

Z E S T A W I E N I E
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH
I ZADAŃ ZLECONYCH

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon.
		OGÓŁEM DOCHODY	110 031 511	48 634 127,67	44,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 526	13 128,14	97,1
	01095	Pozostała działalność	13 526	13 128,14	97,1
600		Transport i łączność	3 082 000	277 135,25	9,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	6 316,19	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	0	488,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 082 000	269 751,06	8,8
	60095	Pozostała działalność	0	580,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 826 934	1 535 878,83	12,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	12 706 934	1 535 878,83	12,1
710		Działalność usługowa	145 000	102 861,42	70,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	8 080,27	0,0
	71035	Cmentarze	145 000	94 781,15	65,4
750		Administracja publiczna	522 461	174 094,54	33,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 125	92 333,00	46,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 510	74 531,54	129,6
	75075	Promocja jednostek samorz. teryt.	260 596	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	7 230	7 230,00	100,0
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 467	70 519,00	94,7
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	7 900	3 952,00	50,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 567	66 567,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 331	443 611,76	50,5
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 155,00	96,3
	75416	Straż Miejska	877 131	442 456,76	50,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon.
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	51 616 834	24 506 510,83	47,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000	47 920,67	39,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 704 300	5 545 497,10	51,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 415 500	4 144 081,25	64,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 730 000	1 807 253,81	66,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	31 645 034	12 961 758,00	41,0
757		Obsługa długu publicznego	93 840	32 753,83	34,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 840	32 753,83	34,9
758		Różne rozliczenia	20 054 498	12 501 135,68	62,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 566 848	12 180 011,00	62,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 200	149 547,63	103,0
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	349,05	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 450	171 228,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	3 419 655	1 507 919,64	44,1
	80101	Szkoły podstawowe	340 844	181 561,26	53,3
	80104	Przedszkola	1 574 212	939 075,62	59,7
	80110	Gimnazja	145 397	70 381,49	48,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	358 800	5 027,41	1,4
	80148	Stołówki szkolne	465 972	254 217,61	54,6
	80195	Pozostała działalność	534 430	57 656,25	10,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wyk.
851		Ochrona zdrowia	800	88,01	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	88,01	0,0
	85195	Pozostała działalność	800	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	10 060 854	4 435 764,14	44,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 330 797	3 709 240,81	44,5
	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	53 331	19 060,00	35,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rent.	515 691	257 160,50	49,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 800	251 904,40	52,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 460	35 982,08	60,5
	85295	Pozostała działalność	618 775	162 416,35	26,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 777	268 138,55	59,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	144 977,55	50,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 350	16 500,00	29,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 661	106 661,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 334	2 120 058,56	41,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 831 384	1 385 460,97	36,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	2 852,88	47,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	45,24	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 994	27 125,63	129,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	6 510,67	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 197 956	698 063,17	58,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 700	65 850,00	50,0
	92116	Biblioteki	131 700	65 850,00	50,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 541 500	578 679,49	37,5
	92601	Obiekty sportowe	666 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	875 500	546 901,46	62,5
	92695	Pozostała działalność	0	31 778,03	0,0

Z E S T A W I E N I E
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH
I ZLECONYCH

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon
		OGÓLEM WYDATKI	131 016 022	51 757 112,39	39,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 339	17 558,87	14,6
	01008	Melioracje wodne	97 000	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	8 540	4 083,19	47,8
	01095	Pozostała działalność	14 799	13 475,68	91,1
020		Leśnictwo	9 990	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	9 990	0,00	0,0
600		Transport i łączność	22 404 090	6 507 308,86	29,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 791 131	1 481 508,44	53,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19 457 959	5 025 800,42	25,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 816 285	306 699,38	8,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	3 576 285	306 699,38	8,6
	70095	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	421 376	171 581,33	40,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inw.	380 000	151 800,22	39,9
	71035	Cmentarze	41 376	19 781,11	47,8
750		Administracja publiczna	14 778 834	6 171 828,59	41,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 125	92 095,15	46,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 812	158 817,04	42,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 698 558	5 328 838,52	42,0
	75075	Promocja jednostek samorz. teryt.	1 107 675	328 439,83	29,7
	75095	Pozostała działalność	401 664	263 638,05	65,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	74 467	56 675,48	76,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 567	56 675,48	85,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 714 447	1 140 594,99	42,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 405	80 053,28	33,9
	75414	Obrona cywilna	12 700	3 786,95	29,8
	75416	Straż Miejska	2 405 342	1 056 754,76	43,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000	4 791,00	4,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 000	4 791,00	4,3
757		Obsługa długu publicznego	727 316	133 626,84	18,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.ter.	727 316	133 626,84	18,4
758		Różne rozliczenia	400 000	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	44 642 558	19 328 998,07	43,3
	80101	Szkoły podstawowe	19 614 483	8 168 593,61	41,6
	80104	Przedszkola	9 730 985	4 931 065,46	50,7
	80110	Gimnazja	11 391 172	4 634 870,60	40,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 496	147 827,57	55,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 437 591	514 049,88	35,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 662	58 096,67	32,3
	80148	Stołówki szkolne	1 197 286	667 967,55	55,8
	80195	Pozostała działalność	824 883	206 526,73	25,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon.
851		Ochrona zdrowia	1 415 880	660 119,16	46,6
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	506 500	240 000,00	47,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 580	8 580,00	100,0
	85153	Zwalczania narkomanii	10 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	405 739,33	46,1
	85195	Pozostała działalność	10 800	5 799,83	53,7
852		Pomoc społeczna	14 236 788	6 004 018,08	42,2
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowaw.	45 384	29 540,22	65,1
	85202	Domy pomocy społecznej	500	239,28	47,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 310 797	3 642 106,35	43,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 331	17 647,01	33,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 049 189	481 501,98	45,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 834 200	729 285,73	39,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960 142	910 096,31	46,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	306 000	108 451,20	35,4
	85295	Pozostała działalność	677 245	85 150,00	12,6
854		Edukacyjna opieka wychowaw.	1 186 985	624 066,17	52,6
	85401	Świetlice szkolne	734 208	427 553,41	58,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkol.	289 766	162 274,56	56,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 350	13 580,00	24,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 661	20 658,20	19,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon.
900		Gospodarka komun. i ochrona			
		środowiska	13 483 731	5 711 696,74	42,4
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	903 834	44 006,00	4,9
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 411 705	1 203 044,47	49,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 450	138 260,88	30,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 367 787	970 974,97	41,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 506 427	3 061 103,95	55,6
	90095	Pozostała działalność	1 417 528	294 306,47	20,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa			
		narodowego	4 596 883	2 644 290,46	57,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 050	1 060 000,00	64,0
	92116	Biblioteki	1 626 700	880 000,00	54,1
	92118	Muzea	419 800	229 000,00	54,5
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	10 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	885 333	475 290,46	53,7
926		Kultura fizyczna i sport	5 874 053	2 273 258,37	38,7
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	5 956,65	0,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 847 713	1 883 600,89	49,0
	92695	Pozostała działalność	526 340	383 700,83	72,9

Z E S T A W I E N I E
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
I POWIERZONYCH

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon.
		OGÓŁEM WYDATKI	9 495 549	4 236 698,89	44,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 876	12 875,68	100,0
	01095	Pozostała działalność	12 876	12 875,68	100,0
710		Działalność usługowa	10 000	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	197 125	92 095,15	46,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 125	92 095,15	46,7
751		Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 467	56 675,48	76,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 567	56 675,48	85,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 131	63 931,96	49,1
	75414	Obrona cywilna	1 200	999,99	83,3
	75416	Straż Miejska	128 931	62 931,97	48,8
757		Obsługa długu publicznego	93 840	32 753,83	34,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 840	32 753,83	34,9
801		Oświata i wychowanie	3 218	3 217,63	100,0
	80110	Gimnazja	3 218	3 217,63	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% Wykon.
851		Ochrona zdrowia	800	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	800	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	8 491 626	3 747 024,60	44,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 797	3 579 347,33	44,1
	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	53 331	17 647,01	33,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 038	149 315,26	46,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 460	715,00	7,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 766	162 274,56	56,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	162 274,56	56,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 700	65 850,00	50,0
	92116	Biblioteki	131 700	65 850,00	50,0

w zł.												
Lp.	Wyszczególnienie											
		Stan środków obrot/ pien na pocz. roku	Razem przychody	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki płacowe i pochodne	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata nadwyżek środków obrotowych	Stan funduszu obrot/ pien. na koniec okr. spraw.	Ogółem kolumna (7+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	531 659,10	7 921 919,76	0,00	8 453 578,86	7 501 952,85	1 646 530,40	94 880,25	76 497,00	0,00	875 129,01	8 453 578,86
1	Dz.700, r.70001 - ZGMIr	531 659,10	7 921 919,76	0,00	8 453 578,86	7 501 952,85	1 646 530,40	94 880,25	76 497,00	0,00	875 129,01	8 453 578,86
II	RACH. DOCH. WŁASNYCH	557 457,68	340 183,70	0,00	897 641,38	7 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	890 124,03	897 641,38
1	Urząd Miasta dz. 600 r.60016 -drogi pub.gminne	536 011,69	314 262,39	0,00	850 274,08	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	850 127,93	850 274,08
2.	Urząd Miasta dz. 750 r.75075-Promocja jst	20 446,26	16 361,50	0,00	36 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 807,76	36 807,76
3.	MOPS - dz. 852 r.85214-Zas.i pomoc w naturze	6,19	0,09	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28
4.	MOSiR -dz.926 r.92604-Inst. kulury fizycznej	993,54	9 559,72	0,00	10 553,26	7 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,06	10 553,26
III	GMINNY FUNDUSZ											
	OCHR.ŚRODOW/r.90011/	80 924,76	29 250,86	0,00	110 175,62	28 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81 739,56	110 175,62
	RAZEM I+II+III	1 170 041,54	8 291 354,32	0,00	9 461 395,86	7 537 906,26	1 646 530,40	94 880,25	76 497,00	0,00	1 846 992,60	9 461 395,86