9 100 zł
4/ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polska Narodowa Agencja Programu Comenius		
	o kwotę	<u>+ 245 774 zł</u>
- projekt: „Uczymy się przez całe życie”	o kwotę	<u>+ 204 106 zł</u>
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3	o kwotę	+ 76 539 zł
- Gimnazjum Nr 2	o kwotę	+ 49 144 zł
- Gimnazjum NR 4	o kwotę	+ 78 423 zł
- projekt: „Młodzież w działaniu” (dz. 801)	o kwotę	+ 8 399 zł
- projekt: „Powiedz nie” (dz. 801)	o kwotę	+ 33 269 zł

5/ Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS działający w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności - projekt: „Dziecięce poznawanie poprzez rysowanie i malowanie” (dz. 801)	o kwotę	<u>+ 4 000 zł</u>
	o kwotę	+ 4 000 zł
6/ Kuratorium Oświaty - nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty w 2009 roku	o kwotę	<u>+ 3 766 zł</u>
	o kwotę	+ 3 766 zł
7/ Ministerstwo Edukacji Narodowej - nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 2009 roku	o kwotę	<u>+ 7 642 zł</u>
	o kwotę	+ 7 642 zł
8/ Polska Akcja Humanitarna - realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania w szkołach i świetlicach (dz. 801)	o kwotę	<u>+ 15 102 zł</u>
	o kwotę	+ 15 102 zł
9/ budżet państwa - projekt: „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dz. 852)	o kwotę	<u>+ 3 863 zł</u>
	o kwotę	+ 3 863 zł
10/ Środki Unii Europejskiej - program obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 750)	o kwotę	<u>- 653 370 zł</u>
	o kwotę	- 425 000 zł
- Inwestycyjna Unia Gmin (dz. 750)	o kwotę	+ 7 650 zł
- Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej (dz. 921)	o kwotę	- 308 975 zł
- projekt: „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dz. 852)	o kwotę	+ 72 955 zł
a) na realizację zadań majątkowych (§ 6290, 6298, 6300)	o kwotę	- 13 082 000 zł
1/ Środki Unii Europejskiej - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I (dz. 600)	o kwotę	<u>- 12 415 000 zł</u>
	o kwotę	- 3 394 118 zł

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap II (dz. 600)	o kwotę	- 1 398 066 zł
- refundacja poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w 2007 roku pn. „Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II) „ (dz. 600)	o kwotę	+ 1 392 829 zł
- System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700)	o kwotę	- 1 845 792 zł
- przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z termomodernizacją budynku (dz. 801)	o kwotę	- 3 034 302 zł
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II (dz. 801)	o kwotę	- 1 893 805 zł
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 ul. 26 Marca (dz. 801)	o kwotę	- 1 901 746 zł
- miejski zintegrowany system wspomagania zarządzania oświatą w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	- 340 000 zł
2/ Ministerstwo Sportu i Turystyki	o kwotę	<u>- 1 000 000 zł</u>
- budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10 (dz. 801, 926)	o kwotę (per saldo)	- 1 000 000 zł
3/ Województwo Śląskie	o kwotę	<u>+ 333 000 zł</u>
- pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka (dz. 926)	o kwotę	+ 333 000 zł
7/ zmniejszenia dochodów z majątku gminy	o kwotę	- 5 986 738 zł
- sprzedaż terenów, działek, budynków, garaży (dz. 700)	o kwotę	- 6 244 338 zł
- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku, przedłużenie opłat za miejsca pochówku (dz. 710)	o kwotę	+ 18 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy targowiska (dz. 900)	o kwotę	+ 90 700 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz. 900)	o kwotę	+ 11 900 zł

- dochody z najmu i dzierżawy w związku z umową najmu pomiędzy MOSIR a GKS Piast Gliwice (dz. 926)	o kwotę	+	137 000 zł
8/ zwiększenie dochodów pochodzących z podatków	o kwotę		+ 775 000 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne (dz. 756)	o kwotę	+	50 000 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (dz. 756)	o kwotę	+	410 000 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne (dz. 756)	o kwotę	+	50 000 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	-	50 000 zł
- podatek od spadków i darowizn (dz. 756)	o kwotę	+	100 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne (dz. 756)	o kwotę	+	100 000 zł
- odsetki od podatków			
1. podatek od nieruchomości - osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	+	105 000 zł
2. podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne (dz. 756)	o kwotę	+	10 000 zł
9/ zmniejszenia dochodów pochodzących z opłat	o kwotę		- 130 000 zł
- opłata targowa (dz. 756)	o kwotę	-	50 000 zł
- opłata skarbową (dz. 756)	o kwotę	-	500 000 zł
- opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756)	o kwotę	+	70 000 zł
- opłata eksploatacyjna (dz. 756)	o kwotę	+	350 000 zł
10/ wpływy z różnych dochodów	o kwotę		+ 551 430 zł
- wpływy z dochodów Służb Komunalnych Miasta (dz. 600, 710, 900)	o kwotę	+	245 414 zł
- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne (dz. 750)	o kwotę	+	28 670 zł
- grzywny i mandaty Straży Miejskiej, odszkodowania (dz. 754)	o kwotę	+	66 000 zł
- prowizje firm ubezpieczeniowych darowizny, odszkodowania (dz. 801)	o kwotę	+	23 172 zł
- środki za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym w SP Nr 3 (dz. 801)	o kwotę	+	6 000 zł

- | | | | |
|--|---------|---|------------|
| - odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci (dz. 801) | o kwotę | + | 81 290 zł |
| - grzywny z tytułu niezrealizowania obowiązku szkolnego (dz. 801) | o kwotę | + | 884 zł |
| - 20% wpłat dłużników alimentacyjnych (dz. 852) | o kwotę | + | 100 000 zł |

– wydatki stanowiły kwotę	136 525 247 zł
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 13.957.858 zł	
tj. do wysokości	122 567 389 zł

i dotyczyły:

- | | | |
|---|----------------|------------------------|
| 1/ zmniejszenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł | o kwotę | - 12 889 108 zł |
| 2/zwiększenia wydatków z wolnych środków | o kwotę | + 2 990 983 zł |
| 3/ zmniejszenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW | o kwotę | - 36 000 zł |
| z zadań: | (per saldo) | |
| - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach program: „Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego” | o kwotę | - 96 000 zł |
| - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisławia Śląskiego lub w aglomeracji, ale niebędących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej do końca 2009 roku | o kwotę | + 60 000 zł |
| 4/ zwiększenia wydatków pochodzących ze zmniejszenia rozchodów dotyczących kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego | o kwotę | + 2 649 338 zł |
| 5/ zwiększenia wydatków pochodzących ze zmniejszenia rozchodów dotyczących pożyczki z WFOŚiGW z zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika część północna | o kwotę | + 450 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |

- łącznik ul. Chrobrego – Letnia (Zbożowa)	o kwotę	+	10 000 zł
- budowa boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim			
ul. Mieszka	o kwotę	+	334 000 zł
- budowa drogi do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	o kwotę	+	10 000 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytu obrotowego	o kwotę	+	96 000 zł

6/ zwiększenia wydatków pochodzących z pozostałych dochodów **o kwotę + 491 430 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5	o kwotę	+	5 000 zł
- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia w SP Nr 3	o kwotę	+	6 000 zł
- remont adoptowanych pomieszczeń na cele świetlicy	o kwotę	+	5 400 zł
- usunięcie szkód związanych z zalaniem pomieszczeń w PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	+	12 772 zł
- zakup środków żywności, akcja „Pij mleko”	o kwotę	+	81 290 zł
- opłaty komornicze	o kwotę	+	884 zł
- wynagrodzenia pracowników Referatu Świadczeń Społecznych	o kwotę	+	100 000 zł
- wydatki bieżące Straży Miejskiej	o kwotę	+	66 000 zł
- wynagrodzenia pracowników w związku z wpłatami Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne	o kwotę	+	28 670 zł
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	+	185 414 zł

7/ zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z majątku gminy **o kwotę + 191 920 zł**

z tytułu:

- zamiany nieruchomości przy ul. Leszka stanowiący własność Miasta na nieruchomość położonej przy ul. Ładnej stanowiący własność osoby fizycznej	o kwotę	+	4 320 zł
- dzierżaw i rezerwacji miejsc pochówku, najmu i dzierżawy targowiska, sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	+	50 600 zł
- najmu i dzierżawy obiektów MOSIR	o kwotę	+	137 000 zł

z przeznaczeniem na:

- nabycie gruntów od osób fizycznych	o kwotę	+	4 320 zł
- wydatki bieżące Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	+	50 600 zł
- pokrycie kosztów utrzymania lodowiska	o kwotę	+	33 500 zł
- zakup odśnieżarki niezbędnej do utrzymania obiektów w okresie zimowym	o kwotę	+	8 500 zł
- zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców	o kwotę	+	50 000 zł
- modernizacja stadionu MOSIR	o kwotę	+	45 000 zł

8/ zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów, działek, budynków, garaży		o kwotę	- 6 248 658 zł
z zadań:			
- budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	o kwotę	-	727 402 zł
- współfinansowanie kosztów budowy chodnika przy drodze krajowej DK 78 na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do granicy Miasta Wodzisławia Śląskiego z Gminą Gorzyce	o kwotę	-	35 000 zł
- budowa budynku socjalno – sportowego na terenie boiska sportowego MOSIR przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	-	28 000 zł
- Rady Jednostek Pomocniczych Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	-	60 000 zł
- odwodnienie ul. Słowiańskiej	o kwotę	-	20 000 zł
- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka	o kwotę	-	40 000 zł
- awarie, rozbiórki, kruszenie	o kwotę	-	59 598 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I – przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca, wraz z budową odcinka łączącego z DK 78	o kwotę	-	4 366 521 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap II – budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 ul. Rybnicka z DW 932, ul. Markłowicka	o kwotę	-	912 137 zł
9/ zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych		o kwotę	- 1 566 450 zł
10/ zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego		o kwotę	- 391 751 zł
z zadań:			
- System Informacji Przestrzennej	o kwotę	-	291 751 zł
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II	o kwotę	-	100 000 zł
11/ zwiększenie wydatków pochodzących z subwencji ogólnej z budżetu państwa		o kwotę	+ 255 438 zł
z przeznaczeniem na:			
- remonty bieżące placówek oświatowych			
12/ zwiększenia wydatków z dochodów pochodzących z odsetek od lokat		o kwotę	+ 5 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla koordynatora Rady Młodzieży

13/ zwiększenia wydatków z dochodów pochodzących

z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę + 70 000 zł

z przeznaczeniem na:

- realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie sportu ze środowisk zagrożonych alkoholizmem

14/ zwiększenia wydatków z dochodów pochodzących

z odsetek z podatku od spadków i darowizn o kwotę + 10 000 zł

z przeznaczeniem na:

- program Innowacyjny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”

15/ zwiększenia wydatków z dochodów z tytułu

podatku od nieruchomości o kwotę + 60 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki Służb Komunalnych Miasta

- przychody stanowiły kwotę 27 659 572 zł
które w toku wykonywania budżetu
zmniejszyły się o kwotę 5.804.976 zł
tj. do wysokości 21 854 596 zł

i dotyczyły:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę - 8 759 959 zł
 - wolne środki o kwotę + 2 990 983 zł
 - pożyczka pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę - 36 000 zł
- w zakresie:
- wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach: „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego” o kwotę - 96 000 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śląski lub w aglomeracji, ale niebędących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej do końca 2009 roku (etap I) o kwotę + 60 000 zł

- rozchody stanowiły kwotę	12 703 479 zł
które w toku wykonywania budżetu	
zmniejszyły się o kwotę 9.965.211 zł	
tj. do wysokości	2 738 268 zł

i dotyczyły:

- | | | |
|--|---------|----------------|
| 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | o kwotę | - 9 515 211 zł |
| 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | o kwotę | - 450 000 zł |
- w zakresie:
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika część północna w Wodzisławiu Śląskim

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

dotyczą:

1) przeniesienia między działami	o kwotę	+ 2 350 052 zł
- zwiększenie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	+ 19 500 zł
- zmniejszenie działu 020 – Leśnictwo	o kwotę	- 1 500 zł
- zwiększenie działu 600 – Transport i łączność	o kwotę	+ 323 073 zł
- zwiększenie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	+ 513 000 zł
- zwiększenie działu 710 – Działalność usługowa	o kwotę	+ 50 850 zł
- zwiększenie działu 750 – Administracja publiczna	o kwotę	+ 6 753 zł
- zwiększenie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	+ 220 500 zł
- zmniejszenie działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	- 10 000 zł
- zwiększenie działu 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	+ 304 823 zł
- zwiększenie działu 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	+ 25 358 zł
- zmniejszenie działu 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	- 309 893 zł
- zwiększenie działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	+ 136 633 zł

- zmniejszenie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	-	1 832 359 zł
- zmniejszenie działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	-	196 300 zł
- zwiększenie działu 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	+	749 562 zł
2) przeniesienia między rozdziałami	o kwotę		+ 2 210 749 zł
w tym:			
- zwiększenie rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	+	35 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	-	35 000 zł
- zwiększenie rozdz. 75022 – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	+	3 472 zł
- zwiększenie rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	+	30 456 zł
- zmniejszenie rozdz. 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	-	33 928 zł
- zwiększenie rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	+	5 000 zł
- zwiększenie rozdz. 75414 – Obrona cywilna	o kwotę	+	14 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	-	19 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	-	1 883 845 zł
- zwiększenie rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	+	228 032 zł
- zwiększenie rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	+	1 584 733 zł
- zwiększenie rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	o kwotę	+	25 121 zł
- zwiększenie rozdz. 80148 – Stołówki szkolne	o kwotę	+	34 536 zł
- zwiększenie rozdz. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	+	11 423 zł
- zwiększenie rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	o kwotę	+	4 200 zł
- zmniejszenie rozdz. 85195 – Pozostała działalność	o kwotę	-	4 200 zł
- zwiększenie rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	+	22 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	-	22 468 zł
- zwiększenie rozdz. 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	+	468 zł
- zwiększenie rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	+	130 975 zł
- zmniejszenie rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	-	65 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	-	5 350 zł
- zmniejszenie rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	-	123 975 zł
- zwiększenie rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	+	63 350 zł

- zwiększenie rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	o kwotę	+	4 263 zł
- zwiększenie rozdz. 92118 – Muzea	o kwotę	+	2 720 zł
- zmniejszenie rozdz. 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	-	6 983 zł
- zmniejszenie rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	-	11 000 zł
- zwiększenie rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	+	11 000 zł

3) przeniesienia między paragrafami **o kwotę** **12 117 512 zł**

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2009 ROKU.

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

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2009 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu	Plan po zmianach na 2009 rok	% udziału w ogóln. kwocie budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	121 569 154	100,0	103 451 061	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>71 676 631</u>	<u>59,0</u>	<u>64 688 854</u>	<u>62,6</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>31 646 053</u>	<u>26,0</u>	<u>29 448 584</u>	<u>28,5</u>
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	31 146 053	25,6	28 645 034	27,7
2) podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	0,4	803 550	0,8
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>20 048 376</u>	<u>16,5</u>	<u>20 414 339</u>	<u>19,7</u>
w tym:				
- część oświatowa	19 705 926	16,2	19 822 286	19,2
- część równoważąca	342 450	0,3	342 450	0,3
- subwencja ogólna – środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	0,0	249 603	0,2
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>10 836 380</u>	<u>8,9</u>	<u>11 866 938</u>	<u>11,4</u>

w tym:				
- na zadania własne	1 058 833	0,8	2 771 301	2,6
- na zadania zlecone	8 697 451	7,1	7 827 526	7,5
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 096	0,9	1 258 111	1,2
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0,1	10 000	0,1
<u>4.Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł</u>	<u>19 007 767</u>	<u>15,6</u>	<u>6 480 930</u>	<u>6,3</u>

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 15.204.324,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 2.736.530 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
I. PRZYCHODY	21 854 596	15 204 324,00
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	15 033 379	8 383 107,00
1/ na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 619 379	8 000 000,00
2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu niskiej emisji	354 000	323 107,00
3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śl. lub w aglomeracji, ale niebędących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej do końca 2009 roku – etap I	60 000	60 000,00
2. Wolne środki	6 821 217	6 821 217,00

II. ROZCHODY	2 738 268	2 736 530,00
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	<u>2 738 268</u>	<u>2 736 530,00</u>
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 162 268</u>	<u>1 160 530,00</u>
1/ budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	295 388	295 388,00
2/ modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	418 768	418 768,00
3/ kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny	119 200	119 200,00
4/ modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3 – 9, Jana 12 dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych	31 138	31 138,00
5/ wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	30 000	28 262,00
6/ termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	105 758	105 758,00
7/ podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	17 140	17 140,00
8/ termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	21 639	21 639,00
9/ 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	67 005	67 005,00
10/ termomodernizacji ul. Kubsza 15	28 257	28 257,00
11/ 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	27 975	27 975,00
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>1 576 000</u>	<u>1 576 000</u>
1/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	1 576 000	1 576 000

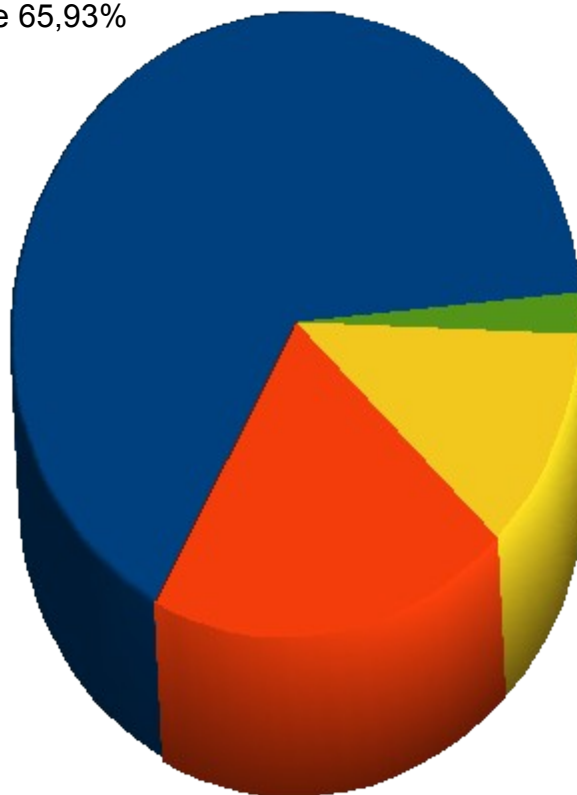
**IV. WYKONYWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W
UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY.**

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk.
A. DOCHODY OGÓŁEM:	103 451 061	98 771 455,74	95,5
w tym:			
- dochody bieżące	94 058 758	93 135 980,25	99,0
- dochody majątkowe	9 392 303	5 635 475,49	60,0
1. Dochody własne	64 688 854	65 118 935,75	100,7
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	803 550	691 213,25	86,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 645 034	28 310 853,00	98,8
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 414 339	20 414 339,00	100,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	11 866 938	11 285 764,08	95,1
4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	6 480 930	1 952 416,91	30,1
B. WYDATKI OGÓŁEM:	122 567 389	109 290 372,28	89,2
- własne	113 965 208	100 881 022,12	88,5
- zlecone	8 602 181	8 409 350,16	97,8
w tym:			
1. Wydatki bieżące	97 903 619	93 670 250,64	95,7
w tym:			
- zadania własne	89 351 438	85 310 900,48	95,5
- zadania zlecone	8 552 181	8 359 350,16	97,7
2. Wydatki majątkowe	24 663 770	15 620 121,64	63,3
w tym:			
- zadania własne	24 613 770	15 570 121,64	63,3
- zadania zlecone	50 000	50 000,00	100,0

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 2009 rok stanowiły kwotę 98.771.455,74 zł tj. 95,5% planu rocznego, natomiast poniesione w 2009 roku wydatki to kwota 109.290.372,28 zł tj. 89,2 % planu rocznego.

dochody własne 65,93%



Środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Subwencje ogólne z budżetu państwa 20,67%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
Dochody własne	65 118 935,75
Subwencja ogólne z budżetu państwa	20 414 339,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	11 285 764,08
Środki pozyskane z innych źródeł	1 952 416,91
Ogółem	98 771 455,74

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej wykonany został w 97,4% (plan 9.095.637 zł, wykonanie 8.854.830,27 zł).

Różnica	<u>w kwocie</u>	<u>240 806,73 zł</u>
wystąpiła w związku z:		
- wprowadzeniem do budżetu miasta dotacji w pełnych złotych na wydatki dotyczące zwrotu 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	o kwotę	0,32 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na administrację rządową	o kwotę	134,04 zł
- nie przekazaniem dotacji przez Śląski Urząd Wojewódzki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	o kwotę	800,00 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko – Biała na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	o kwotę	0,97 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko – Biała na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego	o kwotę	4,31 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	163 771,16 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	1 430,74 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	o kwotę	0,02 zł

- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	2 410,10 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej z Urzędu Gminy Mszana w związku z porozumieniem dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	0,37 zł
- nie pełnym przekazaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na obsługę programu likwidacji niskiej emisji	o kwotę	15 200,00 zł
- nie wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX – lecia	o kwotę	8,92 zł
- nie pełnym przekazaniem wpłaty odsetek przez Miasto Radlin, Gminę Gorzyce i Marklowice na realizację inwestycji pn „Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II”	o kwotę	9 069,89 zł
- nie przekazaniem dotacji przez Gminę Marklowice, Gorzyce i Radlin 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	47 975,89 zł

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

która dotyczyła:	<u>w kwocie</u>	<u>167 746,06 zł</u>
- administracji rządowej (dz. 750, rozdz. 75011)	o kwotę	134,04 zł
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń funduszu alimentacyjnego (dz.852, rozdz.85212)	o kwotę	163 771,16 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz.852,rozdz.85213)	o kwotę	1 430,74 zł

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz.852, rozdz. 85214)	o kwotę	0,02 zł
- usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz.852, rozdz. 85228)	o kwotę	2 410,10 zł

Wykonanie dotacji celowej i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zadań zleconych za 2009 rok zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240) różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W 2009 roku różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu jest ujemna co stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 10.518.916,54 zł natomiast po uwzględnieniu wykonania przychodów i rozchodów równoważących budżet na etapie planowania oraz salda konta 960 - „Skumulowana nadwyżka lub niedobór za zasobach budżetu” kwota wolnych środków do dyspozycji w 2009 roku wynosi 1.948.878,03 zł co wynika z poniższego wyliczenia:

- Niedobór budżetowy na dzień 31.12.2009 /konto 960 Wn/	o kwotę	-	9 855 152,43 zł
- Umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	o kwotę	+	999 069,00 zł
- <u>Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>-</u>	<u>8 856 083,43 zł</u>
- Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok powiększające niedobór	o kwotę	-	109 290 372,28 zł
- Ogółem niedobór budżetowy	o kwotę	-	118 146 455,71 zł
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok	o kwotę	+	98 771 455, 74 zł
- <u>Razem niedobór budżetowy</u>	<u>o kwotę</u>	<u>-</u>	<u>19 374 999,97 zł</u>
- Stan zaciągniętych kredytów na 31.12.2009 roku	o kwotę	+	21 323 878,00 zł
Ogółem wolne środki do dyspozycji w 2009 roku	o kwotę	+	1 948 878,03 zł

Tytuły planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetowych za 2009 rok przedstawiono na stronie 17 – 18 sprawozdania.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2009 roku stanowi.

	<u>kwotę</u>	<u>21 323 878,00 zł</u>
która dotyczy:		
- 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	402 040,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	w kwocie	46 931,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację obiektu MOK „Centrum”	w kwocie	6 046,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego - etap I	w kwocie	60 000,00 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; Aptečna 2,4; Rynek 22, 23, 24 w Wodzisławiu Śląskim - etap II	w kwocie	139 867,00 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	3 978 296,00 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	5 514 000,00 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 wysypisk	w kwocie	1 698 481,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację ul. Kubsza 15	w kwocie	197 804,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu niskiej emisji – wymiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	323 107,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu zasilania w ciepło poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 3 – 9, Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	280 188,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	254 238,00 zł
- nie spłaconej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	422 880,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Wodzisław Śląski w 2009 r. i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w BRE Bank SA Rybnik	w kwocie	8 000 000,00 zł

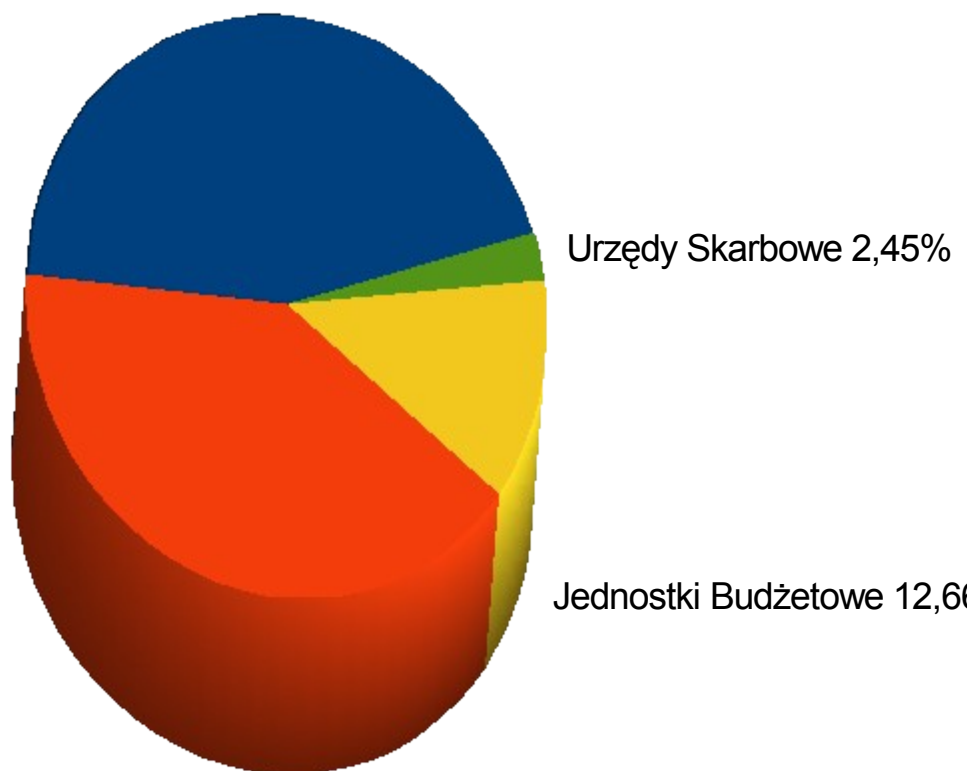
V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Roczny plan dochodów własnych w kwocie 64.688.854 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 65.118.935,75 zł tj. 100,7 % czyli o 0,7 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 430.081,75 zł.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2.145.555 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień stanowiły kwotę 733.494,42 zł.

Łączny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu stanowi kwotę 2.879.049,42 zł.

Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały) 44,54%



Wydział Finansowo – Budżetowy + odsetki od lokat + BKB 40,35%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	29 002 066,25
Wydział Finansowo – Budżetowy + odsetki od lokat + BKB	26 277 686,64
Jednostki Budżetowe	8 243 229,29
Urzędy Skarbowe	1 595 953,57
Ogółem	65 118 935,75

W poszczególnych pozycjach **dochodów własnych** w układzie wykonawców realizacja za 2009 rok

przedstawia się następująco:

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	64 688 854	65 118 935,75	100,7
	w tym:			
	- dochody bieżące	61 339 792	61 629 940,37	100,5
	- dochody majątkowe	3 349 062	3 488 995	104,2
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	1 154 000	1 330 647,42	115,3
756	1. wpływy z karty podatkowej	120 000	101 803,78	84,8
	2. odsetki	2 000	2 998,92	149,9
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	941 276,35	114,8
	z czego: - od osób prawnych	20 000	12 553,56	62,8
	- od osób fizycznych	800 000	928 722,79	116,1
756	4. podatek od spadków i darowizn	200 000	273 788,91	136,9
756	5. Odsetki	12 000	10 663,46	88,9
	z czego: - od osób prawnych	0	17,00	0,0
	- od osób fizycznych	12 000	10 646,46	88,7
756	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	36,00	0,0
756	7. odsetki	0	80,00	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	230 000	265 306,15	115,4
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	265 053,95	115,2
	z czego: - od osób fizycznych	200 000	238 188,15	119,1
	- od osób prawnych	30 000	26 865,80	89,6
756	2. odsetki	0	1,20	0,0
	- od osób fizycznych	0	0,00	0,0
	- od osób prawnych	0	1,20	0,0
756	3. podatek od spadków i darowizn	0	251,00	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY	17 952 800	18 217 680,02	101,5
	w tym:			
	Referat Ewidencji Podatków	17 952 800	18 217 680,02	101,5
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 100 000	9 811 113,95	97,1
756	2. odsetki	155 000	163 186,68	105,3
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 610 000	5 187 785,95	112,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
756	4. odsetki	40 000	52 272,53	130,7
756	5. podatek rolny - osoby prawne	25 000	28 384,70	113,5
756	6. odsetki	0	26,50	0,0
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	450 000	445 903,40	99,1
756	8. odsetki	2 000	4 415,40	220,8
756	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	3 402,00	147,9
756	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	2 268,93	151,3
756	11. odsetki	0	18,56	0,0
756	12. podatek od środków transportowych - osoby prawne	150 000	133 110,00	88,7
756	13. odsetki	2 000	1 500,05	75,0
756	14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000	501 442,07	111,4
756	15. odsetki	20 000	19 120,53	95,6
756	16. podatek od posiadania psów	0	146,00	0,0
756	17. odsetki	0	108,40	0,0
756	18. wpływy z opłaty targowej	300 000	336 817,00	112,3
756	19. odsetki	0	3,00	0,0
756	20. wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,0
756	21. wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 073 200,07	89,4
756	22. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. górnictwa węgla kamiennego	412 000	417 166,81	101,3
756	23. odsetki	33 000	33 904,76	102,7
756	24. sumy do wyjaśnień	0	2 337,73	0,0
IV	BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	6 753 518	7 908 291,52	117,1
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydz. Ochrony Środowiska i Gosp. Kom.)	650	489,02	75,2
010	2. prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	0	476,36	0,0
600	3. MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2008 r	0	6 316,19	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
600	4. opłata ekologiczna – wyrejestrowanie samochodu	0	488,00	0,0
600	5. rozliczenia z lat ubiegłych- Izba Skarbowa zwrot kosztów postępowania sądowego	0	10 965,00	0,0
600	6. Mosty Katowice – wpływ z tytułu kary umownej	0	257 514,86	0,0
600	7. wpływy z opłat za koncesje	0	930,00	0,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 516 804	5 818 118,28	105,5
700	8. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	511 190	526 801,01	103,1
700	9. dochody z najmu i dzierżawy:	1 668 452	1 765 688,84	105,8
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 141 000	1 225 120,61	107,4
	- dzierżawa Olszar, Krupa	59 775	46 787,52	78,3
	- dzierżawa Mototechniki	89 600	73 680,07	82,2
	- pozostałe dzierżawy	363 077	381 245,64	105,0
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	15 000	38 855,00	259,0
700	10. wpłata za naprawę zniszczonej skrzynki elektronicznej na terenie miasta Wodzisławia Śl	0	1 146,80	0,0
700	11. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	2 500	7 471,90	298,9
700	12. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	3 334 662	3 469 623,48	104,0
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	2 723 000	2 722 808,34	100,0
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	611 662	746 815,14	122,1
700	13. wpływy z różnych dochodów w tym: koszty postępowania, kary umowne, odszkodowanie od firmy „Concordia” za uszkodzenie dachu na ul. Marklowickiej	0	31 351,91	0,0
700	14. odsetki od nieterminowych wpłat	0	16 034,34	0,0
700	15. ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych	0	53,57	0,0
710	16. Wydział Architektury i Urbanistyki, w tym:	0	16 641,90	0,0
	- opłata planistyczna i odsetki	0	13 928,01	0,0
	- kara umowna	0	2 713,89	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
	Wydział Organizacyjny			
	Referat Administracyjno – Gospodarczy	41 950	64 058,35	152,7
750	17. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	13 350	36 038,92	270,0
750	18. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	28 600	25 466,88	89,0
750	19. opłaty za parking na terenie Urzędu Miasta przez tutejszych pracowników	0	2 550,00	0,0
	20. odsetki od nieterminowych wpłat	0	2,55	0,0
750	21. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	7 500	3 907,50	52,1
750	22. różne dochody:	30 730	37 407,08	121,7
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny)		2 299,17	
	- kary umowne		2 385,46	
	- sumy do wyjaśnień i pozostałe dochody		1 919,57	
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych		30 236,79	
	- zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych		366,09	
	- odszkodowanie na rzecz Urzędu Miasta od pracowników		200,00	
750	23. wpływ z tytułu wyroku sądowego dotyczącego uszkodzenia masztu	0	83,00	0,0
756	24. dochody z opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Wydz. Spraw Obywatelskich)	890 000	1 010 199,52	113,5
756	25. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	45 000	13 100,00	29,1
801	26. grzywny Wyd. Edukacji – nieobecności w nauczaniu	884	779,70	0,0
801	27. wpływ z tytułu wyroku dot. pracownika przedszkola	0	18 114,60	0,0
801	28. kary umowne dot. SP Nr 3 za nieterminowe wykonanie prac przy przebudowie basenu	0	111,28	0,0
801	29. kary umowne dot. budowy boiska przy SP Nr 3	0	314 457,53	0,0
801	30. kary umowne dot. rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	0	146,89	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
801	31. Kompania Węglowa – za szkody górnicze w SP Nr 8	0	58 979,45	0,0
801	32. zwrot nienależnie pobranego stypendium	0	358,10	0,0
851	33. koszty postępowania	0	40,00	0,0
852	34. dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	120 000	94 895,37	79,1
852	35. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	100 000	78 627,44	78,6
852	36. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	0	14 965,79	0,0
852	37. wpływy z różnych dochodów – koszty Postępowania	0	107,00	0,0
900	38. kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu usługi geodezyjnej	0	238,18	0,0
900	39. kary umowne dot. budowy drogi dojazdowej do działek przy ul. Grodzisko	0	5 985,20	0,0
900	40. kara umowna dot. zwłoki w wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego	0	35 868,00	0,0
900	41. opłata produktowa	0	11 112,72	0,0
900	42. wpływ z tytułu wyroku sądowego dotyczącego kradzieży flagi	0	83,00	0,0
926	43. rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot dotacji LKS Naprzód Kokoszyce	0	302,90	0,0
926	44. koszty upomnienia, odsetki	0	1 319,76	0,0
926	45. zwrot niewykorzystanej dotacji - kluby sportowe	0	30 155,37	0,0
	46. <u>rozliczenia dotyczące projektów z lat ubiegłych</u>	0	894,61	0,0
801	- INTERREG III - Krajobraz za szkołą Gimnazjum 1-odsetki	0	251,01	0,0
801	- Socrates Comenius - uczenie się przez całe życie- ” Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie”-Gimnazjum Nr 3-odsetki	0	445,23	0,0
801	- Socrates Comenius – Gimnazjum Nr 2- odsetki	0	46,83	0
801	- program Współpracy Transgranicznej-odsetki	0	151,54	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wkon.
V	ODSETKI	145 200	151 715,10	104,5
758	1. odsetki od lokat	130 000	130 903,05	100,7
	2. odsetki z rachunku bankowego	15 000	18 983,27	126,6
	3. odsetki od pozostałych rachunków	200	1 828,78	914,4
VI	STRAŻ MIEJSKA	774 200	779 357,20	100,7
754	1. mandaty, grzywny	755 000	766 571,65	101,5
	2. wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
	3. wpływy z różnych dochodów (w tym: prowizja od inkasa opłaty targowej, zwrot za uszkodzenie samochodu)	15 000	11 134,69	74,2
	4. odsetki od rachunku bankowego	200	1 650,86	825,4
VII	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	822 400	905 901,32	110,2
	<u>1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze z czego:</u>	<u>259 587</u>	<u>299 340,83</u>	<u>115,3</u>
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	182 087	207 434,36	113,9
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	77 500	91 906,47	118,6
	<u>2. wpływy z różnych dochodów</u>	<u>69 313</u>	<u>135 356,86</u>	<u>195,3</u>
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych	52 913	92 999,95	175,8
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, darowizny za terminowe odprowadzenie podatku w gimnazjach	16 400	42 356,91	258,3
801	3. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku refundacja wynagrodzeń z PUP w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	3 800	1 522,40	40,1
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	15 000	7 903,84	52,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
801	5. odsetki od rachunków bankowych w SP i Gimnazja	0	5 014,66	0,0
851	6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie, w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS, dopłaty do mleka w szkołach	469 300	450 249,93	95,9
854	7. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku	0	73,00	0,0
851	8. odsetki od rachunku bankowego	0	227,86	0,0
854	9. odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia	5 400	5 411,94	100,2
854	10. darowizny otrzymane przez OPP	0	800,00	0,0
VIII	PRZEDSZKOLA	1 652 274	1 696 021,01	102,6
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	12 464	13 806,49	110,8
801	2. wpływy z różnych dochodów w tym: w tym: - za terminowe odprowadzenie podatku dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny	29 120	34 148,15	117,3
801	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 610 690	1 645 762,93	102,2
801	4. odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rachunku bankowego	0	2 303,44	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY			
	SPOŁECZNEJ	68 000	100 965,20	148,5
852	1. odpłatność za pobyt w DPS	12 000	12 682,50	105,7
	2. odsetki od rachunku bankowego	5 700	5 967,56	104,7
	3. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	300	345,00	115,0
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	74 664,69	149,3
	5. zwrot świadczenia wypłaconego żołnierzom rezerwy	0	1 505,66	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
	6. zwrot z ZUS dot. wydatków na pogrzeb	0	3 890,10	0,0
	7. zwroty niesłusznie pobranych zasiłków	0	577,80	0,0
	8. czynsz za mieszkanie chronione	0	781,53	0,0
	9. odsetki od r-ku pomocniczego	0	550,36	0,0
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU			
	I REKREACJI	712 000	711 430,24	99,9
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	259 000	247 620,93	95,6
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	363 800	390 714,22	107,4
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	5 000	2 292,72	45,9
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	84 200	70 802,37	84,1
XI	SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA	4 975 878	4 049 554,32	81,4
600	1. wpływy z usług – wynajem sprzętu wraz z usługą	21 500	25 777,48	119,9
600	2. wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych	5 000	5 409,61	108,2
600	3. odsetki	0	13,75	0,0
710	4. cmentarze- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	145 000	151 983,70	104,8
710	5. wpływy z usług – za umieszczenie reklam	8 000	4 172,40	52,2
900	6. oczyszczanie miasta, segregacja odpadów	3 830 384	2 741 102,25	71,6
900	7. odsetki od rachunku bankowego	1 000	2 731,26	273,1
900	8. utrzymanie zieleni – wpływy z usług	9 000	9 000,88	100,0
900	9. odsetki	0	46,40	0,0
900	10. wpływy z różnych dochodów – wykonanie stroików i ozdób świątecznych	0	311,11	0,0
900	11. odsetki	3 000	3 962,94	132,1
900	12. dochody z najmu i dzierżawy targowiska	438 700	456 522,26	104,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykon.
900	13. wpływy za parkingi	457 500	470 339,23	102,8
900	14. pozostałe odsetki – odsetki od nieterm. wpłat	1 000	3 285,87	328,6
900	15. recykling	0	118 787,59	0,0
900	16. wpływy z różnych dochodów-sprzedaż złomu, kruszywa, materiałów odzyskanych	13 700	13 765,90	100,5
900	17. wpływy z różnych dochodów-zwrot nadpłaty VAT, refundacje z PUP	30 194	30 441,69	100,8
900	18. sprzedaż koparkoładowarki i samochodu	11 900	11 900,00	100,0
XII	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDZETU PANSTWA	29 448 584	29 002 066,25	98,5
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	28 645 034	28 310 853,00	98,8
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	803 550	691 213,25	86,0

Ustalony plan dochodów w kwocie 1.154.000 zł został wykonany z nadwyżką wynoszącą 176.647,42 zł z czego ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych	o kwotę	128.722,79 zł
- podatek od spadków i darowizn	o kwotę	73.788,91 zł

Natomiast nie wykonanie dochodów w przypadku od czynności cywilno – prawnych (osoby prawne) o kwotę 7.446,44 zł podyktowane jest spadkiem ilości zawieranych czynności cywilno – prawnych będących przedmiotem opodatkowania w/w podatkiem.

Wydział Finansowo – Budżetowy oraz Biuro Księgowości Budżetowej 26.125.971,54 zł

Ustalony plan roczny dochodów w kwocie 24.706.318 zł został wykonany w 105,7 % co stanowi kwotę 26.125.971,54 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów to 1.419.653,54 zł

z czego:

- Referat Ewidencji Podatków (dochody podatkowe)	o kwotę	264 880,02 zł
- Biuro Księgowości Budżetowej (dochody podatkowe)	o kwotę	1 154 773,52 zł

DOCHODY PODATKOWE.

Przyjęty na 2009 rok plan dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przekroczonych został o 1,5 % co stanowi kwotę 264.880,02 zł.

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	o 12,5 %	co stanowi kwotę	577 785,95 zł
- podatku leśnego osoby prawne i fizyczne	o 49,2 %	co stanowi kwotę	1 870,93 zł
- podatku rolnego osoby prawne	o 13,5 %	co stanowi kwotę	3 384,70 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	o 11,4 %	co stanowi kwotę	51 442,07 zł
- opłaty eksploatacyjnej	o 1,3 %	co stanowi kwotę	5 166,81 zł
- opłaty targowej	o 12,3 %	co stanowi kwotę	36 817,00 zł

Nie wykonano natomiast dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości – osoby prawne	o 2,9 %	co stanowi kwotę	288 886,05 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	o 11,3 %	co stanowi kwotę	16 890,00 zł
- podatku rolnego – osoby prawne	o 0,8%	co stanowi kwotę	4 096,60 zł
- opłaty skarbowej	o 10,6 %	co stanowi kwotę	126 799,93 zł

W sumie z powodu nie wykonania planu powyższych dochodów podatkowych do budżetu miasta wpłynęło mniej środków o kwotę 436 672,58 zł, co stanowi zaledwie 2,4% osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Przekroczenie planu w w/w dochodach nastąpiło o kwotę 676.467,46 złotych, co stanowi 4,0% osiągniętych dochodów. Procentowo największe niewykonanie planu nastąpiło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (11,2% - 16 890,00 zł). Największe przekroczenie planu nastąpiło natomiast w wykonaniu dochodów z tytułu podatku leśnego (49,2%) co jednak stanowi kwotę w wysokości jedynie 1 870,93 złotych.

DOCHODY NIEPODATKOWE.

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 5.516.804 zł zrealizowany został w 105,5% co stanowi kwotę 5.818.118,28 zł tj. 5,5% powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 301.314,28 zł, na co składa się przekroczenie i niewykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za trwałe zarząd	+ 15 611,01 zł
- najmu dzierżawy (Olszar, Krupa, Jonatan III, Marko, Dom, Mototechnika, BOMARK, Roulex Polska, ITUM Owoce)	+ 97 236,84 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych	- 191,66 zł
- sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	+ 135 153,14 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 4 971,90 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących

dochody z budżetu państwa

29.002.066,25 zł

Przyjęty plan dochodów na 2009 rok w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie został wykonany o 1,2% co stanowi kwotę 334.181 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych nie wykonane zostały o kwotę 112.336,75 zł czyli o 14,0% poniżej planu rocznego.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2009 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon .
1. SUBWENCJA OGÓLNA	20 414 339	20 414 339,00	100,0
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	19 822 286	19 822 286,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831)	342 450	342 350,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75802)	249 603	249 603,00	100,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010, § 2020, § 6310)	7 837 526	7 668 974,34	97,8
- 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)	24 295	24 294,68	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	193 235	193 100,96	99,9
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	10 000	10 000	100,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	7 899,03	100,0
- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113)	65 692	65 687,69	100,0
- finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (dz. 851, rozdz. 85195)	800	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
- opieka społeczna z czego na:	<u>7 535 604</u>	<u>7 367 991,98</u>	<u>97,8</u>
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego (dz. 852, rozdz. 85212)	7 325 022	7 161 250,84	97,8
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213)	26 357	24 926,26	94,6
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dz. 852, rozdz. 85214)	174 765	174 764,98	100,0
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	9 460	7 049,90	100,0
3. DOTACJE CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§2030, § 6330)	2 771 301	2 430 933,81	87,7
- dofinansowanie do zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” (dz. 600, rozdz. 60016)	880 000	815 000,00	92,6
- dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - „Radosna szkoła” (dz. 801, rozdz. 80101)	59 844	59 662,58	99,7
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801, rozdz. 80195)	1 188	1 080,00	90,9
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852, rozdz. 85213)	21 974	11 066,38	50,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
- dofinansowanie wpłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85214)	343 926	303 231,37	88,2
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	502 526	502 454,18	100,0
- dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” (dz. 852, rozdz. 85295)	389 794	329 500,66	84,5
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych (dz. 854, rozdz. 85415)	239 049	75 938,64	31,8
- budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 926, rozdz. 92601)	333 000	333 000,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§2310, § 2320, § 2330, § 6610, § 6620, § 6630)	1 258 111	1 185 855,93	94,3
- opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich – etap I (dz. 600, rozdz. 60013)	50 000	50 000,00	100,0
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz.75414)	1 200	1 200,00	100,0
- wpłaty gmin straży miejskiej z czego:	<u>128 931</u>	<u>128 931,00</u>	<u>100,0</u>
1. Gmina Mszana	42 977	42 977,00	100,0
2. Gmina Godów	39 070	39 070,00	100,0
3. Gmina Gorzyce (dz. 754, rozdz. 75416)	46 884	46 884,00	100,0
- wypłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II „ (dz. 757, rozdz. 75702)	<u>93 840</u>	<u>84 770,11</u>	<u>90,3</u>
w tym:			
1.Urząd Miasta Radlin	62 330	57 447,28	92,2
2.Urząd Gminy Marklowice	16 330	13 909,34	85,2
3.Urząd Gminy Gorzyce	15 180	13 413,49	88,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
- porozumienie z Gminą Mszana dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801, rozdz. 80110)	1 818	1 817,63	100,0
- porozumienie pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gimnazjum Nr 2 na realizację programu: „Nie taka matematyka straszna jak ją malują” - konkurs matematyczny cyferka dla uczniów gimnazjum (dz. 801, rozdz. 80110)	1 400	1 400,00	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na osiedlu XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	289 766	289 757,08	100,0
- obsługa programu likwidacji niskiej emisji (dz. 900, rozdz. 90005)	60 000	44 800,00	74,7
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II” (dz. 900, rozdz. 90095) w tym:	<u>493 456</u>	<u>445 480,11</u>	<u>90,3</u>
1. Urząd Miasta Radlin	327 761	297 434,31	90,7
2. Urząd Gminy Marklowice	85 871	75 607,92	88,0
3. Urząd Gminy Gorzyce	79 824	72 437,88	90,7
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	131 700	131 700,00	100,0
- dotacja na realizację zadania	<u>6 000</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,0</u>
1. „Wodzisławskie spotkania z folklorem”	3 000	3 000,00	100,0
2. „Laboratorium Młodego Aktora” (dz. 921, rozdz. 92109)	3 000	3 000,00	100,0
5. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, § 2680, § 2700, § 2707, § 2710, § 2008, § 2009, § 6260, § 6290, § 6298, § 6300)	6 480 930	1 952 416,91	30,1
– Fundusz Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	485 406	481 585,86	99,2
– Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży na realizację projektu „Krok następny” (dz. 801, rozdz. 80195)	24 328	23 004,62	94,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
- WFOŚiGW:	<u>176 350</u>	<u>55 040,00</u>	<u>31,2</u>
w tym:			
1. na profilaktykę zdrowotną realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009 (dz. 854, rozdz. 85412)	56 350	55 040,00	97,7
2. likwidacja płyt azbestowych docieplenia ścian szczytowych w budynkach mieszkalnych PCK (dz. 700, rozdz. 70001)	120 000	0,00	0,0
– Urząd Gminy Marklowice – pomoc finansowa na zakup szaf metalowych do przechowywania akt stanu cywilnego w Wodzisławiu Śląskim obejmującego swoim zasięgiem Marklowice (dz. 750, rozdz. 75023)	6 000	6 000,00	100,0
- Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013	<u>347 202</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
w tym:			
1. projekt „Polsko – czeskie warsztaty muzyczne” (dz. 750, rozdz. 75075)	64 012	0,00	0,0
2. „Bożonarodzeniowe regge z przyjaciółmi” (dz. 750, rozdz. 75075)	64 420	0,00	0,0
3. „Przyjaźń bez barier w zjednoczonej Europie w Szkole Podstawowej Nr 5” w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101)	16 368	0,00	0,0
4. „Nauka bez granic jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność w Szkole Podstawowej Nr 16 w Wodzisławiu Śl. (dz.801, rozdz. 80101)	46 740	0,00	0,0
5. projekt „Małe sąsiedzkie igrzyska w Szkole Podstawowej Nr 2” w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101)	42 736	0,00	0,0
6. projekt „Z przyjaciółmi i ze sztuką przez polsko – czeskie pogranicze” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101)	58 170	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
7. projekt „Mój dom” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 15 w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80101)	6 477	0,00	0,0
8. projekt „Krajobraz kultury w Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110)	34 498	0,00	0,0
9. projekt „Razem lepiej” w Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110)	13 050	0,00	0,0
10. projekt „Krajobraz kultury” w Zespole Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110)	731	0,00	0,0
– Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie – program współpracy młodzieży polsko – niemieckiej (dz. 750, rozdz. 75095)	9 100	9 100,00	100,0
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polska Narodowa Agencja Programu Comenius	<u>245 774</u>	<u>236 832,93</u>	<u>96,4</u>
1. projekt „Uczymy się przez całe życie” w tym:	<u>204 106</u>	<u>204 104,88</u>	<u>100,0</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz.80101)	76 539	76 538,88	100,0
- Gimnazjum Nr 2 i 4 w Wodzisławiu Śl. (801, rozdz. 80110)	127 567	127 566,00	100,0
2. projekt „Młodzież w działaniu” (dz. 801, rozdz. 80195)	8 399	6 576,35	78,3
3. projekt „Powiedz nie” (dz. 801, rozdz. 80195)	33 269	26 151,70	78,6
- Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS działający w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i polsko – amerykańskiej Fundacji Wolności – projekt „Dziecięce poznanie poprzez rysowanie i malowanie” (dz. 801, rozdz.80104)	4 000	4 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
- Kuratorium Oświaty - nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty w 2009 roku (dz.801, rozdz. 80110)	3 766	3 764,48	100,0
- Ministerstwo Edukacji Narodowej - nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 2009 roku (dz. 801, rozdz. 80195)	7 642	7 640,75	99,9
- Fundacja Polska Akcja Humanitarna na realizację programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywiania w szkołach i świetlicach (dz.801, rozdz. 80148)	15 102	13 356,30	88,4
- Budżet państwa: projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz.85295)	20 350	14 395,67	70,7
- Środki Unii Europejskiej z czego:	<u>4 111 614</u>	<u>271 918,30</u>	<u>6,6</u>
1. „Inwestycyjna Unia Gmin” (dz.750, rozdz. 75075)	7 650	0,00	0,0
2. „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852, rozdz. 8525)	384 379	271 918,30	70,7
3. udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski - etap I i II (dz. 600, rozdz.60016)	2 202 125	0,00	0,0
4. refundacja poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym: budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 26 Marca i Jana Pawła II (dz.600, rozdz. 60016)	1 391 660	0,00	0,0
5. „Południowa Brama Polski Wodzisław Śl.” (dz.750, rozdz.75075)	125 800	0,00	0,0
– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Katowice na modernizację dróg rolnych (dz. 700, rozdz.70005)	70 000	0,00	0,0
– Województwo Śląskie – pomoc finansowa na budowę boisk sportowych „Moje boiska Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. (dz.926, rozdz.92601)	333 000	333 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia:	<u>181 296</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
z czego:			
1. „Literacka wiosna nad Odrą” (dz. 750, rozdz. 75075)	33 259	0,00	0,0
2. „Południowa Brama Polski” (dz. 750, rozdz. 75075)	39 071	0,00	0,0
3. „Polsko – Czeskie tradycje Wielkanocne” (dz. 750, rozdz. 75075)	33 966	0,00	0,0
4. „Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych” (dz. 750, rozdz. 75075)	28 500	0,00	0,0
5. „Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregion Silesia” (dz. 926, rozdz. 92604)	46 500	0,00	0,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie utraconych dochodów przez gminę z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	270 000	322 778,00	119,5
- Ministerstwo Sportu i Turystyki na modernizację, remont inwestycji obiektów sportowych (dz. 926, rozdz. 92604)	170 000	170 000,00	100,0

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

Planowane wydatki budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego po dokonanych w toku jego wykonania zmianach stanowiły kwotę 122.567.389 zł z której wydatkowano 109.290.372,28 zł tj. 89,2%.

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:

Nie zrealizowanie wydatków wystąpiło w niżej wymienionych działach:

Dz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 528,72	0,32
020	Leśnictwo	1 000,00	0
600	Transport i łączność	3 899 852,01	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	796 573,88	0
710	Działalność usługowa	65 114,44	0
750	Administracja publiczna	1 041 598,11	134,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	5,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 169,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 914,89	0
757	Obsługa długu publicznego	319 202,78	9 069,89
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0
801	Oświata i wychowanie	3 389 426,54	0,37
851	Ochrona zdrowia	31 392,15	800,00
852	Opieka społeczna	324 542,49	167 612,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 320,14	8,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 865,90	15 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 297,93	0
926	Kultura fizyczna i sport	527 386,90	0
	RAZEM:	13 084 185,88	192 830,84

Analizując łączne wydatki budżetu miasta tj. zadania własne i zlecone poniesione wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) stanowiły kwotę 42.920.891,01 zł, a wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) kwotę 7.121.865,81 zł.

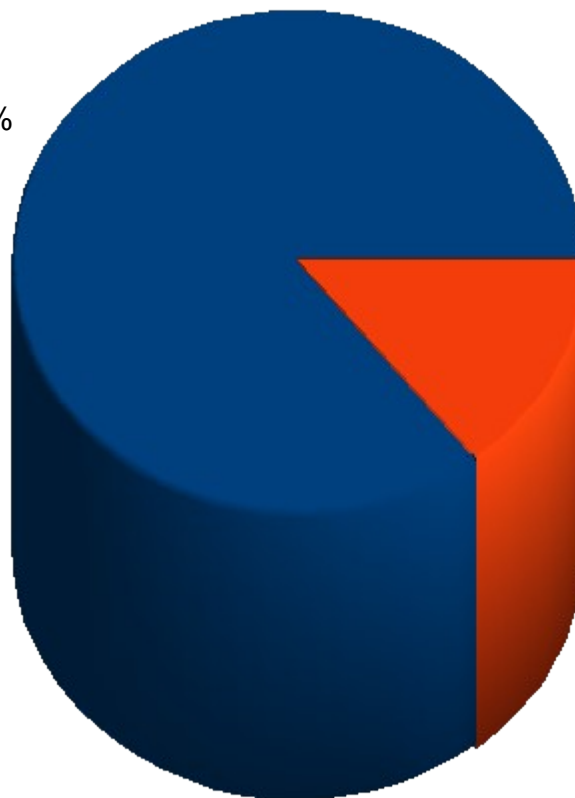
Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w jednostkach budżetowych miasta to kwota 50.042.756,82 zł która stanowi 98,6% kwoty planowanej tj. 50.735.085 zł.

Wydatki bieżące po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych jednostek budżetowych wykonane zostały w 92,5% (plan 47.168.534 zł, wykonanie 43.627.493,82 zł)

Wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4170) zakładów budżetowych miasta stanowiły kwotę 3.154.300,48 zł, wydatki pochodne (§§ 4110, 4120) kwotę 532.332,89 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem w zakładach budżetowych to kwota 3.686.633,37 zł co stanowi 89,3% kwoty planowanej 4.128.472,00 zł.

Wydatki bieżące 85,71%



Wydatki majątkowe 14,29%

Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
Wydatki bieżące	93 670 250,64
Wydatki majątkowe	15 620 121,64
Ogółem	109 290 372,28

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 15.620.121,64 zł tj. 63,3% kwoty planowanej 24.663.770 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

<u>1. zadania własne</u>	<u>w kwocie</u>	<u>15 570 121,64 zł</u>
- pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego (Wydz. Inwestycji Miejskich)	w kwocie	35 000 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania inwestycyjnego (Wydz. Inwestycji Miejskich)	w kwocie	37 576,78 zł
- dotację na zadania inwestycyjne do Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	93 077,95 zł
- dotację na zadania inwestycyjne do Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	610 351,04 zł
- dotację na zadania inwestycyjne dla Wodzisławskiego Centrum Kultury	w kwocie	60 000,00 zł
- wydatki majątkowe Wyd. Organizacyjnego Referat Administracyjno – Gospodarczy	w kwocie	60 875,07 zł
- wydatki majątkowe Wyd. Inwestycji Miejskich	w kwocie	13 989 670,96 zł
- pomoc finansowa Gminie Gorzyce na realizację zadania inwestycyjnego (Wyd. Inwestycji Miejskich)	w kwocie	40 000,00 zł
- wydatki majątkowe Biura p/pożarowe	w kwocie	5 026,40 zł
- wydatki majątkowe Wyd. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	w kwocie	16 857,54 zł
- wydatki majątkowe Wyd. Strategii Rozwoju Miasta	w kwocie	53 436,00 zł
- wydatki majątkowe Wyd. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	w kwocie	286 946,12 zł
- wydatki majątkowe Straży Miejskiej	w kwocie	77 836,00 zł
- wydatki majątkowe MOSiR	w kwocie	203 467,78 zł
<u>2. zadania zlecone</u>	<u>w kwocie</u>	<u>50 000,00 zł</u>
- wydatki majątkowe Wyd. Inwestycji Miejskich	w kwocie	50 000,00 zł

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

Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
Transport i łączność	13 055 702,99
Gospodarka mieszkaniowa	1 338 988,12
Administracja publiczna	12 597 124,85
Oświata i wychowanie	41 459 184,09
Pomoc społeczna	12 809 779,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 481,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 227 788,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 444 585,07
Kultura fizyczna i sport	5 527 888,10
Pozostałe działy	4 596 849,53
Ogółem:	109 290 372,28

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		OGOŁEM:	122 567 389	109 290 372,28	89,2
		- wydatki bieżące	97 903 619	93 670 250,64	95,7
		- wydatki majątkowe	24 663 770	15 620 121,64	63,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 258	137 728,96	91,1
	01008	Melioracje wodne	115 000	102 039,63	88,7
		- utrzymanie, konserwacja rowów melioracyjnych położonych na gruntach będących własnością miasta	65 000	64 938,50	99,9
		- inwentaryzacja cieków wodnych i rowów melioracyjnych	21 000	20 740,00	98,8
		- dotacja celowa na udzielanie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego jako partycypacja w kosztach bieżącej konserwacji cieków jedłownickiego	29 000	16 361,13	56,4
	01030	Izby rolnicze	10 040	9 614,93	95,8
		- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 040	9 614,93	95,8
	01095	Pozostała działalność	26 218	26 074,40	99,5
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki			
		Komunalnej	1 923	1 779,72	92,5
		<u>zadania własne</u>	<u>1 923</u>	<u>1 779,72</u>	<u>92,5</u>
		- umowy zlecenia dotyczące organizacji dożynek miejskich	700	700,00	100,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 223	1 079,72	88,3
		Wydział Finansowo – Budżetowy	24 295	24 294,68	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>24 295</u>	<u>24 294,68</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	24 295	24 294,68	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
020		LEŚNICTWO	1 000	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0
		- umowy zlecenia w zakresie prac pielęgnacyjnych prowadzonych w lesie miejskim oraz lustracja i inwentaryzacja drzewostanu	1 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 955 555	13 055 702,99	77,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 985 101	2 951 532,38	98,9
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 985 101	2 951 532,38	98,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	85 000	85 000,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki majątkowe	35 000	35 000,00	100,0
		- dotacja przekazana dla Województwa Śląskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania Drogi Głównej Powiatowej)	35 000	35 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,0
		- opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich – etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania Drogi Głównej Południowej)	50 000	50 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	107 576,76	89,6
		- dotacja przekazana dla Powiatu na zadania bieżące z czego:	70 000	69 999,98	100,0
		1. Rady Dzielnicy Kokoszyce (remont nawierzchni ul. Oraczy)	40 000	40 000,00	100,0
		2. Rada Dzielnicy Radlin II (budowa chodnika przy ul. Kominka)	30 000	29 999,98	100,0
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>50 000</u>	<u>37 576,78</u>	<u>75,2</u>
		(pomoc dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa chodnika i remont nawierzchni ul. Skrzyszowska)	50 000	37 576,78	75,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	60016	Drogi publiczne gminne	13 765 454	9 911 593,85	72,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	12 239 205	8 421 773,35	68,8
		- szkody górnicze, remonty bieżące mostów utrzymanie sygnalizacji świetlnej	246 508	236 931,69	96,1
		- zakup papieru do parkomatów	22 763	22 228,50	97,7
		- zakup energii potrzebnej do sygnalizacji świetlnej	22 000	21 454,54	97,5
		- umowy zlecenia i pochodne na prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi	8 637	8 606,25	99,6
		- uzupełnienie opracowań dokumentujących i projekcja projektu pn. „Przebudowa ul. 26 Marca” (budowa ronda na skrzyżowaniu 26 Marca i Jana Pawła II)	16 780	14 640,00	87,2
		- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji projektu w ramach dofinansowania projektu pn „Przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim” - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 26 Marca i Jana Pawła II)	1 220	1 220,00	100,0
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>11 921 297</u>	<u>8 116 692,37</u>	<u>68,1</u>
		1. budowa drogi dojazdowej, parkingów, chodnika, modernizacja dróg wewnętrznych, budowa miejsc postojowych	652 597	586 434,96	89,9
		2. przebudowa drogi gminnej nr 3300105 - ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego stanowiący etap I zadania: budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	880 000	815 000,00	92,6
		3. budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	4 014 156	3 479 059,01	86,7
		4. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I zadania 3,4,5	42 158	8 198,40	19,4
		5. środki własne na zadania UE	<u>4 091 430</u>	<u>3 188 000,00</u>	<u>77,9</u>
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	3 003 567	1 962 000,00	65,3
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	1 087 863	1 226 000,00	112,7
		6. środki UE	<u>2 200 956</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	1 298 831	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	902 125	0,00	0,0
		7. dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego Gminie Gorzyce na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej odnogi ul. Mszanskiej w Turzy Śląskiej”	40 000	40 000,00	100,0
		Służby Komunalne Miasta	887 749	886 928,02	99,9
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	14 820	14 647,00	98,8
		- zakup materiałów do oznakowania poziomowego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg i chodników, materiały eksploatacyjne	611 500	611 472,26	100,0
		- remont sprzętu drogowego	500	384,30	76,9
		- transport, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, remonty obiektów mostowych	168 000	167 915,97	99,9
		- badania okresowe pracowników	650	635,00	97,7
		- różne opłaty i składki	300	292,79	97,6
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej	3 050	3 039,65	99,7
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>88 929</u>	<u>88 541,05</u>	<u>99,6</u>
		1. parking Kokoszyce wraz z oświetleniem przy kościele i i modernizacja dróg, garaże ul. Leszka	80 697	80 309,72	99,5
		2. zakup walca drogowego z osprzętem	8 232	8 231,33	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji Miejskich	172 749	137 238,30	79,4
		- wydatki majątkowe	<u>172 749</u>	<u>137 238,30</u>	<u>79,4</u>
		1. Kokoszyce			
		- budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Pałacowej	25 000	25 000,00	100,0
		2. Radlin II			
		- łącznik ul. Chrobrego – Letnia (ul. Zbożowa)	32 000	32 000,00	100,0
		3. Oś. XXX – lecia, Piastów, Dąbrówki			
		- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Oś. Dąbrówki	35 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		4. Nowe Miasto - przebudowa ul. Piastowskiej	80 249	80 238,30	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Śłużby Komunalne Miasta	465 751	465 654,18	100,0
		- wydatki bieżące	457 751	457 654,18	100,0
		w tym:			
		- zakup materiałów	185 375	185 366,54	100,0
		- usługi, remonty	272 376	272 287,64	100,0
		- wydatki majątkowe	8 000	8 000,00	100,0
		(budowa parkingu wraz z oświetleniem przy kościół w Kokoszycach)	8 000	8 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 135 562	1 338 988,12	62,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	361 000	93 077,95	25,8
		- dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR na wydatki majątkowe	361 000	93 077,95	25,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 334 562	1 062 492,74	79,6
		Wydział Inwestycji Miejskich	260 000	157 402,43	60,5
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	112 888	52 683,17	46,7
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	1 112	1 111,86	100,0
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	146 000	103 607,40	71,0
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	971 562	802 531,01	82,6
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego	15 000	11 865,87	79,1
		- zakup energii elektrycznej, wody i c.o	55 000	41 710,81	75,8
		- remont mienia komunalnego oraz pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)	259 685	182 841,62	70,4
		- wyceny i podziały nieruchomości, usługi geodezyjne, umowy notarialne, oraz różne usługi	313 360	289 307,82	92,3
		- ubezpieczenie budynków, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	90 217	74 203,41	82,2
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	6 120,31	30,6
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	2 700	1 035,05	38,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- wydatki majątkowe	215 600	195 446,12	90,7
		1. modernizacja dróg rolnych, obiektów komunalnych	112 625	112 524,52	99,9
		2. wykonanie zsypu OSP Zawada	37 371	25 297,73	67,7
		3. zwrot kosztów przyłącza energii do obiektu na terenie byłej KWK 1 Maja	20 000	18 889,20	94,4
		4. montaż kotła OSP Kokoszyce oraz wykonanie studzienki i drenażu odwadniającego	12 004	10 004,00	83,3
		5. własne środki do zadania UE „System Informacji Przestrzennej”	26 840	26 290,67	98,0
		6. nabycie gruntów od osób fizycznych	4 320	0,00	0,0
		7. wykonanie prawa pierwokupu pierwokupu nieruchomości położonej na os. 1 Maja	2 440	2 440,00	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska			
		i Gospodarki Komunalnej	11 500	11 059,30	96,2
		- wydatki bieżące	11 500	11 059,30	96,2
		- sporządzenie wykazu działek, przez które przebiegają ciekły: jedłownicki i górnoradliński	11 500	11 059,30	96,2
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	91 500	91 500,00	100,0
		- wydatki majątkowe	91 500	91 500,00	100,0
		1. Radlin II	91 500	91 500,00	100,0
		- utwardzenie ul. Kosynierów łączącej ul. Chrobrego z ul. M. Skłodowskiej obok dawnego przedszkola i cmentarza	91 500	91 500,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	440 000	183 417,43	41,7
		Wydział Spraw Obywatelskich	440 000	183 417,43	41,7
		- wypłaty kaucji mieszkaniowych w związku z koniecznością waloryzowania kaucji wpłaconych przed dniem 14 listopada	440 000	183 417,43	41,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 226	277 111,56	81,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	310 000	245 098,87	79,1
		- wynagrodzenia - umowy zlecenia	3 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	307 000	245 098,87	79,8
	71035	Cmentarze	32 226	32 012,69	99,3
		Śluzby Komunalne Miasta	32 226	32 012,69	99,3
		<u>zadania własne</u>	<u>22 226</u>	<u>22 012,69</u>	<u>99,0</u>
		- posiłki regeneracyjne, środki czystości i odzież robocza	2 800	2 762,75	98,7
		- zakup paliwa do kosiarki i materiałów do utrzymania	2 850	2 818,89	98,9
		- zakup energii i wody	7 990	7 989,41	100,0
		- badania okresowe pracowników	125	125,00	100,0
		- wywóz odpadów komunalnych, transport obcy	1 632	1 627,77	99,7
		- zakup usług telefonii stacjonarnej i internet	860	812,87	94,5
		- podatek od nieruchomości	1 159	1 066,00	92,0
		- wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego)	4 810	4 810,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	10 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 638 857	12 597 124,85	92,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 235	193 100,96	99,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>193 235</u>	<u>193 100,96</u>	<u>99,9</u>
		z czego:			
		Wydział Organizacyjny	192 209	192 209,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	192 209	192 209,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	1 026	891,96	86,9
		- zakup materiałów biurowych, i doposażenie Akcji Kurierskiej	526	525,87	100,0
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji	500	366,09	73,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 284	375 467,04	99,5
		Wydział Organizacyjny	377 284	375 467,04	99,5
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	372 612	370 796,00	99,5
		- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych	4 672	4 671,04	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 466 756	10 668 289,42	93,0
		Wydział Organizacyjny	9 720 853	9 226 551,05	94,9
		- pokrycie kosztów za naukę i doszkącanie pracowników	30 000	16 641,00	55,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 526 925	9 063 508,57	95,1
		- wpłaty na PFRON	110 727	110 726,00	100,0
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	43 928	28 675,48	65,3
		- dzierżawa i instalacja centrali telefonicznej	9 173	7 000,00	76,3
		- zwrot kosztów postępowania sądowego	100	0,00	0,0
		Wydz. Organizacyjny – Ref.AG	1 604 963	1 306 391,49	81,4
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	9 000	6 178,67	68,7
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy	9 548	9 454,39	99,0
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, druków akcydensowych, wydatki bieżące	292 235	240 103,93	82,2
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	145 500	140 685,05	96,7
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła, centralnego ogrzewania, konserwacja i naprawa kserokopiarek, malowanie pomieszczeń	90 000	71 995,11	80,0
		- badania okresowe pracowników	8 000	5 081,50	63,5
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, opłata za obsługę bankową, różne usługi	587 440	479 368,55	81,6
		- opłaty za usługi internetowe	3 600	2 316,26	64,3
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	107 000	93 914,65	87,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	90 000	61 751,84	68,6
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, bilety miesięczne	21 442	14 767,79	68,9
		- podatek od towarów i usług (VAT)	3 471	17,13	0,5
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero	20 000	19 324,01	96,6
		- zakup akcesorii komputerowych i programów komputerowych	99 860	99 857,54	100,0
		- szkolenie, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	760	700,00	92,1
		- wydatki majątkowe z czego:	117 107	60 875,07	52,0
		1. wykonanie sieci teleinformatycznej w BSS	8 000	3 672,20	45,9
		2. remont sali narad w budynku 4b	10 000	0,00	0,0
		3. remont pomieszczeń biurowych w budynku 4b	17 500	0,00	0,0
		4. podłączenie USC do sieci c.o	11 000	9 550,05	86,8
		5. wymiana drzwi do archiwum w budynku 4b	4 500	0,00	0,0
		6. wykonanie systemu awaryjnego otwierania szlabanu	4 000	3 588,02	89,7
		7. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	37 107	37 106,30	100,0
		8. zakup programów komputerowych	25 000	6 958,50	27,8
		Wydział Finansowo - Budżetowy	80 000	78 437,25	98,0
		- koszty związane ze sprawami sądowymi w zakresie podatków	10 000	9 994,40	99,9
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	40 000	38 552,85	96,4
		- opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego wraz z analizą form finansowania inwestycji Miasta Wodzisławia Śląskiego	30 000	29 890,00	99,6
		Inspektor BHP	3 240	3 240,00	100,0
		- szkolenie, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	3 240	3 240,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	7 500	7 309,63	97,5
		- umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia dotyczące prac związanych z dowodami osobistymi	7 500	7 309,63	97,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Wydział Inwestycji Miejskich	50 200	46 360,00	92,4
		- wydatki majątkowe	50 200	46 360,00	92,4
		1. termomodernizacja budynku 4b Urzędu Miasta wraz z remontem pomieszczeń	50 200	46 360,00	92,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 207 607	978 037,13	81,0
		- umowy zlecenia dotyczące organizacji imprez oraz z programem Współpracy Transgranicznej Republika Czeska	48 000	46 379,97	96,6
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto	13 000	10 953,71	84,3
		- zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza	15 000	13 471,15	89,8
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, festiwalu, udział w targach, realizacja projektów unijnych	691 119	656 819,08	95,0
		- środki UE – „Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski”	133 450	120 235,41	90,1
		- środki własne na zadanie z Unii Europejskiej „Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski”	23 550	8 418,00	35,7
		- opłata za konserwację kamery internetowej na Rynku	3 500	3 500,00	100,0
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000	6 989,86	87,4
		- różne opłaty i składki	200	84,93	42,5
		- Fundusz Mikro projektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na program: „Polsko – czeskie warsztaty muzyczne” oraz na „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi”	107 932	57 749,02	53,5
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>162 856</u>	<u>53 436,00</u>	<u>32,8</u>
		1. usytuowanie billboardów	96 856	53 436,00	55,2
		2. środki własne na zadania UE: - Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej (studium wykonalności i projekt holu w Muzeum)	66 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	75095	Pozostała działalność	393 975	382 230,30	97,0
		Wydział Organizacyjny	286 270	286 269,30	100,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 508	202 508,00	100,0
		- składki członkowskie na rzecz:	83 762	83 761,30	100,0
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 740	14 739,60	100,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnego Odry	33 902	33 901,70	100,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	10 000,00	100,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	24 000,00	100,0
		5. Śląskiego Forum Pracowników i Kadr	1 120	1 120,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	98 605	86 861,00	88,1
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	98 605	86 861,00	88,1
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	9 100	9 100,00	100,0
		- udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej	9 100	9 100,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		ORAZ SĄDOWNICTWA	73 592	73 586,72	100,0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 899,03	100,0
		Wydział Organizacyjny	6 414	6 413,03	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 414</u>	<u>6 413,03</u>	<u>100,0</u>
		- umowy zlecenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru wyborów	6 414	6 413,03	100,0
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno Gospodarczy	1 486	1 486,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 486</u>	<u>1 486,00</u>	<u>100,0</u>
		- zakup materiałów biurowych	1 486	1 486,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 692	65 687,69	100,0
		Wydział Organizacyjny	65 692	65 687,69	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>65 692</u>	<u>65 687,69</u>	<u>100,0</u>
		- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:			
		1. umowy zlecenia i pochodne	26 277	26 274,05	100,0
		2. pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)	39 415	39 413,64	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	2 772 997	2 396 828,00	86,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	40 000,00	100,0
		- rekompensata pieniężna na czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzaniem dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta Wodzisławia Śl.	40 000	40 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	243 405	238 735,17	98,1
		Biuro ds. Przeciwpożarowych	205 405	200 793,77	97,8
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych	5 215	4 563,91	87,5
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwatorów, palaczy OSP	49 485	47 106,15	95,2
		- zakup paliwa, opału, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	73 513	73 507,98	100,0
		- opłata za energię elektryczną i wodę	30 294	29 786,72	98,3
		- badania lekarskie członków OSP	1 735	1 735,00	100,0
		- opłata RTV, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	21 860	21 490,89	98,3
		- opłaty za usługi dostępu do sieci internet i telefon stacjonarny	6 720	6 172,77	91,9
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	11 356	11 356,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- zakup wyżywienia dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej	200	47,95	24,0
		- wydatki majątkowe (zakup syreny alarmowej SAD 3 KW dla jednostki OSP Radlin II)	5 027	5 026,40	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	38 000	37 941,40	99,8
		- wydatki bieżące	38 000	37 941,40	99,8
		1. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	38 000	37 941,40	99,8
		- remont placu przy OSP Turzyczka	34 683	34 683,00	100,0
		- zakup elementów do wymiany okien OSP Jedłownik	3 317	3 258,40	98,2
	75414	Obrona cywilna	13 250	13 209,96	99,7
		w tym:			
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	13 250	13 209,96	99,7
		<u>zadania własne</u>	<u>12 050</u>	<u>12 009,96</u>	<u>99,7</u>
		- umowy zlecenia i pochodne zawarte w związku z konserwacją sprzętu OC znajdującego się w magazynie	4 000	3 960,00	99,0
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu OC	2 500	2 500,00	100,0
		- konserwacja systemu alarmowego	2 800	2 799,96	100,0
		- szkolenia dla pracowników w zakresie OC, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	2 750	2 750,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 200</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1 200	1 200,00	100,0
	75416	Straż Miejska	2 476 342	2 104 882,87	85,0
		<u>zadania własne</u>	<u>2 347 411</u>	<u>1 975 951,87</u>	<u>84,2</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 573 710	1 541 304,30	97,9
		- ekwiwalent za pranie odzieży	6 210	6 209,42	100,0
		- wpłaty na PFRON	33 626	32 246,00	95,9
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	97 861	94 848,71	96,9
		- zakup energii	17 300	15 474,41	89,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- badania okresowe pracowników	974	909,00	93,3
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, abonament za łączność trankingową, sprzątanie pomieszczeń biurowych i inne	108 750	106 081,95	97,5
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej	12 916	10 680,85	82,7
		- podróże służbowe krajowe	6 113	5 943,77	97,2
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych	14 724	14 715,00	99,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 921	35 920,53	100,0
		- koszty postępowania egzekucyjnego	8 553	8 438,05	98,7
		- szkolenie pracowników	6 626	6 530,00	98,6
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	11 456	11 448,57	99,9
		- zakup akcesorii komputerowych	7 671	7 365,31	96,0
		- wydatki majątkowe (zakup samochodu) i modernizacja monitoringu	405 000	77 836,00	19,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>128 931</u>	<u>128 931,00</u>	<u>100,0</u>
		- ekwiwalent za pranie odzieży	825	825,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	99 077	99 077,00	100,0
		- wpłaty na PFRON	1 374	1 374,00	100,0
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, sorty mundurowe	9 933	9 933,00	100,0
		- opłata za energię elektryczną	549	549,00	100,0
		- badania okresowe pracowników	26	26,00	100,0
		- opłaty za sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie pojazdów, abonament za łączność trankingową i inne	11 250	11 250,00	100,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz sieci internetowej	550	550,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe	387	387,00	100,0
		- ubezpieczenia samochodów – AC	276	276,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	2 491	2 491,00	100,0
		- szkolenie pracowników	1 374	1 374,00	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	544	544,00	100,0
		- zakup akcesoriów komputerowych	275	275,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	112 000	30 085,11	26,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 000	30 085,11	26,9
		Wydział Finansowo – Budżetowy	72 000	30 085,11	41,8
		- umowy zlecenia dot. inkasa opłaty skarbowej	12 000	9 581,00	79,8
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczące opłaty targowej	60 000	20 504,11	34,2
		Wydział Organizacyjny Referat			
		Administracyjno – Gospodarczy	40 000	0,00	0,0
		- wykonanie druków i opłaty za znaczki pocztowe	40 000	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	623 316	295 043,33	47,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 316	295 043,33	47,3
		w tym:			
		Biuro Księgowości Budżetowej	279 843	42 645,28	15,2
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	204 843	42 645,28	20,8
		- prowizja od kredytu obrotowego	75 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	343 473	252 398,05	73,5
		<u>zadania własne</u>	<u>249 633</u>	<u>167 627,94</u>	<u>67,1</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	249 633	167 627,94	67,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>93 840</u>	<u>84 770,11</u>	<u>90,3</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia ścieków Karkoszka II)	93 840	84 770,11	90,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	400 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 848 611	41 459 184,09	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	19 934 383	18 518 150,90	92,9
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	16 429 667	16 057 429,12	97,7
		<u>zadania własne</u>	<u>16 429 667</u>	<u>16 057 429,12</u>	<u>97,7</u>
		w tym:			
		- ekwiwalent za odzież	45 691	44 823,30	98,1
		- stypendia dla uczniów	5 150	5 150,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (13 szkół podstawowych)	12 613 597	12 585 498,15	99,8
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 539	11 539,00	100,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, artykułów gospodarczych	632 411	616 058,55	97,4
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	71 629	67 765,25	94,6
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	1 063 937	1 060 952,33	99,7
		- konserwacje, naprawy awaryjne sprzętu	783 731	584 732,26	74,6
		- badania okresowe pracowników	11 876	7 338,44	61,8
		- usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje sprzętu	211 606	194 624,55	92,0
		- zapłata za usługi telefoniczne oraz za dostęp do sieci internetowej	28 771	24 971,53	86,8
		- podatek od nieruchomości	1 760	1 760,00	100,0
		- odsetki od przeliczonych wyrównań wynagrodzeń, zasiłków chorobowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 797	1 055,08	58,7
		- podróże służbowe	1 881	972,10	51,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 490	656 490,00	100,0
		- szkolenia pracowników	2 113	800,00	37,9
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	38 658	35 244,26	91,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- realizacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 projekt: „Przyjaźń bez barier w Zjednoczonej Europie” w SP Nr 5 oraz „Nauka bez granic jesteśmy badaczami naszej kultury, czyli od korzeni po współczesność” w SP Nr 16, Comenius - „Uczenie się przez całe życie” w SP Nr 3	247 030	157 654,32	63,8
		w tym:			
		1. wynagrodzenia bezosobowe	22 176	14 875,26	67,1
		2. pozostałe wydatki	224 854	142 779,06	63,5
		Wydział Inwestycji Miejskich	3 469 709	2 425 715,08	69,9
		- <u>wydatki majątkowe</u>	<u>3 469 709</u>	<u>2 425 715,08</u>	<u>69,9</u>
		w tym:			
		1. przystosowanie pomieszczeń w SP Nr 10 dla Biblioteki	333 000	255 918,37	76,9
		2. przebudowa basenu przy SP Nr 3 w Wodzisławiu Śl. wraz z termomodernizacją budynku	1 445 851	641 373,43	44,4
		3. rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II	882 948	741 559,77	84,0
		4. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	57 000	50 217,64	88,1
		5. budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr 3	750 910	736 645,87	98,1
		Rady Jednostek Pomocniczych	5 000	5 000,00	100,0
		MZOPO	5 000	5 000,00	100,0
		- <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>
		1. Zawada			
		- monitoring na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1	5 000	5 000,00	100,0
		Wydział Edukacji	7	6,80	97,1
		- różne opłaty SP Nr 3 (koszty upomnienia)	7	6,80	97,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Służby Komunalne Miasta	30 000	29 999,90	100,0
		- wydatki bieżące (remont boiska szkolnego Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 oraz usługi transportowe obce)	30 000	29 999,90	100,0
	80104	Przedszkola	9 959 134	9 838 361,99	98,8
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	9 959 134	9 838 361,99	98,8
		<u>zadania własne</u>	<u>9 958 685</u>	<u>9 837 912,99</u>	<u>98,8</u>
		- ekwiwalent za odzież ochronną	27 096	23 631,71	87,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola oraz umowy zlecenia (16 przedszkoli)	7 227 432	7 220 412,37	99,9
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, artykułów gospodarczych i sprzętu	246 949	243 536,54	98,6
		- zakup środków żywności	890 115	827 624,59	93,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	523 564	517 478,15	98,8
		- naprawy awaryjne, naprawy sprzętu	469 187	449 992,84	95,9
		- badania okresowe pracowników	11 550	7 255,90	62,8
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości, montaż systemu grawitacyjnego odprowadzania dymu i gazów pożarowych w PP Nr 5	118 523	114 180,13	96,3
		- zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internetowej	31 785	25 892,11	81,5
		- podróże służbowe krajowe	830	0,00	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 166	393 166,00	100,0
		- szkolenia pracowników	1 820	60,00	3,3
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	16 504	14 538,65	88,1
		- odsetki od przeliczonych wyrównań wynagrodzeń, zasiłków chorobowych	164	144,00	87,8
		Wydział Edukacji	449	449,00	100,0
		- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjno – Sportowego „Miriada” w Zabrze, w związku z uczęszczaniem do w/w Przedszkola ucznia mieszkańca Wodzisławia Śląskiego	449	449,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	80110	Gimnazja	11 279 534	9 488 105,48	84,1
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	9 114 436	8 904 470,51	97,7
		<u>zadania własne</u>	<u>9 111 218</u>	<u>8 901 252,88</u>	<u>97,7</u>
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	133 861	133 860,14	100,0
		- ekwiwalent za odzież	8 840	8 801,72	99,6
		- nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty	3 200	3 200,00	100,0
		- stypendia dla uczniów	5 575	4 700,00	84,3
		- wpłaty na PFRON	12 879	10 618,00	82,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (4 gimnazja)	7 282 718	7 250 066,39	99,6
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	142 281	130 602,43	91,8
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000	1 578,59	39,5
		- zakup energii elektr. ciepł. gazu i wody	495 245	491 505,88	99,2
		- naprawy awaryjne i naprawy sprzętu	286 052	267 467,52	93,5
		- badania okresowe pracowników	6 158	4 487,50	72,9
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport i wywóz nieczystości	136 277	121 896,59	89,4
		- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu	16 739	12 678,20	75,7
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 124	511,80	45,5
		- podatek od nieruchomości	1 507	1 507,00	100,0
		- odsetki od przeliczonych wyrównań wynagrodzeń, zasiłków chorobowych	17	2,93	17,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 448	379 448,00	100,0
		- szkolenia pracowników	450	150,00	33,3
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	19 001	17 540,05	92,3
		- realizacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 projekt: „Krajobrazy Kultury” w Gimnazjum Nr 1 oraz „Uczenie się przez całe życie” Gimnazjum Nr 3, „Razem lepiej” oraz realizacja programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Nr 2 i 4	175 846	60 630,14	34,5
		1. wynagrodzenia (umowy zlecenia)	7 478	7 475,60	100,0
		2. pozostałe wydatki	168 368	53 154,54	31,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	3 218	3 217,63	100,0
		- wpłaty Gminy Mszana na prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego	1 818	1 817,63	100,0
		w tym:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 818	1 817,63	100,0
		- realizacja zadania publicznego w dziedzinie edukacji publicznej „Nie taka matematyka straszna jak ją malują” - konkurs matematyczny cyferka dla uczniów gimnazjów – realizowany w Gimnazjum Nr 2	1 400	1 400,00	100,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	2 096 066	514 603,49	24,6
		- wydatki inwestycyjne w tym:	2 096 066	514 603,49	24,6
		1. termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	2 096 066	514 603,49	24,6
		Wydział Edukacji	69 032	69 031,48	100,0
		- dotacja dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	69 032	69 031,48	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 496	254 296,35	95,4
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	266 496	254 296,35	95,4
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (20 uczniów)	266 496	254 296,35	95,4
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 101 470	1 097 824,48	99,7
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 101 470	1 097 824,48	99,7
		- ekwiwalent za odzież ochronną, dla pracowników obsługi	1 229	1 180,33	96,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	921 999	920 827,30	99,9
		- zakup materiałów biurowych	19 442	19 403,30	99,8
		- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	21 500	20 990,22	97,6
		- naprawa sprzętu	17 244	17 244,00	100,0
		- badania okresowe pracowników oraz zakup leków	486	194,00	39,9
		- przegląd i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia	8 000	7 424,04	92,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej	10 776	10 220,17	94,8
		- podróże służbowe	270	262,98	97,4
		- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	22 754	22 754,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem MZOPO	77 770	77 324,14	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 662	170 890,23	95,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,5 etatów pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	35 932	35 932,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	143 730	134 958,23	93,9
	80148	Stołówki szkolne	1 243 691	1 218 742,61	98,0
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w 10 stołówkach szkolnych)	729 044	722 734,13	99,1
		- zakup artykułów żywnościowych, realizacja programu „Pajacyk”	479 006	460 367,70	96,1
		- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 600	35 600,00	100,0
		- odsetki od przeliczonych wyrównań wynagrodzeń, zasiłków chorobowych	41	40,78	99,5
	80195	Pozostała działalność	884 241	872 812,05	98,7
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	328 464	327 149,20	99,6
		- umowy zlecenia wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	10 340	9 142,75	88,4
		- organizowanie kursów, przeglądów, zakup nagród – w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej	78 734	78 616,45	99,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	225 558	225 558,00	100,0
		- zakup licencji na użytkowanie programu arkusza Optimum (arkusz organizacyjny) dla placówek oświaty	7 332	7 332,00	100,0
		- nagrody Ministra Edukacji Narodowej	6 500	6 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Wydział Edukacji	555 777	545 662,85	98,2
		- umowy zlecenia dotyczące realizacji projektów „Młodzież w działaniu”, „Krok następny”, „Krok następny”	3 000	3 000,00	100,0
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	485 406	481 585,86	99,2
		- realizacja projektu „Młodzież w działaniu”, „Krok następny”, „Powiedz nie”.	62 996	57 125,86	90,7
		- zakup licencji na użytkowanie programu - arkusz optimum (arkusz organizacyjny)	3 940	3 940,00	100,0
		- opłaty komornicze	435	11,13	2,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 658	1 386 465,85	97,7
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno – opiekuńcze	513 478	513 477,16	100,0
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	513 478	513 477,16	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 580	8 580,00	100,0
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	8 580	8 580,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	100,0
		- przeciwdziałanie narkomanii (szkolenia, warsztaty programy profilaktyczne)	10 000	10 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	848 608,86	96,4
		w tym:			
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta -			
		Referat Kultury, Sportu i Zdrowia			
		w zakresie sportu	60 000	49 804,85	83,0
		- dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń	17 000	15 727,65	92,5
		- zakup upominków, pucharów, kwiatów, nagrody rzeczowe do uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych	8 000	498,98	6,2
		- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków zagrożonych alkoholizmem, usługi transportowe, gastronomiczne	35 000	33 578,22	95,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta -			
		Referat Kultury, Sportu i Zdrowia			
		w zakresie kultury	15 000	8 242,00	54,9
		- zajęcia artystyczne, teatr i koncerty	15 000	8 242,00	54,9
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta -			
		Referat Kultury, Sportu i Zdrowia -			
		w zakresie zdrowia	161 250	152 502,40	94,6
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień	23 250	23 250,00	100,0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	21 000	16 869,34	80,3
		- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i pochodne	5 100	2 972,62	58,3
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dotyczących uzależnień	19 000	18 972,42	99,9
		- realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do placówek profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, dożywianie dzieci	92 900	90 438,02	97,3
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Ośw.	543 750	538 059,61	99,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych (4 świetlice)	306 932	304 751,10	99,3
		- zakup środków żywności	24 751	24 643,72	99,6
		- pozostałe wydatki	212 067	208 664,79	98,4
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	100 000,00	100,0
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywianie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe – przewóz osób, transport żywności	100 000	100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	85195	Pozostała działalność	6 600	5 799,83	87,9
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta -			
		Referat Kultury, Sportu i Zdrowia -			
		w zakresie zdrowia	5 800	5 799,83	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>5 800</u>	<u>5 799,83</u>	<u>100,0</u>
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia Dni Promocji Zdrowia oraz zakup nagród i materiałów medycznych	5 800	5 799,83	100,0
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta -			
		Referat Kultury, Sportu i Zdrowia -			
		w zakresie zdrowia	800	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- zakup materiałów biurowych	800	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 301 934	12 809 779,49	96,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (MZOPO)	65 272	64 964,41	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno- wychowawczych (4 placówki)	57 806	57 803,62	100,0
		- odpisy na ZFŚS	2 000	2 000,00	100,0
		- remont adoptowanych pomieszczeń na cele służby	5 466	5 160,79	94,4
	85202	Domy pomocy społecznej	500	479,28	95,9
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	479,28	95,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	7 534 581	7 359 052,04	97,7
		w tym:			
		Wydział Organizacyjny	309 392	302 335,14	97,7
		<u>zadania własne</u>	<u>109 559</u>	<u>104 454,37</u>	<u>95,3</u>
		- wynagrodzenia pracowników Referat Spraw Społecznych	109 559	104 454,37	95,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>199 833</u>	<u>197 880,77</u>	<u>99,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych	198 873	196 920,77	99,0
		- szkolenia pracowników	960	960,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Wydział Spraw Obywatelskich			
		Referat Spraw Społecznych	7 213 672	7 047 805,27	97,7
		<u>zadania własne</u>	<u>100 000</u>	<u>93 346,83</u>	<u>93,3</u>
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	93 346,83	93,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 113 672</u>	<u>6 954 458,44</u>	<u>97,8</u>
		- składki na ubezpieczenia społeczne	59 404	53 846,06	90,6
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, pielęgnacyjny, dojazdu do szkoły, zaliczka alimentacyjna	7 052 268	6 898 824,66	97,8
		- opłata komornicza, odsetki i opłaty	2 000	1 787,72	89,4
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	11 517	8 911,63	77,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>11 517</u>	<u>8 911,63</u>	<u>77,4</u>
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, przegląd kserokopiarki	537	536,80	100,0
		- obsługa bankowa, opłaty za rozmowy telefoniczne zakup tonerów, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, korzystanie z aplikacji programu komputerowego ZETO	10 980	8 374,83	76,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 331	35 992,64	74,5
		Wydział Spraw Obywatelskich			
		Referat Spraw Społecznych	10 876	9 446,22	86,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>10 876</u>	<u>9 446,22</u>	<u>86,9</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utruty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych	10 876	9 446,22	86,9
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 455	26 546,42	70,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>15 481</u>	<u>15 480,04</u>	<u>100,0</u>
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały	15 481	15 480,04	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		<u>zadania własne</u>	21 974	11 066,38	50,4
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	21 974	11 066,38	50,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 189	979 847,26	91,7
		<u>zadania własne</u>	893 424	805 082,28	90,1
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	683 424	628 569,05	92,0
		- koszty pogrzebów podopiecznych	15 000	14 745,20	98,3
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	195 000	161 768,03	83,0
		<u>zadania zlecone</u>	174 765	174 764,98	100,0
		- wypłata zasiłków stałych	174 765	174 764,98	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 494 200	1 483 952,75	99,3
		W 2009 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 7 437 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 199,54 zł, wydano ogółem 1 296 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 1 251	1 494 200	1 483 952,75	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 941 788	1 897 465,19	97,7
		<u>zadania własne</u>	1 941 788	1 897 465,19	97,7
		- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	5 500	5 472,66	99,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 774 500	1 743 842,64	98,3
		- wpłaty na PFRON	3 600	3 566,00	99,1
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, wyposażenie	17 300	13 538,30	78,3
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	27 777	24 791,84	89,3
		- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano – montażowe	1 600	1 523,41	95,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 220	39 220,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	72 291	65 510,34	90,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	276 600	264 693,00	95,7
		<u>zadania własne</u>	<u>267 140</u>	<u>257 643,10</u>	<u>96,4</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	267 140	257 643,10	96,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>9 460</u>	<u>7 049,90</u>	<u>74,5</u>
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 460	7 049,90	74,5
	85295	Pozostała działalność	872 473	723 332,92	82,9
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	862 005	712 865,30	82,7
		<u>zadania własne</u>	<u>862 005</u>	<u>712 865,30</u>	<u>82,7</u>
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000,00	100,0
		- dofinansowanie zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	389 794	329 500,66	84,5
		- realizacja projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu społecznego PO KL priorytet VII działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w tym:	452 211	363 364,64	80,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	128 318	123 995,33	96,6
		- pozostałe wydatki	323 893	239 369,31	73,9
		z czego ogółem rozbić na:			
		1. Europejski Fundusz Społeczny	384 379	306 170,58	79,7
		2. budżet państwa	16 487	16 209,05	98,3
		3. środki własne gminy do zadań realizowanych z UE	51 345	40 985,01	79,8
		Biuro Księgowości Budżetowej	468	467,62	99,9
		<u>zadania własne</u>	<u>468</u>	<u>467,62</u>	<u>99,9</u>
		- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości	468	467,62	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Biuro Funduszy Europejskich	10 000	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
		1. środki własne gminy do zadań realizowanych z UE			
		- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	10 000	10 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 422 811	1 232 481,94	86,6
	85401	Świetlice szkolne (MZOPO)	837 646	811 745,77	96,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 13 świetlicach szkolnych	792 411	766 604,87	96,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 135	45 135,00	100,0
		- odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków	100	5,90	5,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	289 757,08	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>289 766</u>	<u>289 757,08</u>	<u>100,0</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 560 dzieci			
		1. ekwiwalent za odzież roboczą	358	357,64	99,9
		2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	244 732	244 729,20	100,0
		3. zakup materiałów biurowych, prasy, sprzętu	9 153	9 153,00	100,0
		4. pomoce dydaktyczne i książki	450	450,00	100,0
		5. energia elektryczna, ciepła i woda	10 172	10 171,78	100,0
		6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220	14 220,00	100,0
		7. pozostałe wydatki	10 681	10 675,46	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 350	55 040,00	97,7
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009	56 350	55 040,00	97,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 049	75 939,09	31,8
		Wydział Edukacji	180 586	55 020,70	30,5
		<u>zadania własne</u>	<u>180 586</u>	<u>55 020,70</u>	<u>30,5</u>
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym	180 586	55 020,70	30,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
900		MZOPO	58 463	20 918,39	35,8
		zadania własne	58 463	20 918,39	35,8
		- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna”	58 463	20 918,39	35,8
		GOSPODARKA KOMUNALNA			
	90001	I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 656 854	12 227 788,10	89,5
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 834	146 122,15	15,2
		Wydział Inwestycji Miejskich	814 594	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	814 594	0,00	0,0
		(wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)			
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	60 000	58 110,15	96,9
		- wydatki bieżące	60 000	58 110,15	96,9
		- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Miasta znajdujących się poza aglomeracją Wodzisław Śl. lub w aglomeracji, ale nie będących przedmiotem projektowania kanalizacji sanitarnej do końca 2009 roku (etap I)	60 000	58 110,15	96,9
		Wydział Organizacyjny	89 240	88 012,00	98,6
		- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	89 240	88 012,00	98,6
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 649 064	2 645 858,56	99,9
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	76 850	74 592,50	97,1
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt	62 850	62 850,00	100,0
		- zakup koszy ulicznych	14 000	11 742,50	83,9
		Służby Komunalne Miasta	2 572 214	2 571 266,06	100,0
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i czystości	21 620	21 527,36	99,6
		- zakup energii	120	19,90	16,6
		- zakup materiałów i wyposażenia	455 516	455 436,83	100,0
		- remonty samochodów specjalnych oraz serwis linii segregacyjnej	5 080	5 050,74	99,4
		- badania okresowe pracowników	2 300	2 255,00	98,0
		- transport obcy, składowanie odpadów, przeglądy techniczne, wywóz balastu i inne	1 934 045	1 934 017,78	100,0
		- różne opłaty i składki	4 500	4 333,93	96,3
		- zakup usług telefonii komórkowej	2 130	1 919,69	90,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- podatek od nieruchomości	3 790	3 750,00	98,9
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera	2 000	1 851,95	92,6
		- podróże służbowe krajowe	170	161,95	95,3
		- wydatki majątkowe	140 943	140 940,93	100,0
		1. zakup odśnieżarki, system zarządzania GPS	38 309	38 308,73	100,0
		2. zakup zamiatarki, śmieciarki, pług i posypywarka	102 634	102 632,20	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 903	374 920,78	93,8
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki			
		Komunalnej	85 000	60 910,02	71,7
		- zakup kwiatów, drzewek do dekoracji miasta, ławek	50 000	31 582,86	63,2
		- zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)	10 000	6 102,79	61,0
		- wykonanie przyłączy do fontanny w Parku Zamkowym, leczenie drzew przy ul. Pałacowej w Kokoszykach i w Parku Zamkowym	19 800	18 028,31	91,1
		- wydatki majątkowe	5 200	5 196,06	99,9
		(wykonanie przyłączy do fontanny w Parku Zamkowym)			
		Służby Komunalne Miasta	314 903	314 010,76	99,7
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej, środki czystości	12 800	12 732,20	99,5
		- zakup materiałów i wyposażenia związane z obsadą kwiatów, narzędzia, nawozy, ławki, paliwo, leki dla zwierząt	121 071	120 449,20	99,5
		- energia elektryczna	1 500	1 494,09	99,6
		- utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi	119 154	119 083,38	99,9
		- serwis maszyn i urządzeń	44 290	44 277,41	100,0
		- badania okresowe pracowników	700	672,00	96,0
		- opłaty telekomunikacyjne i telefonii komórkowej	4 705	4 696,32	99,8
		- ubezpieczenia maszyn i pojazdów oraz osób	1 030	980,00	95,1
		- podróże służbowe krajowe	250	223,16	89,3
		- wydatki majątkowe w tym:	9 403	9 403,00	100,0
		1. zakup kosiarki spalinowej	5 100	5 100,00	100,0
		2. budowa parkingu przy ul. Pałacowej (mała architektura)	4 303	4 303,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			
		i klimatu	419 000	372 119,00	88,8
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki			
		Komunalnej	419 000	372 119,00	88,8
		<u>zadania własne</u>	<u>359 000</u>	<u>327 319,00</u>	<u>91,2</u>
		- realizacja programu likwidacji niskiej emisji	354 000	322 927,00	91,2
		- opracowanie programu montażu kolektorów słonecznych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych	5 000	4 392,00	87,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>60 000</u>	<u>44 800,00</u>	<u>74,7</u>
		- „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisław Śl.”	60 000	44 800,00	74,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 277 437	2 050 391,73	90,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	533 974	365 682,29	68,5
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>533 974</u>	<u>365 682,29</u>	<u>68,5</u>
		- oświetlenie dróg, terenów, budynku socjalnego	533 974	365 682,29	68,5
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki			
		Komunalnej	1 735 963	1 679 709,44	96,8
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	1 383 813	1 383 271,27	100,0
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci oraz oświetlenie i doświetlenie ulic	342 040	289 668,87	84,7
		- zakup opraw oświetleniowych	110	107,82	98,0
		- wydatki majątkowe	10 000	6 661,48	66,6
		(zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca Nr 118-128)	10 000	6 661,48	66,6
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki			
		Komunalnej	7 500	5 000,00	66,7
		- wydatki bieżące	2 500		
		- Zawada			
		1. oświetlenie, doświetlenie	1 500	0,00	0,0
		- Radlin II			
		1. oświetlenie, doświetlenie	1 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	5 000	5 000,00	100,0
		- Radlin II			
		1. wykonanie przyłączy energetycznych w regionie parkingu przy ul. Chrobrego	5 000	5 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 572 743	5 571 659,11	100,0
		Śluzby Komunalne Miasta	5 484 743	5 483 925,93	100,0
		- posilki regeneracyjne, odziez robocza, srodki czystosci	13 735	13 675,09	99,6
		- zasadzona renta	4 800	4 663,72	97,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 671 844	4 671 692,77	100,0
		- wpłaty na PFRON	44 650	44 642,00	100,0
		- zakup materialow i wyposazenia (drzwi zewnetrzne do budynku, mebli biurowych)	29 500	29 357,60	99,5
		- zakup energii i wody	72 600	72 580,38	100,0
		- biezace naprawy i remonty pomieszczen biurowych	150	146,40	97,6
		- badania okresowe pracowników	725	655,00	90,3
		- uslugi w zakresie ochrony mienia	141 850	141 823,67	100,0
		- zakup dostepu do internetu	1 400	1 390,81	99,3
		- zakup uslug telefonii komorkowej i stacjonarnej	12 250	12 210,66	99,7
		- podrzoze sluzbowe krajowe	14 050	14 044,99	100,0
		- rone opłaty i skladki	4 450	4 449,00	100,0
		- odpisy na ZFSS	123 500	123 500,00	100,0
		- podatek od srodkow transportowych i towarow oraz uslug VAT i odsetki	147 381	147 268,51	99,9
		- zakup materialow papierniczych do sprzetu komputerowego oraz akcesorii komputerowych	3 580	3 548,58	99,1
		- wydatki majatkowe	198 278	198 276,75	100,0
		- raty leasingowe - zakup sprzetu leasingowego oraz kolektor sloneczny	198 278	198 276,75	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	88 000	87 733,18	99,7
		Sluzby Komunalne Miasta	88 000	87 733,18	99,7
		- wydatki biezace	88 000	87 733,18	99,7
		1. Rada Dzielnicy Kokoszyce			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	88 000	87 733,18	99,7
	90095	Pozostala dzialalnosc	1 374 873	1 066 716,77	77,6
		Wydzial Inwestycji Miejskich	415 030	175 366,86	42,3
		- wyłączenie gruntow z produkcji	30	30,00	100,0
		- wydatki majatkowe (odwodnienie ul. Slowianska oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturowo na os. XXX lecia)	415 000	175 336,86	42,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki			
		Komunalnej	92 040	25 385,38	27,6
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna – Jesień 2009”	19 990	17 713,78	88,6
		- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i opracowania Planu Gospodarki Odpadami oraz naprawa i remont dwóch zegarów	17 050	6 756,60	39,6
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	915,00	1,7
		Służby Komunalne Miasta	866 303	865 964,53	100,0
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości	25 458	25 450,58	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, opału	346 250	346 200,19	100,0
		- zużycie energii elektrycznej i wody	29 680	29 679,41	100,0
		- zakup usług remontowych (serwis maszyn urządzeń, remonty szalek i pomieszczeń)	47 980	47 974,07	100,0
		- badania okresowe pracowników	1 240	1 233,00	99,4
		- drobne naprawy, wywóz odpadów, amortyzacja, transport obcy, opłaty pocztowe	221 460	221 352,02	100,0
		- zakup usług telefonii stacjonarnej	6 560	6 554,34	99,9
		- ubezpieczenia samochodów i rejestracja	12 850	12 838,74	99,9
		- podatek od nieruchomości, środków transportowych	14 000	13 953,32	99,7
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i ksera	350	349,55	99,9
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>160 475</u>	<u>160 379,31</u>	<u>99,9</u>
		1. zakup ciągnika Lamborghini z osprzętem i przyczepą Pronar	54 475	54 473,00	100,0
		2. zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000,00	100,0
		3. kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta wraz z likwidacją dzikich wysypisk etap 2; budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych – dokumentacja	83 000	82 960,00	100,0
		4. przygotowanie i wykonanie nowego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków w obiekcie mienia komunalnego „Syrenka”	16 200	16 185,45	99,9
		5. rekultywacja wyrobiska poceglnianego	2 800	2 760,86	98,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji Miejskich	1 500	0,00	0,0
		<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>1 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- Radlin II	500	0,00	0,0
		- Stare Miasto	500	0,00	0,0
		- Zawada	500	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 656 883	4 444 585,07	95,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 313	1 737 313,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 731 313</u>	<u>1 731 313,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 658 313	1 658 313,00	100,0
		- dotacja dla instytucji kultury jako środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej	13 000	13 000,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury (wydatki majątkowe na zakup aparatury nagłaśniającej)	60 000	60 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,0</u>
		wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0
		- XXIX Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	3 000	3 000,00	100,0
		- Laboratorium Młodego Aktora	3 000	3 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 626 700	1 626 700,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 495 000</u>	<u>1 495 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 495 000	1 495 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>131 700</u>	<u>131 700,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 700	131 700,00	100,0
	92118	Muzea	432 520	432 520,00	100,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	432 520	432 520,00	100,0
		w tym: 1. wydatki bieżące na bieżące utrzymanie	432 520	432 520,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,0
		- dotacja dla kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Wodzisławiu Śląskim	10 000	10 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	850 350	638 052,07	75,0
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta			
		Referat Promocji i Kultury			
		w zakresie kultury	174 017	167 860,20	96,5
		<u>zadania własne</u>	<u>174 017</u>	<u>167 860,20</u>	<u>96,5</u>
		- dotacja za aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich, aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów, rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy	20 200	18 445,24	91,3
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	9 100	9 100,00	100,0
		- nagrody w formie stypendium dla osób zajmujących się działalnością artystyczną upowszechnienia kultury, opieką na zabytkami	8 000	8 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	25 200	22 239,08	88,3
		- zakup upominków, artykułów spożywczych oraz nagród dotyczących konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad	17 000	16 120,93	94,8
		- koncerty kameralne w USC, kołędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, organizacja imprez miejskich, upowszechnienie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śl.	94 017	93 954,95	99,9
		- pomoc finansowa na współorganizację dożynek miejskich	500	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	676 333	470 191,87	69,5
		- wydatki majątkowe w tym:	<u>676 333</u>	<u>470 191,87</u>	<u>69,5</u>
		1. zagospodarowanie terenu wokół Pomnika przy ul. Sądowej oraz posadowienie masztów na Rynku	404 333	404 332,52	100,0
		2. przebudowa strefy wejścia do WCK	72 000	59 249,16	82,3
		3. przebudowa fontanny Rynek	200 000	6 610,19	3,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 055 275	5 527 888,10	91,3
	92601	Obiekty sportowe	1 443 000	1 350 159,62	93,6
		- wydatki majątkowe	1 443 000	1 350 159,62	93,6
		1. budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3	1 443 000	1 350 159,62	93,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 100 713	3 700 182,26	90,2
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 768 713	3 376 098,58	89,6
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	5 000	4 945,38	98,9
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 835 640	1 817 756,29	99,0
		- wpłaty na PFRON	12 000	9 557,00	79,6
		- umowy zlecenia – EUROREGION	9 750	9 750,00	100,0
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, utrzymanie obiektów, zakup środków chemicznych na basen, nagrody	257 068	255 723,44	99,5
		- EUROREGION – zakup materiałów i wyposażenia	28 920	28 889,07	99,9
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	510 000	507 404,21	99,5
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transportowych, urządzeń	13 000	11 880,10	91,4
		- badania okresowe pracowników	800	470,00	58,8
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkoły piłkarskiej, ścieki wodne, oraz pozostałe usługi	574 500	416 595,54	72,5
		- EUROREGION – zakup usług pozostałych	1 500	1 499,99	100,0
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej	15 200	13 523,18	89,0
		- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 530	3 498,29	99,1
		- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne i ryczałty samochodów	14 700	13 900,24	94,6
		- ubezpieczenia samochodów, OC, basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW, szkoły piłkarskiej i zanieczyszczenia środowiska	5 665	5 102,71	90,1
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 335	46 335,00	100,0
		- podatek od nieruchomości i VAT oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	10 575	10 222,48	96,7
		- szkolenia pracowników	5 500	5 424,00	98,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 rok	Wykonanie 2009 r.	% Wykon.
		- zakup materiałów papierniczych do do drukarek i sprzętu ksero, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 200	9 058,99	98,5
		- EUROREGION – zakup materiałów papierniczych do drukarek i akcesorii komputerowych	1 110	1 094,89	98,6
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>408 720</u>	<u>203 467,78</u>	<u>49,8</u>
		1. modernizacja budynek socjalny Kokoszyce, ogrodzenie boiska przy ul. Chrobrego oraz modernizacja stadionu	335 000	131 710,70	39,3
		2. pomost pływający, kosiarka samojezdna ręczna, odśnieżarka, wycinarka trawy	68 500	66 733,12	97,4
		3. zakup namiotu pneumatycznego realizacja projektu GRAND PRIX MTB ze środków EUROREGION Silesia (namiot pneumatyczny)	5 220	5 023,96	96,2
		Wydział Inwestycji Miejskich	332 000	324 083,68	97,6
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>332 000</u>	<u>324 083,68</u>	<u>97,6</u>
		1. budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	172 000	171 583,68	99,8
		2. środki własne na zadania UE - modernizacja basenu MOSiR	160 000	152 500,00	95,3
	92695	Pozostała działalność	511 562	477 546,22	93,4
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta			
		Referat Sportu i Zdrowia -			
		w zakresie sportu	511 562	477 546,22	93,4
		- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	379 340	378 652,05	99,8
		- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w krajowym i zagranicznym współzawodnictwie sportowym	45 000	28 500,00	63,3
		- stypendia dla zawodników posiadających status amatora oraz w sporcie kwalifikowanym	20 000	13 800,00	69,0
		- umowy zlecenia na obsługę imprez sportowych	3 000	0,00	0,0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu i artykułów sportowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	47 500	39 918,08	84,0
		- koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku	16 722	16 676,09	99,7

VII.GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

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

I. Zakłady budżetowe.

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

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ (dz. 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 16.005.415,22 zł tj. 98,2% planu rocznego wynoszącego 16.297.700 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	5 925 444,84 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	6 599 046,90 zł
- produkcja c.o	42 770,77 zł
- usługi transportowo – budowlane	277 282,95 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	1 781 233,43 zł
- program ograniczania niskiej emisji	54 553,83 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców	75 257,69 zł
- różne dochody (wpłaty zaległości oddanych do egzekucji na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, zapłacone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne)	251 598,31 zł
- pokrycie amortyzacji	998 226,50 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku wynosił 531.659,10 zł.

Koszty wykonano w wysokości 15.795.318,09 zł tj. 98,6% planu rocznego wynoszącego 16.020.859,10 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	3 686 633,37	23,3
- pozostałe koszty bieżące	9 051 693,93	57,3
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	202 851,79	1,3
- odpisy amortyzacji	998 226,50	6,3
- inne zmniejszenia	1 855 912,50	11,8
RAZEM:	15 795 318,09	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji z budżetu miasta	w kwocie	93 077,95 zł
- środków własnych Zakładu	w kwocie	202 851,79 zł
wydatki inwestycyjne stanowiły	<u>kwotę</u>	<u>295 929,74 zł</u>

i dotyczyły następujących zadań:

- adaptacja budynku na mieszkania ul. M. C. Skłodowskiej (w tym z dotacji 74 191,14 zł)	w kwocie	118 066,92 zł
- docieplenie połaci dachowej ul. Marklowicka 17 (z dotacji)	w kwocie	18 886,81 zł
- ul. Targowa 1 termomodernizacja prace końcowe	w kwocie	4 563,11 zł
- zakup licencji programu SŁONIE	w kwocie	40 484,70 zł
- projekt modernizacji dachu ul. Mendego 2	w kwocie	32 161,00 zł

- zakup komputerów, wykup samochodów z leasingu	w kwocie	4 580,12 zł
- sieć teleinformatyczna ul. Mendego 2	w kwocie	21 033,46 zł
- sieć teleinformatyczna ul. Tysiąclecia 1a	w kwocie	42 999,12 zł
- modernizacja budynku ul. Wyszyńskiego 33 – 37 dokumentacja	w kwocie	2 661,28 zł
- modernizacja budynku ul. PCK 2 – 4, 6 – 8, 10 – 12 projekty	w kwocie	10 493,22 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 193.054,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 548.702,23 zł.

II. Rachunek dochodów własnych.

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

stanowiły kwotę co stanowi 129,1% planu rocznego wynoszącego 500.000 zł w tym:	645 461,95 zł
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	89 036,24 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych	55 459,54 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	419 271,83 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej	58 879,40 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych	22 790,55 zł
- pozostałe dochody (sumy do wyjaśnień)	24,39 zł

Stan środków na 01.01.2009 wynosił 536.011,69 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę
200,80 zł
tj. 0,1% planu rocznego wynoszącego 1.036.012 zł
z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------|-----------|
| – opłata egzekucyjna | 200,80 zł |
|----------------------|-----------|

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosił 1.181.272,84 zł.

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

stanowiły kwotę 44.070,49 zł
tj. 97,9% planu rocznego wynoszącego 45.000 zł
i pochodziły z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| – wpłaty sponsorów na organizację imprez miejskich, opłaty stoiskowe | 43.000,00 zł |
| – odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
dochodów własnych | 1.070,49 zł |

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 20.446,26 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku stanowiły kwotę 64.516,75 zł.

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

- | | |
|--|---------|
| – odsetek bankowych | 0,03 zł |
| – stanu środków pieniężnych na początek roku | 6,31 zł |

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku stanowiły 6,34 zł.

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

stanowiły kwotę 13.033,90 zł
tj. 71,8% planu rocznego wynoszącego 18.150 zł
i pochodziły z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| – darowizn pieniężnych
(wpłat sponsorów na rzecz szkoły pływackiej,
piłkarskiej i sekcji jeździeckiej) | 12.960,00 zł |
| – odsetek bankowych od środków zgromadzonych
na rachunku dochodów własnych | 73,90 zł |

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

W 2009 wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	<u>13.884,42 zł</u>
--	---------------------

- | | |
|---|-------------|
| – zakup wyposażenia dla szkoły pływackiej | 2 770,00 zł |
| – zakup wyposażenia dla szkoły piłkarskiej | 5 216,80 zł |
| – zakup wyposażenia dla OJK | 2 872,30 zł |
| – przewóz dzieci szkoły piłkarskiej | 2 300,00 zł |
| – koszty uprawnień szkoły piłkarskiej | 20,00 zł |
| – opłata startowa sekcji pływackiej | 120,00 zł |
| – koszty uczestnictwa w zawodach jazdy konnej | 585,32 zł |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosił 143,02 zł.

III. Fundusz celowy.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
1. RAZEM PRZYCHODY	83 000	80 795,42	97,3
- opłaty za korzystanie ze środowiska	44 400	60 469,07	136,2
- odsetki bankowe	5 000	2 538,80	50,8
- przelewy redystrybucyjne (środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska)	33 600	15 084,04	44,9
- różne opłaty	0	2 703,51	0,0
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	77 000	80 924,76	105,1
3. OGÓŁEM	160 000	161 720,18	101,1
4. RAZEM KOSZTY	160 000	93 102,21	58,1
w tym:			
§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,0
<u>§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>36 000</u>	<u>23 667,44</u>	<u>65,7</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów nisko emisyjnych	10 000	10 000,00	100,0
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	7 667,44	38,3
- dofinansowanie modernizacji kotłowni polegającej na montażu układu kolektorów słonecznych	6 000	6 000,00	100,0
<u>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>14 500</u>	<u>10 417,10</u>	<u>71,8</u>
z czego:			
- wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	14 500	10 417,10	71,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykon.
<u>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</u>	<u>99 000</u>	<u>54 403,63</u>	<u>55,0</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	20 000	19 452,42	97,3
- utylizacja odpadów azbestowych	63 200	29 121,82	46,1
- szkolenia w zakresie ekologii	5 000	0,00	0,0
- pozostałe	6 800	3 138,76	46,2
(oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, współfinansowanie akcji związanych z ochroną środowiska)			
- odbiór transportu i utylizacja lekarstw	4 000	2 690,63	67,3
<u>§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u>	<u>5 500</u>	<u>4 614,04</u>	<u>83,9</u>
- zakup urządzenia biurowego	5 500	4 614,04	83,9
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2009 ROKU	0	68 617,97	0,0
6. OGÓŁEM:	160 000	161 720,18	101,1