

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
sierpień 2007 roku

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA PÓLROCZE
2007 ROKU.**

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2007 rok na sesji w dniu 25 stycznia 2007 roku.

dochody stanowiły kwotę	88 377 125 zł
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o 765.672 zł	
tj. do wysokości	89 142 797 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa	o kwotę	+	573 324 zł
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	+	573 324 zł
2/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756)	o kwotę	-	379 799 zł
3/ zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756)	o kwotę	+	100 000 zł
4/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień w tym:	o kwotę	+	621 096 zł
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010)	o kwotę	+	<u>48 531 zł</u>
z czego na:			
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010)	o kwotę	+	4 401 zł
- administrację rządową (dz. 750)	o kwotę	+	500 zł
-sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku, oraz w toku kadencji rad w latach 2006 - 2010 (dz. 751)	o kwotę	+	500 zł
- wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852)	o kwotę	+	40 500 zł

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852)	o kwotę	+	2 630 zł
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	o kwotę		<u>+ 555 328 zł</u>
w tym:			
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień (dz. 801)	o kwotę	+	57 190 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	+	105 090 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852)	o kwotę	+	61 527 zł
- dofinansowanie wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (dz. 852)	o kwotę	+	27 000 zł
- dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” (dz. 852)	o kwotę	+	141 526 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854)	o kwotę	+	162 995 zł
3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę		<u>+ 17 237 zł</u>
w tym:			
1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	+	<u>5 000 zł</u>
a) na realizację zadań bieżących (§ 2320)	o kwotę	+	5 000 zł
- prowadzenie Ogniska Pacy Pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854)	o kwotę	+	5 000 zł
2) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	o kwotę	+	<u>2 237 zł</u>
a) na realizację zadań bieżących	o kwotę	+	<u>2 237 zł</u>
- prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pośpiecha			
porozumienie z gminą Mszana (dz. 801)	o kwotę	+	2 237 zł

3) otrzymane z budżetu Wojewody na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	o kwotę	+ <u>10 000 zł</u>
- remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710)	o kwotę	+ 10 000 zł
5/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych	o kwotę	+ 49 250 zł
w tym:		
a) na realizację zadań bieżących (§ 2440)	o kwotę	+ 49 250 zł
z czego:		
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	o kwotę	+ <u>49 250 zł</u>
- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” (dz. 854)	o kwotę	+ 49 250 zł
6/ zwiększenia dochodów z innych źródeł (§ 2700, § 2707)	o kwotę	+ 23 557 zł
w tym:		
1) Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie	o kwotę	+ <u>3 400 zł</u>
- dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (dz. 750)	o kwotę	+ 3 400 zł
2) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Socrates Comenius	o kwotę	+ <u>8 907 zł</u>
- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 3 program: “Letter of confirmation” (dz. 801)	o kwotę	+ 3 789 zł
- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2 program: “Poznać ... Dotknąć ... Zasmakować ... Stawiamy pierwsze kroki do przyjaźni.” (dz. 801)	o kwotę	+ 5 118 zł
3) INTERREG III A Czechy - Polska	o kwotę	+ <u>11 250 zł</u>
- projekt :”Przygraniczne konfrontacje sportowe.” (dz. 926)	o kwotę	+ 11 250 zł
7/ zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych ZGMiR w kwocie wyższej niż należna (dz. 700)	o kwotę	- 221 756 zł

- wydatki stanowiły kwotę	89 700 421 zł	
które w toku wykonywania budżetu		
zwiększyły się o kwotę 2.478.510 zł		
tj. do wysokości	92 178 931 zł	

i dotyczyły:

1/ zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł	o kwotę	+ 693 903 zł
2/ zwiększenia wydatków z wolnych środków	o kwotę	+ 1 111 283 zł
3/ zwiększenia wydatków w oświeceniu w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	+ 573 324 zł
4/ zwiększenia wydatków w zakresie pomocy społecznej pochodzących ze zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	o kwotę	+ 100 000 zł

- przychody stanowiły kwotę	4 903 573 zł
które w toku wykonywania budżetu	
zwiększyły się o kwotę 1.786.714 zł	
tj. do wysokości	6 690 287 zł

i dotyczyły:

- wolnych środków	o kwotę	+ 1 786 714 zł
-------------------	---------	----------------

- rozchody stanowiły kwotę	3 580 277 zł
które w toku wykonywania budżetu	
zwiększyły się o kwotę 73.876 zł	
tj. do wysokości	3 654 153 zł

i dotyczyły

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	+ 73 876 zł
w zakresie:		
- kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci	o kwotę	+ 73 876 zł

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

dotyczą:

1) przeniesień między działami	o kwotę	1 522 613 zł
1/ zwiększenia działu 600 - Transport i łączność	o kwotę per saldo	1 190 343 zł
w tym:		
I. zwiększenie zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	806 200 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>69 000 zł</u>
z czego:		
- modernizacja drogi gminnej: boczna Młodzieżowa	o kwotę	15 000 zł
- budowa chodnika w ul. Olszyny	o kwotę	10 000 zł
- zabudowanie dwóch progów zwalniających w ul. Strażackiej	o kwotę	4 000 zł
- budowa parkingu przy ul. Pałacowej	o kwotę	40 000 zł
2. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>118 000 zł</u>
z czego:		
- remont chodnika przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	12 000 zł
- remont chodnika przy ul. Czarnieckiego	o kwotę	20 000 zł
- remont chodnika przy ul. Jodłowej	o kwotę	6 000 zł
- ul. Bracka - droga wzdłuż muru Szpitala Chorób Płuc – asfalt	o kwotę	30 000 zł
- oś. 1 Maja dokończenie drogi za blokiem 17-18	o kwotę	50 000 zł
3. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>100 200 zł</u>
z czego:		
- remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia kontynuacja robót z poprzedniego roku	o kwotę	40 000 zł
- utwardzenie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka, uzupełnienie oświetlenia tych dróg kontynuacja robót z roku poprzedniego	o kwotę	30 000 zł
- wykonanie miejsc postojowych po zachodniej stronie bloku nr 12 na osiedlu Piastów	o kwotę	20 000 zł
- remont chodnika po północnej stronie ul. Matuszczyka na odcinku od wjazdu na oś. Dąbrówki w kierunku wiaduktu - kontynuacja robót z poprzedniego roku	o kwotę	5 000 zł
- zabudowa elementu zwalniającego z barierkami na drodze w rejonie bloków nr 25 i 26 na osiedlu Dąbrówki	o kwotę	5 200 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>7 000 zł</u>
z czego:		
- remont chodnika przy ul. Górniczej od ul. Pszowskiej do przystanku autobusowego	o kwotę	7 000 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>154 000 zł</u>
z czego:		
- budowa dróg bocznych ul. Owocowej (kierunek Jerga, Kwiecień, Zollner)	o kwotę	40 000 zł
- poszerzenie ul. Owocowej	o kwotę	24 000 zł
- budowa chodnika przy ul. Kardynała Kominka	o kwotę	30 000 zł

- remont ul. Głoczyńskiej	o kwotę	20 000 zł
- remont ul. Krupińskiego	o kwotę	15 000 zł
- utwardzenie końców ul. Zuchów	o kwotę	15 000 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu w pobliżu kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Chrobrego	o kwotę	10 000 zł
6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>139 500 zł</u>
z czego:		
- remont chodnika E.Sosny	o kwotę	30 000 zł
- remont drogi oraz utworzenie miejsc postojowych na ul. Wyszyńskiego boczna do kl. 1-3	o kwotę	45 000 zł
- utworzenie miejsc postojowych na ul. Wojska Polskiego przy Szkole Muzycznej (partycypacja w kosztach)	o kwotę	7 000 zł
- przebudowa ul. Pokoju – dokumentacja	o kwotę	30 000 zł
- budowa miejsc postojowych na ul. 26 Marca	o kwotę	27 500 zł
7. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>32 000 zł</u>
z czego:		
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Młodzieżowej (boczna od p. Ryszka do p. Gorzelnik)	o kwotę	10 000 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Młodzieżowej (boczna w kierunku boiska i zabudowań p. Kubek)	o kwotę	5 000 zł
- zmiana profilu drogi na ul. Krętej	o kwotę	5 000 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Konwaliowej (boczna od p. Franeki do p. Duda)	o kwotę	5 000 zł
- poszerzenie i wykonanie chodnika na ul. Hożej	o kwotę	5 000 zł
- wykonanie utwardzonego przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Hożą, a ul. Makową	o kwotę	2 000 zł
8. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>120 000 zł</u>
z czego:		
- remont chodnika na ul. Kopernika	o kwotę	15 000 zł
- remont chodnika na ul. Rzecznej	o kwotę	15 000 zł
- ułożenie nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami na ul. Wiejskiej	o kwotę	30 000 zł
- wykonanie drogi na ul. Pszowska - boczna	o kwotę	30 000 zł
- wykonanie drogi na ul. Skrzyszowska - boczna	o kwotę	30 000 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>66 500 zł</u>
z czego:		
- ul. łącznik Miczurina - Rogowska dywanik	o kwotę	30 000 zł
- ul. Poprzeczna – dywanik	o kwotę	26 500 zł
- ul. Słowiańska – rów	o kwotę	10 000 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap 1: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 (ul. Rybnicka)		
	o kwotę	150 000 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap II budowa		

wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) DW 932 (ul. Marklowicka)	o kwotę	259 143 zł
II. zmniejszenie zadania:		
- kanalizacja deszczowa, rowy	o kwotę	25 000 zł
2/ zmniejszenia działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	7 000 zł
w tym:		
- wykup gruntów przy ul. Witosa i Kolejowej	o kwotę	7 000 zł
3/ zmniejszenia działu 710 – Działalność usługowa	o kwotę	2 100 zł
w tym:		
- wypłata nagród na konkursy	o kwotę	2 100 zł
4/ zmniejszenie działu 750 - Administracja publiczna	o kwotę per saldo	38 900 zł
w tym:		
I. zmniejszenie zadań:		
- wydatki związane z organizacją jubileuszu miasta	o kwotę	3 000 zł
- organizacja imprez miejskich, zakup nagród	o kwotę	54 000 zł
II. zwiększenie zadań:		
- zakup sprzętu komputerowego, drukarki laserowej	o kwotę	13 200 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych z przeznaczeniem na wydatki administracyjno – biurowe	o kwotę	4 900 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	400 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	2 000 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	500 zł
4. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	500 zł
6. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	500 zł
7. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	500 zł
5/ zwiększenie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę per saldo	14 600 zł
w tym:		
I. zmniejszenie zadania:		
- zakup sprzętu	o kwotę	3 400 zł
II. zwiększenie zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	18 000 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>5 500 zł</u>
z czego:		
- OSP Kokoszyce zakup drzwi do garażu	o kwotę	5 500 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>7 500 zł</u>
z czego:		
- wyposażenie sali OSP Zawada	o kwotę	7 500 zł

3. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka z czego:	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
- OSP Jedłownik zakup materiałów do remontu ogrodzenia	o kwotę	5 000 zł
6/ zmniejszenie działu 757 - Obsługa długu publicznego	o kwotę	16 700 zł
w tym:		
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		
z czego:		
- zasilanie w ciepło siedmiu budynków przy ul. Górnicy	o kwotę	5 583 zł
- pompy ciepła ul. Jana, Apteczna, Rynek	o kwotę	2 185 zł
- oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	8 932 zł
7/ zwiększenie działu 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	99 570 zł
w tym:		
- organizacja korowodu przebierańców	o kwotę	3 000 zł
- realizacja programu „Szkłanka mleka”	o kwotę	27 570 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	69 000 zł
1. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>7 000 zł</u>
z czego:		
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 zakup pomocy dydaktycznych i sportowych	o kwotę	2 000 zł
- uporządkowanie pasa zieleni po obu stronach wjazdu do SP Nr 4	o kwotę	1 000 zł
- doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Wodzisławiu Śl.	o kwotę	4 000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>8 000 zł</u>
z czego:		
- pokrycie wydatków dla oświaty w tym: dla SP w Kokoszycach na opracowanie dokumentacji na boisko sportowe	o kwotę	5 000 zł
- pokrycie wydatków dla oświaty w tym: Przedszkola Nr 13 w Kokoszycach na zabudowanie wejścia do budynku Przedszkola	o kwotę	3 000 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>30 000 zł</u>
z czego:		
- budowa piłko chwyków przy boisku SP Nr 8	o kwotę	8 000 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, SP Nr 8 wymiana okien	o kwotę	7 000 zł
- Państwowe Przedszkole Nr 9 wymiana okien	o kwotę	5 000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4 i SP Nr 9 wymiana oświetlenia	o kwotę	10 000 zł
4. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>9 500 zł</u>
z czego:		
- wykonanie remontu sali korekcyjnej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1	o kwotę	9 500 zł

5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka z czego:	o kwotę	<u>14 500 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – okna	o kwotę	10 000 zł
- Przedszkole Nr 2 – posadzka	o kwotę	4 500 zł
 8/ zmniejszenie działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	27 570 zł
w tym:		
- zakup środków żywności w świetlicach szkolnych	o kwotę	27 570 zł
 9/ zmniejszenie działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 430 343 zł
w tym:		
I. zwiększenie zadań:		
- zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnica, a ul. Chrobrego	o kwotę	25 000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	956 200 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	95 500 zł
2. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	152 500 zł
3. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	105 500 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	16 000 zł
5. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	157 500 zł
6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	145 000 zł
7. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	65 200 zł
8. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	129 500 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	89 500 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	409 143 zł
- remont fontanny ul. 26 Marca wraz z zagospodarowaniem otoczenia	o kwotę	20 000 zł
- przygotowanie terenu przy ul. Kolejowej pod rozwój małej przedsiębiorczości	o kwotę	70 000 zł
 10/ zwiększenie działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	100 700 zł
w tym:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych z przeznaczeniem na działalność kulturalno – oświatową	o kwotę	26 700 zł
1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	3 000 zł
2. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	4 500 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	3 000 zł
4. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	6 200 zł
5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	3 000 zł
6. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	7 000 zł
- organizacja imprez miejskich	o kwotę	54 000 zł
- remont tablicy Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Sądowej zagospodarowanie terenu	o kwotę	20 000 zł

11/ zwiększenie działu 926 - Kultura fizyczna i sport	o kwotę	117 400 zł
w tym:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	31 400 zł
1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>4 900 zł</u>
z czego:		
- dofinansowanie dla siatek Międzyszkolnego Klubu Sportowego na zakup strojów i sprzętu sportowego	o kwotę	3 000 zł
- dofinansowanie dla najmłodszych koszykarzy Międzyszkolnego Klubu Sportowego na zakup strojów sportowych	o kwotę	1 100 zł
- dofinansowanie dla Wodzisławskiego Towarzystwa Judo „Satori” na zakup materaca gimnastycznego	o kwotę	800 zł
2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
z czego:		
- działalność kulturalna, oświatowa, sportowa	o kwotę	5 000 zł
3. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
z czego:		
- działalność sportowa	o kwotę	2 000 zł
4. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>10 000 zł</u>
z czego:		
- LKS wykonanie piłko łapu, zakup podgrzewaczy, materiałów do remontu	o kwotę	10 000 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>9 500 zł</u>
z czego:		
- szkolenie dzieci i młodzieży	o kwotę	5 000 zł
- remont boiska (zakup materiałów)	o kwotę	4 500 zł
- remont urządzeń	o kwotę	16 000 zł
- zakup i montaż modułowego pomostu pływającego na terenie centrum rekreacyjnego „Balaton”	o kwotę	70 000 zł
2/ przeniesień wydatków między rozdziałami	o kwotę	112 746 zł
w tym:		
- zmniejszenie rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	5 934 zł
z planu przeznaczanego na:		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	5 834 zł
- zakup druków akcydensowych	o kwotę	100 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>5 934 zł</u>
- korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę	5 834 zł
- udział w programie współpracy polsko - niemieckiej	o kwotę	100 zł
- zmniejszenie rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	800 zł
z planu przeznaczanego na promocję miasta		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		

1/ rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	<u>800 zł</u>
- zakup drukarki laserowej oraz pendriva dla Biura Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta	o kwotę	800 zł
- zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	10 712 zł
z zadania: segregacja odpadów		
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	<u>10 712 zł</u>
- obsługa Dni Wodzisławia Śląskiego - flagowanie	o kwotę	10 712 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	45 300 zł
z zadań:		
-środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	<u>45 300 zł</u>
z czego:		
1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
- koszenie jarów	o kwotę	4 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>11 000 zł</u>
- uporządkowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Pszowskiej i Górniczej oraz zagospodarowanie go tzw. małą architekturą	o kwotę	5 000 zł
- doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej	o kwotę	4 000 zł
- oświetlenie terenu po byłym KBO na os. przy ul. Górniczej	o kwotę	2 000 zł
3. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
- oświetlenie i doświetlenie ulic	o kwotę	2 000 zł
4. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>6 300 zł</u>
- doświetlenie dróg dzielnicy Zawada	o kwotę	6 300 zł
5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
- oświetlenie ul. boczna Staromiejskiej, ul. Nowa, ul. boczna Czyżowickiej	o kwotę	2 000 zł
6. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- oświetlenie ul. bocznej Czarnieckiego za SP Nr 8 projekt i realizacja	o kwotę	5 000 zł
- oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik ul. A. Ludowej, Teligi - projekt i realizacja	o kwotę	10 000 zł
7. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
- wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kręta z przeznaczeniem na zwiększenie:	o kwotę	5 000 zł
1/ rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	<u>13 000 zł</u>
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	13 000 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>4 000 zł</u>
- koszenie jarów	o kwotę	4 000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>9 000 zł</u>

- uporządkowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Pszowskiej i Górniczej	o kwotę	5 000 zł
- doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Górniczej	o kwotę	4 000 zł
2/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>32 300 zł</u>
- Rady Jednostek Pomocniczych		32 300 zł
z czego:		
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
- oświetlenie, doświetlenie ulic	o kwotę	2 000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>6 300 zł</u>
- doświetlenie dróg dzielnicy Zawada	o kwotę	6 300 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15 000 zł</u>
- oświetlenie bocznej Czarnieckiego za SP Nr 8 projekt i realizacja	o kwotę	- 5 000 zł
- oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik ul. A. Ludowej i Teligi - projekt i realizacja	o kwotę	10 000 zł
4. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>5 000 zł</u>
- wykonanie dokumentacji na ul. Krętej	o kwotę	5 000 zł
5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
- oświetlenie ul. boczna Staromiejskiej 2 lampy, ul. Nowa 1 lampa, ul. boczna Czyżowickiej 1 lampa	o kwotę	2 000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>2 000 zł</u>
- oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	o kwotę	2 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę	50 000 zł
z zadania:		
- remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1/ rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	<u>50 000 zł</u>
- remont boiska treningowego w Zawadzie	o kwotę	50 000 zł
3) przeniesień wydatków między paragrafami	o kwotę	1 203 969 zł

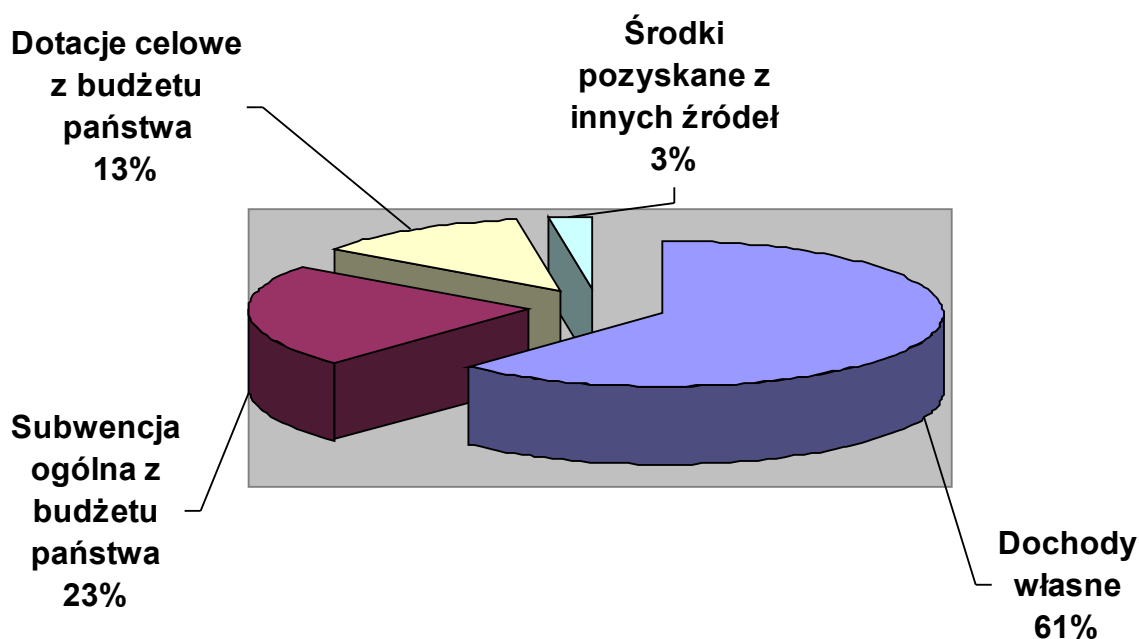
III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2007 ROKU.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykon.	% udz. w ogóln kwocie wyk. budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:	89 142 797	46 901 884,83	52,6	100,0
<u>1. Dochody własne</u>	<u>58 280 930</u>	<u>29 231 574,57</u>	<u>50,2</u>	<u>62,3</u>
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 089 915	14 645 071,65	48,7	31,2
z czego:				
1) podatek dochodowy od osób fizycznych	29 289 915	14 255 178,00	48,7	30,4
2) podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	389 893,65	48,7	0,8
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>17 297 712</u>	<u>10 591 470,00</u>	<u>61,2</u>	<u>22,6</u>
w tym:				
- część oświatowa	16 836 031	10 360 632,00	61,5	22,1
- część równoważąca	461 681	230 838,00	50,0	0,5
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>12 009 015</u>	<u>5 881 550,63</u>	<u>49,0</u>	<u>12,5</u>
w tym:				
- na zadania własne (§ 2030)	1 233 140	853 456,00	69,2	1,8
- na zadania zlecone (§ 2010)	9 315 476	4 423 240,97	47,5	9,4
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej (§ 2020, 2310, 2320, 2330, 6610)	1 460 399	604 853,66	41,4	1,3
<u>4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> (§ 2440, 2700, 2707)	<u>1 555 140</u>	<u>1 197 289,63</u>	<u>77,0</u>	<u>2,6</u>
B. WYDATKI OGÓŁEM:	92 178 931	42 164 174,87	45,7	100,0
1. Wydatki bieżące	79 888 437	38 242 663,57	47,9	90,7
w tym:				
- rezerwa	400 000,00	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	12 290 494	3 921 511,30	31,9	9,3
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	11 454 582	3 439 972,03	30,0	8,1

Zrealizowane w I półroczu br dochody w kwocie 46.901.884,83 zł stanowią 52,6 % planu rocznego dochodów i zostały wykonane powyżej idealnego wskaźnika o 2,6 % o kwotę 2.330.486,33 zł.

STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



■ Dochody własne
■ Subwencja ogólna z budżetu państwa
■ Dotacje celowe z budżetu państwa
■ Środki pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody własne	29.231.574,57
Subwencja ogólna z budżetu państwa	10.591.470,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	5.881.550,63
Środki z funduszy celowych i innych źródeł	1 197.289,63
RAZEM:	46.901.884,83

W okresie I półrocza br dokonano:

Splaty zaciągniętych pożyczek	na kwotę	1 329 529 zł
z czego:		
1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<u>na kwotę</u>	<u>541 529 zł</u>
w tym:		
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka		65 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika – część Północna w Wodzisławiu Śląskim		250 000 zł
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II		81 932 zł
- kanalizacja sanitarna w ul. Olszyny		59 600 zł
- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem		8 570 zł
- termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej		14 950 zł
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15 , ul. Apteczna 2,4 Rynek 22, 23, 24 etap II w Wodzisławiu Śląskim		27 975 zł
- modernizacja systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38-40, 42-44, 46-48, 50-52, 54-56, 58-60 ul. Kubsza 15		33 502 zł
2/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<u>na kwotę</u>	<u>788 000 zł</u>
w tym:		
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim		788 000 zł
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2007 roku	<u>to kwota</u>	<u>20 294 679 zł</u>
Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2007 rok	<u>to kwota</u>	<u>400 000 zł</u>
Wolne środki z 2006 roku do dyspozycji w 2007 roku	<u>to kwota</u>	<u>3 421 487 zł</u>
przeznaczono na:		
- dział 600 , rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne <i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>140 649 zł</u>
- utwardzenie fragmentów ul. Wysokiej w rejonie posesji Solarczyk, Nowak , Kłosok	o kwotę	2 000 zł
- utwardzenie drogi bocznej Chrobrego w rejonie	o kwotę	15 000 zł

lokalu „Olimpijczyk”		
- utwardzenie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga, Kwiecień	o kwotę	35 000 zł
- ulica Świerkowa	o kwotę	11 088 zł
- ul. Jabłoniowa rynienki odpływowe i mostek	o kwotę	16 000 zł
- chodnik łączący ul. Odrodzenia – Jastrzębska	o kwotę	4 000 zł
- utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garaży ul Leszka	o kwotę	5 877 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia	o kwotę	28 484 zł
- wykonanie miejsc postojowych z poszerzeniem jezdni przy ul. Wyszyńskiego obok Printy Poland	o kwotę	20 200 zł
- wykonanie schodów i barierek ul. Daszyńskiego	o kwotę	3 000 zł
<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<u>171 000 zł</u>
- przebudowa ulicy 26 Marca (rondo)	o kwotę	49 000 zł
- przebudowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	o kwotę	96 000 zł
- przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	o kwotę	26 000 zł
- dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>26 500 zł</u>
- zapłata składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	16 500 zł
- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	o kwotę	10 000 zł
- dział 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna		
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>2 500 zł</u>
- umowy zlecenia dot. konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	o kwotę	2 500 zł
- dział 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>19 052 zł</u>
- remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 na oś. XXX lecia	o kwotę	15 000 zł
- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 17	o kwotę	4 052 zł
<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<u>4 000 zł</u>
- budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8	o kwotę	4 000 zł
- dział 801, rozdz. 80110 – Gimnazja		
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>12 721 zł</u>
- realizacja programu Wspólnoty Europejskiej		

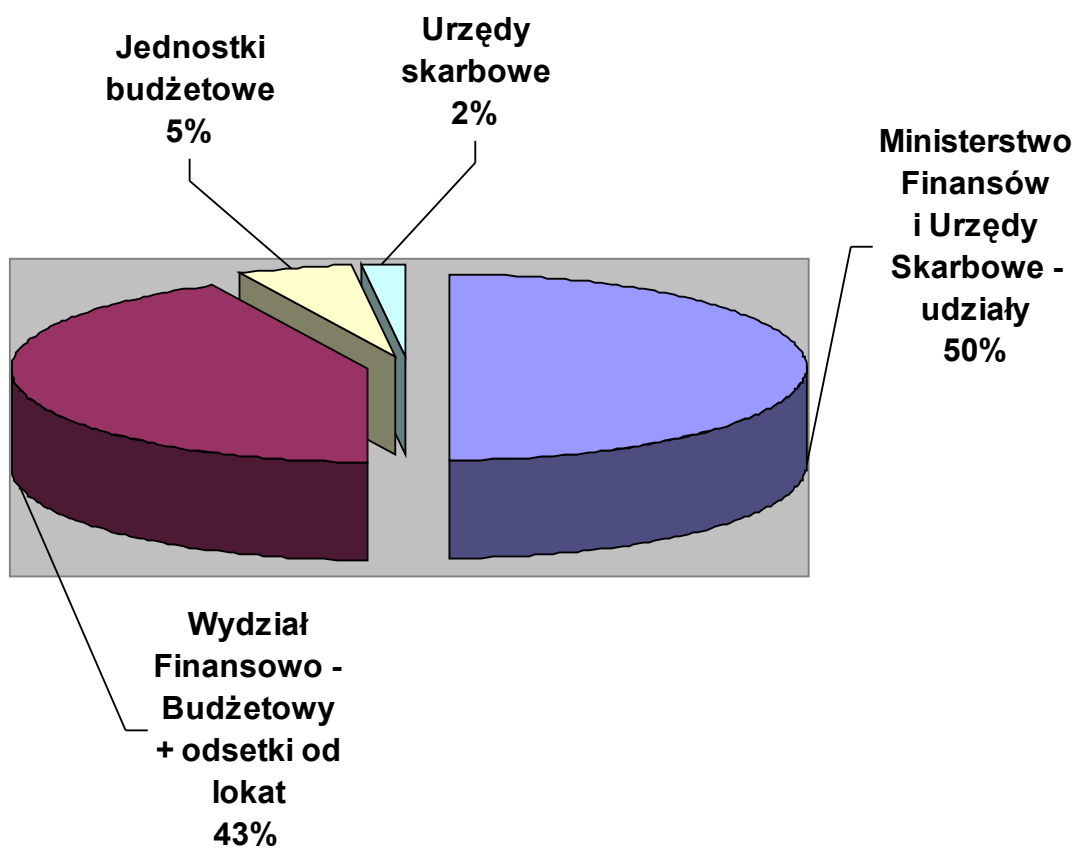
Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2	o kwotę	7 383 zł
- INTERREG III Gimnazjum Nr 1	o kwotę	3 247 zł
- INTERREG III Gimnazjum Nr 3	o kwotę	2 091 zł
- dział 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
<i>I. wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<u>50 000 zł</u>
- kolektor sanitarny A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej	o kwotę	50 000 zł
- dział 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		
<i>I. wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<u>26 491 zł</u>
- oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik Armii Ludowej Teligi	o kwotę	11 584 zł
- oświetlenie ul. Staszica	o kwotę	3 109 zł
- oświetlenie ul. Parkowej i ks. Szwedy	o kwotę	6 218 zł
- oświetlenie dróg garaży ul. Leszka	o kwotę	4 880 zł
- zabudowa dwóch punktów świetlnych przy ul. 26 Marca nr 168	o kwotę	700 zł
- dział 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność		
<i>I. wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<u>1 337 143 zł</u>
- rewitalizacja Parku Miejskiego	o kwotę	60 000 zł
- realizacja łącznika ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Górną	o kwotę	20 000 zł
- remont muru oporowego przy ul. Leszka	o kwotę	30 000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	409 143 zł
- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie II część III ul. Minorytów	o kwotę	620 000 zł
- przebudowa Starego Miasta etap I zadanie II część II ul. Wałowa	o kwotę	100 000 zł
- zamulenie kanału ogólnospławowego w ul. Wałowej	o kwotę	98 000 zł
- dział 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>36 000 zł</u>
- dotacja dla instytucji kultury - WCK	o kwotę	36 000 zł
- dział 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność		
<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>10 000 zł</u>
- działalność kulturalna w mieście	o kwotę	10 000 zł
- dział 926, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej		
<i>I. wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<u>900 000 zł</u>
- budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	60 000 zł
- modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR przy ul. Bogumińskiej	o kwotę	40 000 zł
- wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej	o kwotę	800 000 zł

w instalację podgrzewania płyty boiska		
- dział 926, rozdz. 92695 - Pozostała działalność <i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<u>10 000 zł</u>
- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 na os. Dąbrówki	o kwotę	10 000 zł
- dział 700, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>1. dochody</i>	<i>o kwotę</i>	<u>221 756 zł</u>
- zwrot nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w kwocie wyższej niż należna	o kwotę	221 756 zł
- dział 756, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>1. dochody</i>	<i>o kwotę</i>	<u>379 799 zł</u>
- pokrycie zmniejszonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	o kwotę	379 799 zł
- § 992 - Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów <i>1. rozchody</i>	<i>o kwotę</i>	<u>73 876 zł</u>
- spłata raty pożyczki zaciągniętej WFOŚiGW na zadanie pn :Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci	o kwotę	73 876 zł

IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH.

Plan dochodów własnych w kwocie 58.280.930 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 29.231.574,57 zł tj. 50,2 % planu rocznego, czyli o 0,2 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 91.109,57 zł

DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW



■	Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe - udziały
■	Wydział Finansowo - Budżetowy + odsetki od lokat
■	Jednostki budżetowe
■	Urzędy skarbowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe - udziały	14.645.071,65
Wydział Finansowo Budżetowy + odsetki od lokat	12.485.113,95
Jednostki budżetowe	1.534.605,27
Urzędy skarbowe	566.783,70
RAZEM:	29.231.574,57 zł

W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie realizujących te dochody wykonanie przedstawia się następująco: w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	58 280 930	29 231 574,57	50,2
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	913 000	468 179,30	51,3
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	52 156,19	34,8
756	2. odsetki	1 500	556,53	37,1
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	335 703,70	65,8
	z czego: - od osób prawnych	40 000	12 047,00	30,1
	- od osób fizycznych	470 000	323 656,70	68,9
	4. Odsetki	1 000	0,00	0,0
	- od osób fizycznych	1 000	0,0	0,0
756	5. podatek od spadków i darowizn	250 000	78 866,40	31,5
756	4. odsetki	500	896,48	179,3
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	100 000	98 604,40	98,6
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	98 604,40	98,6
	z czego: - od osób fizycznych	80 000	82 258,40	102,8
	- od osób prawnych	20 000	16 346,00	81,7
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY	23 946 850	12 425 068,81	51,9
	Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków	16 893 800	9 392 359,49	55,6
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 500 000	5 516 421,64	52,5
	2. odsetki	20 000	16 100,75	80,5
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 500 000	2 200 724,91	62,9
	4. odsetki	50 000	28 471,50	56,9
756	5. podatek rolny - osoby prawne	15 000	9 124,90	60,8
756	6. podatek rolny - osoby fizyczne	250 000	175 261,22	70,1
	7. odsetki	1 000	2 054,95	205,5
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykon.

756	8. podatek leśny - osoby prawne	2 300	1 590,00	69,1
756	9. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	1 229,49	82,0
	10. odsetki	0	111,40	0,0
756	11. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	99 037,30	45,0
	12. odsetki	2 000	476,35	23,8
756	13. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000	275 198,85	68,8
	14. odsetki	20 000	8 845,22	44,2
756	15. podatek od posiadania psów - osoby fizy.	45 000	48 422,40	107,6
	16. odsetki	0	1 440,64	0,0
756	17. wpływy z opłaty targowej	380 000	171 547,00	45,1
	18. odsetki	0	28,80	0,0
756	19. wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	738 961,25	61,6
756	20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsięb. górniczych węgla kamiennego	220 000	62 780,58	28,5
	21. odsetki	67 000	33 904,76	50,6
758	22. wpływy do wyjaśnienia	0	625,58	0,0
	Referat Księgowości Budżetowej	7 053 050	3 032 709,32	43,0
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Wydział Ekologii)	300	1 007,51	335,8
600	2. Kompania Węglowa usun.szcz.górn./Potok	0	74 435,39	0,0
700	3. ZGMiR -wpłata nadwyżki środków obrotowych	-221 756	0,00	0,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomo.	6 283 446	2 085 049,81	33,2
700	4. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	318 565	504 633,39	158,4
	5. różne opłaty	0	4 927,72	0,0
	6. dochody z najmu i dzierżawy:	1 409 181	888 949,94	63,1
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoce	941 844	511 885,45	54,3
	- dzierżawa majątku PGK po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pochodzących od Olszar, Krupa	58 626	29 626,30	50,5
	- dzierżawa Mototechniki	86 498	43 686,54	50,5
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykon.

	- pozostałe dzierżawy	302 213	302 008,77	99,9
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	20 000	1 742,88	8,7
	7. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	1 700	12 157,08	715,1
	8. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	4 554 000	658 878,02	14,5
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000	19 448,44	6,5
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 254 000	639 429,58	15,0
	9 koszty wykonania operatu szacunkowego dot wyceny mieszkania	0	8 695,26	0,0
	10. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 808,40	0,0
710	11. kary umowne (Wydział Architektury i Urbanistyki)	0	701,80	0,0
	12. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	47 000	25 413,84	54,1
750	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000	10 798,08	45,0
	- wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego- biura paszport.	23 000	14 615,76	63,5
750	13. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	7 500	5 884,20	78,5
750	14. różne dochody:			
	- 0,3% i 0,1% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Organizacyjny.)	2 060	4 495,23	218,2
	- odszkodowanie dot. sam. służbow Skoda	0	14 001,96	0,0
	- sumy do wyjaśnienia	0	1 305,82	0,0
	- sprzedaż samochodu	0	11 200,00	0,0
	-Powiatowy Urząd Pracy	0	10 074,44	0,0
	-materiały przetargowe koszty , różne	0	1 065,50	0,0
756	15. dochody z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	668 982,13	83,6
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykon.

756	16. za wyrysy i wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego (Wydział Architektury i Urbanistyki)	4 500	50,00	1,1
756	17. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	24 800,00	62,0
852	18. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	90 000	45 848,62	50,9
900	19. rozliczenie dotacji przez SKM /2006	0	3 437,65	0,0
	20. zwrot dot.MZK kary um.za niewyko. robót	0	42 620,62	0,0
	21. opłata produktowa	0	12 334,80	0,0
IV	ODSETKI	150 000	60 045,14	40,0
758	1. odsetki od lokat	150 000	55 010,43	36,7
	2. odsetki od rachunku bankowego Urzędu	0	4 835,71	0,0
	3. odsetki od pozostałych rachunków	0	199,00	0,0
V	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	610 500	144 606,79	23,7
754	1. mandaty, grzywny	600 000	136 506,08	22,8
	2. koszty upomnienia	1 500	3 435,20	229,0
	3. prowizja od inkasa opłaty targowej	9 000	4 607,00	51,2
	4. odsetki od rachunków bankowych	0	58,51	0,0
VI	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI			
	PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	828 775	458 990,50	55,4
801	1. dochody z dzierżawy i leasingu – czynsze z czego:	<u>228 135</u>	<u>130 890,16</u>	<u>57,4</u>
	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	150 000	89 713,16	59,8
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	78 135	41 177,00	52,7
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykon.
	2. wpływy z różnych dochodów	<u>98 300</u>	<u>45 312,08</u>	46,1

801	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	83 000	33 445,74	40,3
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach	11 600	9 551,34	82,3
	- za terminowe odprowadzenie podatku w zespole obsługi ekon - adm.szkół	3 700	2 315,00	62,6
801	3. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	6 700	3 119,72	46,6
851	4.darowizna na obóz zimowy-Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych	0	621,50	0,00
854	5.odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	495 640	279 047,04	56,3
VII	PRZEDSZKOLA	1 195 390	665 877,64	55,7
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	12 300	9 091,30	73,9
	2. wpływy z różnych dochodów w tym: w tym: - za terminowe odprowadzenie podatku dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny	7 700	3 447,89	44,8
	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 175 390	653 338,45	55,6
VIII	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 700	36 352,88	91,6
852	1. odsetki od rachunku bankowego	3 500	2 023,66	57,8
	2. 0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	200	125,00	62,5
	3. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze i inne	36 000	27 422,70	76,2
	4. wpływy z różnych dochodów	0	91,85	0,0
	5. wpływy z różnych usług	0	5 873,17	0,0
	6. wply z różnych doch.-zasiłki i pomoc w nat.	0	816,50	0,0
Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykon.

IX	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU			
	I REKREACJI	406 800	228 777,46	56,2
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	16 000	8 670,43	54,2
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	361 000	217 076,32	60,1
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	600	429,21	71,5
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	29 200	2 601,50	8,9
X	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDŻETU PAŃSTWA	30 089 915	14 645 071,65	48,7
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	29 289 915	14 255 178,00	48,7
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	389 893,65	48,7

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim - ustalony plan roczny dochodów w okresie I półrocza br został wykonany z nadwyżką wynoszącą 11.679,30 zł z czego wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne o kwotę 88 656,70 zł

Natomiast słaba realizacja dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn podyktowana jest mniejszą ilością spraw spadkowych.

Wydział Finansowo - Budżetowy - przyjęty na I półrocze br planowany idealny wskaźnik dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej został przekroczony o 1,9 % co stanowi kwotę 451.643,81 zł w tym:

-

- Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków + 945 459,49 zł
- Referat Księgowości Budżetowej - 493 815,68 zł

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	o 10,25 %	co stanowi kwotę	717 146,55 zł
- podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne	o 39,16 %	co stanowi kwotę	51 886,12 zł
- podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne	o 48,40 %	co stanowi kwotę	919,49 zł
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	o 18,8 %	co stanowi kwotę	75 198,85 zł
- opłaty skarbowej	o 11,6 %	co stanowi kwotę	138 961,25 zł
- odsetki	o 16,7 %	co stanowi kwotę	11 531,96 zł
- podatku od posiadania psów osoby fizyczne	o 7,6 %	co stanowi kwotę	25 922,40 zł

Nie wykonano natomiast dochodów między innymi z tytułu:

- opłaty targowej	o 4,9 %	co stanowi kwotę	18 453,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej	o 21,5 %	co stanowi kwotę	47 219,42 zł
- podatku od środków transportowych osoby prawne	o 5,0 %	co stanowi kwotę	10 962,70 zł

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uregulowania przez niektórych podatników całego zobowiązania podatkowego ustalonego na 2007 rok (np. uiszczania III i IV raty podatku od nieruchomości, których termin upływa 15 września i 15 listopada br), oraz wpływu zaległych zobowiązań podatkowych.

DOCHODY NIEPODATKOWE

Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego w kwocie 6.283.446 zł zrealizowany został w 33,2 % tj. 16,8 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 1.056.673,19 zł.

Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych, terenów, działek, budynków i garaży na własność o 35,5 %, co stanowi ujemną różnicę w kwocie 1.618.121,98 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 48,7 % .

Brakująca kwota do wykonania to 389.779,50 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych nie wykonane zostały o kwotę 10.106,35 zł, czyli o 1,3 % poniżej wskaźnika wykonania.

V. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ.

Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w I półroczu br kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	17 297 712	10 591 470,00	61,2
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	16 836 031	10 360 632,00	61,5
- część równoważąca (dz. 758, rozdz. 75831)	461 681	230 838,00	50,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010)	9 315 476	4 423 240,97	47,5
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres IX/06-II/07 (dz. 010, rozdz. 01095)	4 401	4 400,97	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	204 949	110 711,00	54,0
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	3 952,00	50,0
- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku oraz w toku kadencji 2006 – 2010 (dz. 751, rozdz. 75109)	500	500,00	100,0
- opieka społeczna	<u>9 097 726</u>	<u>4 303 677,00</u>	<u>47,3</u>
z czego na:			
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	8 692 881	4 101 254,00	47,2
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	45 000	22 500,00	50,0
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	351 035	175 518,00	50,0
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykon.
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry	8 810	4 405,00	50,0

PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)			
3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	1 233 140	853 456,00	69,2
w tym:			
- sfinansowanie wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 8101)	57 190	42 894,00	75,0
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	105 090	105 090,00	100,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85214)	178 400	89 200,00	50,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	465 899	263 327,00	56,5
- dofinansowanie programu: „Posiłek dla potrzebujących.” (dz. 852, rozdz. 85295)	263 566	189 950,00	72,1
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	162 995	162 995,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320)	1 450 399	604 853,66	41,7
w tym:			
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	24 034	12 517,00	52,1
- wpłaty gmin do straży miejskiej z czego:	<u>186 313</u>	<u>124 542,19</u>	<u>66,8</u>
1. gmina Kornowac	53 233	40 678,90	76,4
2. gmina Mszana	53 232	36 468,11	68,5
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykon.
3. gmina Marklowice	26 616	16 459,33	61,8

4. gmina Lubomia	26 616	22 130,85	83,1
5. gmina Godów (dz. 754, rozdz. 75416)	26 616	8 805,00	33,1
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni Karkoszka II”	<u>175 500</u>	<u>41 354,73</u>	<u>23,6</u>
z czego:			
1. Urząd Miasta Radlin	116 570	29 208,84	25,1
2. Urząd Miasta Marklowice	30 540	7 652,48	25,1
3. Urząd Gminy Gorzyce	28 390	4 493,41	15,8
- Gmina Mszana porozumienie dotyczące nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko augsburskiego (dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110)	2 237	2 237,00	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	268 200	134 100,00	50,0
- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni ścieków Karkoszka II.”	<u>669 115</u>	<u>227 606,74</u>	<u>34,0</u>
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	444 437	154 494,51	34,8
2. Urząd Gminy Marklowice	116 439	35 486,26	30,5
3. Urząd Gminy Gorzyce (dz. 900, rozdz. 90095)	108 239	37 625,97	34,8
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	125 000	62 496,00	50,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020)	10 000	0,0	0,0
w tym:			
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (710, rozdz. 71035)	10 000	0,0	0,0
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykon.

6. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, 2700, 2707, 6260)	1 555 140	1 197 289,63	77,0
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja dróg rolnych (dz. 700, rozdz. 70005)	50 000	0,00	0,00
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia z siedzibą w Raciborzu w tym:	<u>36 700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Wodzisław Śląski, a dziedzictwo europejskie	22 000	0,00	0,00
2. Krajobrazy pogranicza (dz. 750, rozdz. 75075)	14 700	0,00	0,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615)	270 000	134 787,00	49,9
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<u>8 907</u>	<u>3 145,35</u>	<u>35,3</u>
1. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 3 (dz. 801, rozdz. 80101)	3 789	3 035,20	80,1
2. realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2	5 118	110,15	2,2
- INTERREG III A Czechy - Polska	<u>36 883</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. INTERREG III A w Gimnazjum Nr 1 i 3 (dz. 801, rozdz. 80110)	25 633	0,00	0,00
2. INTERREG III A - „Przygraniczne konfrontacje sportowe.” (dz. 926, rozdz. 92604)	11 250	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykon.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006 - 2007 (dz. 854, rozdz. 85412)	49 250	15 000,00	30,5
- Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (dz. 750, rozdz. 75095)	3 400	0,00	0,00
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska (dz. 926, rozdz. 92604)	1 100 000	1 044 357,28	94,9

WYDATKI

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wykon.
WYDATKI OGÓŁEM:	92 178 931	42 164 174,87	45,7
w tym:			
- zadania własne	82 072 171	37 740 917,88	46,0
- zadania zlecone	10 106 760	4 423 256,99	43,8
<u>1 Wydatki bieżące</u>	<u>79 888 437</u>	<u>38 242 663,57</u>	<u>47,9</u>
w tym:			
- zadania własne	69 381 677	33 819 406,58	48,7
- zadania zlecone	10 106 760	4 423 256,99	43,8
- rezerwa	400 000	-	-
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>12 290 494</u>	<u>3 921 511,30</u>	<u>31,9</u>
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	11 454 582	3 439 972,03	30,0
z czego:			
1) zadania własne	11 454 582	3 439 972,03	30,0
2) zadania zlecone	-	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 45,7 %, co stanowi kwotę 42.164.174,87 zł.

Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 4,3 % poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 3.925.290,63 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowiły kwotę 16.563.404,34 zł tj. 52,8 % planu rocznego wynoszącego 31.377.511 zł oraz pochodne (§ 4110, § 4120) wykonane zostały w 51,0 % (plan 6.210.162 zł, wykonanie 3.168.487,30 zł).

Wydatki bieżące (wykonanie 38.242.663,57 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych (19.731.891,64 zł) stanowiły kwotę 18.510.771,93 zł tj. 43,8 % planu rocznego wynoszącego (42.300.764 zł).

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 11.454.582 zł stanowią 12,4 % ogólnego planu wydatków budżetu miasta na 2007 rok.

Poniesione wydatki na inwestycje do dnia 30 czerwca 2007 roku stanowiły kwotę 3.439.972,03 zł z czego zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej to kwota 3.172.567,05 zł

Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

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

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.

		OGÓLEM:	92 178 931	42 164 174,87	45,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 401	6 973,39	37,9
	01008	Melioracje wodne	5 000	0,00	0,0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urzędzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	5 000	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	7 500	2 572,42	34,3
		- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	2 572,42	34,3
	01095	Pozostała działalność	5 901	4 400,97	74,6
		Wydział Ekologii	1 500	0,00	0,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 500	0,00	0,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	4 401	4 400,97	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>4 401</u>	<u>4 400,97</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	4 401	4 400,97	100,0
020		LEŚNICTWO	7 000	3 991,64	57,0
	02095	Pozostała działalność	7 000	3 991,64	57,0
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień " oraz zalesień parku leśnego	4 000	3 991,64	99,8
		- zalesienie zrębów w parku leśnym koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	3 000	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 274 542	2 420 527,26	29,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000	1 021 964,61	46,5

		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 200 000	1 021 964,61	46,5
60016		Drogi publiczne gminne	6 074 542	1 398 562,65	23,0
		Wydział Inwestycji Miejskich			
		i Gospodarki Komunalnej	5 268 342	1 203 083,09	22,8
		- remonty cząstkowe dróg i chodników	767 699	623 288,55	81,2
		- prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup bloków parkingowych	260 000	149 858,81	57,6
		-oznakowanie pionowe i poziome, kanalizacja deszczowa, rowy	270 000	270 000,00	100,0
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	35 000	13 112,36	37,5
		- ewidencja i ubezpieczenie dróg gminnych, szkody górnicze	68 500	2 928,00	4,3
		-remonty wiat przystankowych			
		remonty bieżące obiektów mostowych	270 000	112 580,87	41,7
		- wydatki majątkowe	3 592 143	31 314,50	0,9
		- dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na zmianę programu działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Radlińska, Matuszczyka, 26 Marca	5 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	806 200	195 479,56	24,2
		- wydatki bieżące	698 700	194 789,96	27,9
		z czego:			
		<i>1/ Rady Jednostek Pomocniczych</i>	<i>621 700</i>	<i>194 789,96</i>	<i>31,3</i>
		w tym:			
		1. Kokoszyce	29 000	0,00	0,0
		2. Wilchwy	98 000	54 816,51	55,9
		3. Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	100 200	20 149,17	20,1
		4. Radlin II	94 000	26 910,73	28,6
		5. Nowe Miasto	82 000	30 000,00	36,6
		6. Zawada	32 000	0,00	0,0
		7. Stare Miasto	120 000	59 131,55	49,3
		8. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	66 500	3 782,00	5,7
		<i>2/ Dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego</i>	<i>77 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		z czego dla:			
		1. Radlin II	50 000	0,00	0,0
		2. Wilchwy	20 000	0,00	0,0
		3. Jedłownik Osiedle	7 000	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		- wydatki majątkowe	107 500	689,60	0,6
		1. Kokoszyce	40 000	0,00	0,0
		2. Radlin II	10 000	571,80	5,7

		3. Nowe Miasto	57 500	117,80	0,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 759 765	496 557,87	28,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000	252 368,07	93,5
		dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR (wydatki majątkowe)	270 000	252 368,07	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 489 765	244 189,80	16,4
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	221 000	70 055,66	31,7
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	119 888	25 662,80	21,4
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	100 000	43 281,00	43,3
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	1 112	1 111,86	100,0
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	1 268 765	174 134,14	13,7
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego i wyposażenia	10 000	1 491,96	14,9
		- zakup energii elektrycznej, wody i ciepła	52 000	24 556,75	47,2
		- remont mienia komunalnego, koszenie traw, zakup pozostałych usług, wykonanie remontu elewacji budynku hali magazynowej przy ul. Markłowieckiej	573 100	39 311,37	6,9
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	303 250	83 543,55	27,5
		- podatek od towarów i usług (VAT), opłaty i składki	100 000	23 663,12	23,7
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	6 650	1 567,39	23,6
		- wydatki inwestycyjne	<u>223 765</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. modernizacja dróg rolnych obiektów komunalnych	85 000	0,00	0,0
		2. wykup gruntów od osób fizycznych	138 765	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 900	18 884,32	4,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	423 900	18 884,32	4,5

		- konkursy - wypłata nagród	2 900	0,00	0,0
		- wynagrodzenia - umowy zlecenia	2 000	0,00	0,0
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów oraz zwrot kosztów sądowych	419 000	18 884,32	4,5
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
		zadania zlecone	10 000	0,00	0,0
		- konserwacja i utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 502 692	5 581 394,71	48,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 949	94 300,90	46,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>204 949</u>	<u>94 300,90</u>	<u>46,0</u>
		z czego:			
		Wydział Organizacyjny	189 449	94 300,90	49,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	189 449	94 300,90	49,8
		Wydz. Administracyjno - Gospodarczy	15 000	0,00	0,0
		- wydatki rzeczowe USC	15 000	0,00	0,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	500	0,00	0,0
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	500	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 200	152 045,08	42,1
		Wydział Organizacyjny	356 300	152 010,08	42,7
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	350 100	149 376,00	42,7
		- umowa zlecenia	200	0,00	0,0
		- pokrycie kosztów szkolenia radnych	1 000	615,00	61,5
		- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	5 000	2 019,08	40,4
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		Rady Jednostek Pomoc. (Wydz. AG)	4 900	35,00	0,7
		1. Oś .XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	400	0,00	0,0
		2. Jedłownik Osiedle	2 000	35,00	1,8
		3. Radlin II	500	0,00	0,0

		4. Nowe Miasto	500	0,00	0,0
		5. Zawada	500	0,00	0,0
		6. Stare Miasto	500	0,00	0,0
		7. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na			
		prawach powiatu)	9 915 549	4 807 886,42	48,5
		Wydział Organizacyjny	8 003 889	3 899 056,55	48,7
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	7 903 589	3 842 844,55	48,6
		- wpłaty na PFRON	52 500	26 123,00	49,8
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta, opłaty za zapytania do Krajowego Rejestru Karnego	37 800	20 486,00	54,2
		-opłaty za zapytania do KRK o udzielenie informacji o pracownikach samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych	10 000	9 603,00	96,0
		Wydz. Administracyjno-Gospodarczy	1 831 660	860 147,36	47,0
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	3 500	657,36	18,8
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy	3 000	2 472,27	82,4
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	355 800	156 273,56	43,9
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	142 000	65 170,17	45,9
		-usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w Wydz. Edukacji	167 630	57 479,48	34,3
		- badania okresowe pracowników	4 000	1 735,00	43,4
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątnięcie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników			

		naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, opłata za obsługę bankowa, różne usługi	577 900	250 620,51	43,4
		- opłaty za usługi internetowe	1 100	984,28	89,5
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	120 000	54 490,89	45,4
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	76 500	35 297,81	46,1
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	16 730	13 451,40	80,4
		- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	179,14	9,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	20 000	6 788,33	33,9
		- zakup akcesorii komputerowych i programów komputerowych	57 500	34 223,35	59,5
		- wydatki inwestycyjne z czego:	284 000	180 323,81	63,5
		1. wykonanie sieci komputerowej USC	8 000	7 997,71	100,0
		2. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	91 300	72 626,60	79,5
		3. zakup programów komputerowych	40 000	0,00	0,0
		4. realizacja projektu Systemu Elektronicznej Kom. Adm. Publicznej	42 000	0,00	0,0
		5. zakup samochodów służbowych	86 200	86 199,50	100,0
		6. nagłośnienie Sali narad Urzędu	15 000	13 500,00	90,0
		7. zakup drukarek i pendriva	1 500	0,00	0,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	80 000	48 682,51	60,9
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	80 000	48 682,51	60,9
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	665 500	309 062,77	46,4
		- umowy zlecenia dot. organizacji imprez	25 300	11 198,00	44,3
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto	38 000	8 089,14	21,3
		- wydawanie materiałów promujących,			

		ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, opracowanie programu rozwoju miasta, udział finansowy do wniosku PHARE "Przedsiębiorczość bez granic", "Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie", "Muzyka łączy narody", usługi opłaty za energię	576 564	274 830,63	47,7
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	24 636	14 945,00	60,7
75095		Pozostała działalność	355 494	218 099,54	61,4
		Wydział Organizacyjny	301 994	196 410,16	65,0
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	89 240	44 620,00	50,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 957	112 468,00	75,0
		- składki członkowskie na rzecz:	<u>62 797</u>	<u>39 322,16</u>	<u>62,6</u>
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	13 099	6 549,16	50,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	27 698	20 773,00	75,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	0,00	0,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	12 000	12 000,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	50 000	18 189,38	36,4
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	50 000	18 189,38	36,4
		Wydział Administracyjno - Gospod.	3 500	3 500,00	100,0
		- udział w programie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej	3 500	3 500,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		ORAZ SĄDOWNICTWA	8 400	0,00	0,0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla osób prowadzących aktualizację rejestrów wyborców	5 750	0,00	0,0
		-zakup materiałów biur. I tonera do ksera	2 150	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	500	0,00	0,0
		Wydz. Administracyjno -Gospodarczy	500	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- finansowanie kosztów niszczenia dokumentów wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	500	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	1 562 713	710 438,86	45,5
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	189 404	96 720,27	51,1
		Referat p/poż	171 404	96 720,27	56,4
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwatorów, palaczy OSP	40 430	20 901,60	51,7
		- ekwiwalent na odzież ochronną	1 000	0,00	0,0
		- zakup paliwa, opału, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	69 953	52 599,46	75,2
		- opłata za energię elektryczną i wodę	19 000	8 715,55	45,9
		- badania lekarski członków OSP	1 104	736,00	66,7
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		-opłata RTV, za rozmowy telefoniczne wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	16 170	9 008,97	55,7
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy			

		i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	14 000	0,00	0,0
		- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 000	1 011,83	16,9
		- wydatki majątkowe (zakup przecinarki spalinowej do betonu i stali dla OSP Kokoszyce)	3 747	3 746,86	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych(GGiN)	18 000	0,00	0,0
		1. Kokoszyce	5 500	0,00	0,0
		- OSP Kokoszyce zakup drzwi do garażu	5 500	0,00	0,0
		2. Zawada	7 500	0,00	0,0
		- wyposażenie Sali OSP Zawada	7 500	0,00	0,0
		3. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	5 000	0,00	0,0
		- zakup materiałów do remontu ogrodzenia w OSP Jedłownik	5 000	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	54 534	14 586,47	26,7
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	31 500	4 881,30	15,5
		<u>zadania własne</u>	<u>30 500</u>	<u>3 881,30</u>	<u>12,7</u>
		- umowy zlecenia i pochodne zawarte w związku z konserwacją sprzętu oc znajdującego się w magazynie, szkolenie dot. obrony cywilnej zarządzania kryzysowego	5 500	660,30	12,0
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego	3 000	2 996,00	99,9
		- konserwacja systemu alarmowego	2 000	225,00	11,3
		- wydatki majątkowe (zakup syreny alarmowej w Dz. Wilchwy)	20 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacja systemu alarmowego	1 000	1 000,00	100,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		Wydział Organizacyjny	23 034	9 705,17	42,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>23 034</u>	<u>9 705,17</u>	<u>42,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	23 034	9 705,17	42,1

	75416	Straż Miejska	1 318 775	599 132,12	45,4
		<u>zadania własne</u>	<u>1 132 462</u>	<u>473 851,17</u>	<u>41,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	902 830	359 010,88	39,8
		- posiłki regeneracyjne	7 740	4 355,04	56,3
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	53 320	30 110,58	56,5
		- zakup energii	14 832	1 787,91	12,1
		- badania okresowe pracowników	2 150	324,22	15,1
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	26 600	15 360,54	57,8
		- zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000	1 832,45	61,1
		- podróże służbowe krajowe	2 580	1 177,48	45,6
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	18 232	12 020,37	65,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 318	13 738,50	75,0
		- podatek od towarów i usług VAT	860	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 000	380,33	6,3
		- zakup akcesorii komputerowych	3 000	2 317,52	77,3
		- wpłaty na PFRON	10 500	1 501,71	14,3
		- koszty postępowania egzekucyjnego	2 500	33,60	1,3
		- wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	60 000	29 900,04	49,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>186 313</u>	<u>125 280,95</u>	<u>67,3</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	149 745	111 703,42	74,6
		- posiłki regeneracyjne	1 260	708,96	56,3
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych	9 680	4 901,72	50,6
		- opłata za energię elektryczną	168	291,05	0,0
		- badania okresowe pracowników	350	52,78	15,1
		- opłaty za usługi pocztowe	10 600	2 500,55	23,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000	298,31	29,8
		- podróże służbowe krajowe	420	191,68	45,6
		- ubezpieczenia samochodu- AC	2 968	1 956,80	65,9
		- odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj.	2 982	2 236,50	75,0
		- podatek od towarów i usług VAT	140	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do			

		sprzętu drukarskiego	4 000	61,91	1,5
		- zakup akcesorii komputerowych	3 000	377,27	12,6
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH,			
		OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH			
		JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH			
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ			
		WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	60 000	24 967,00	41,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych			
		należności budżetowych	60 000	24 967,00	41,6
		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 15%	51 000	22 543,00	44,2
		- umowy zlecenia dot. inkasa opłaty skarb.	9 000	2 424,00	26,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 068	186 564,55	17,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych,			
		kredytów i pożyczek jednostek			
		samorządu terytorialnego	1 092 068	186 564,55	17,1
		w tym:			
		Wydział Finansowo - Budżetowy	220 000	8 094,19	3,7
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	200 000	94,19	0,0
		- prowizja od kredytu obrotowego	20 000	8 000,00	40,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	872 068	178 470,36	20,5
		<u>zadania własne</u>	<u>696 568</u>	<u>137 115,63</u>	<u>19,7</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	696 568	137 115,63	19,7
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	<u>175 500</u>	<u>41 354,73</u>	<u>23,6</u>
		-odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia ścieków Karkoszka II)	175 500	41 354,73	23,6
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 684 088	16 161 363,05	52,7
	80101	Szkoły podstawowe	13 916 655	7 283 976,08	52,3
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	13 166 155	7 272 481,38	55,2
		<u>zadania własne</u>	<u>13 165 658</u>	<u>7 272 109,38</u>	<u>55,2</u>
		w tym:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	10 660 890	5 954 373,31	55,9
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	62 100	982,70	1,6
		- stypendia dla uczniów	5 500	2 125,00	38,6
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	3 225,37	26,9
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	393 360	210 952,06	53,6
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 000	1 131,12	12,6
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	890 000	528 893,54	59,4
		- konserwacje, naprawy awaryjne i remonty szkół	369 000	43 772,48	11,9
		- usługi transportowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości, naprawy oraz środki na zadanie Socrates - Comenius dla SP Nr 17	119 100	87 821,32	73,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 637	398 728,00	75,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 13 szkół			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		podstawowych o 128 oddziałach, do których uczęszcza 3028 uczniów	113 071	40 104,48	35,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>497</u>	<u>372,00</u>	<u>74,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne katechetów zatrudnionych w SP Nr 1			

		uczących religii wyznania ewangelicko- augsburskiego	497	372,00	74,8
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp. Kom	704 000	1 994,70	0,3
		- wydatki inwestycyjne	<u>704 000</u>	<u>1 994,70</u>	<u>0,3</u>
		w tym:			
		1. przebudowa basenu w SP Nr 3	600 000	0,00	0,0
		2. budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8	4 000	1 994,70	49,9
		3. rozbudowa budynku SP Nr 17 w Wodzisławiu- dz. Radlin wraz z modernizacją boiska w celu utworzenia zespołu szkolno- przedszkolno	100 000	0,00	0,0
		Rady Jedn. Pomocniczych (MZOPO)	46 500	9 500,00	20,4
		1. Jedłownik Osiedle	<u>7 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 zakup pomocy dydaktycznych i sportowych	2 000	0,00	0,0
		- uporządkowanie pasa zieleni po obu stronach wjazdu do SP 4	1 000	0,00	0,0
		- doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w W-wiu Śl.	4 000	0,00	0,0
		2. Kokoszyce	<u>5 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- pokrycie wydatków dla oświaty w tym SP Kokoszyce na opracowanie dokumentacji na boisko sportowe	5 000	0,00	0,0
		3. Wilchwy	<u>15 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- budowa piłko chwytów przy boisku SP Nr 8	8 000	0,00	0,0
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, SP Nr 8 - wymiana okien	7 000	0,00	0,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		4. Zawada	<u>9 500</u>	<u>9 500,00</u>	<u>100,0</u>
		- wykonanie remontu sali korekcyjnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	9 500	9 500,00	100,0
		5. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	10 000	0,00	0,0
		- Szkoła Podstawowa Nr 2 - okna	10 000	0,00	0,0

	80104	Przedszkola	7 721 274	4 168 315,75	54,0
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	7 708 774	4 165 326,75	54,0
		- ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	29 650	274,58	0,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola oraz umowy zł.	5 691 868	3 193 395,98	56,1
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, art. gospodarczych i sprzętu	232 050	86 542,19	37,3
		- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem jednego dziecka zamieszkałego w Wodzisławiu a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola "Pod nutką" w Rydułtowach	4 014	2 224,50	55,4
		- zakup środków żywności	615 390	349 678,74	56,8
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	476 186	249 580,36	52,4
		- naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli	234 000	16 670,35	7,1
		- usługi transportowe, dzierżawa, opłaty szkolenia i inne	64 429	23 782,58	36,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 846	223 385,00	75,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 16 przedszkoli o 52 oddziałach i 1206 dzieciach funkcjonujących jako jednostki budżetowe	63 341	19 792,47	31,2
		Rady Jedn. Pomocniczych (MZOPO)	12 500	2 989,00	23,9
		1. Kokoszyce			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		- pokrycie wydatków dla oświaty w tym dla Przedszkola Nr 13 w Kokoszycach (zabudowanie wejścia do budynku)	3 000	2 989,00	99,6
		2. Wilchwy			
		- Państwowe Przedszkole Nr 9 - wymiana okien	5 000	0,00	0,0

		3. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - Przedszkole Nr 2 - posadzka	4 500	0,00	0,0
80110		Gimnazja	7 711 759	4 068 130,78	52,8
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	7 701 759	4 068 130,78	52,8
		<u>zadania własne</u>	<u>7 700 019</u>	<u>4 066 825,78</u>	<u>52,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	6 260 890	3 370 394,65	53,8
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (2 oddziały, 28 uczniów)	100 000	44 229,83	44,2
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	58 400	369,54	0,6
		- stypendia dla uczniów	10 000	2 375,00	23,8
		- wpłaty na PFRON	2 500	0,00	0,0
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych prenumerata czasopism	71 168	60 726,16	85,3
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	20 000	4 408,44	22,0
		- zakup energii elektr., ciepłej, gazu i wody	443 920	257 435,03	58,0
		- naprawy awaryjne, konserwacje ,remonty	289 680	16 111,57	5,6
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 089	238 567,00	75,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 67 oddziałach o liczbie uczniów 1816	125 372	72 208,56	57,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 740</u>	<u>1 305,00</u>	<u>75,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne katechetów zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 uczących religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	1 740	1 305,00	75,0

		Rady Jedn. Pomocniczych (MZOPO)	10 000	0,00	0,0
		2. Wilchwy - Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 4 i SP Nr 9 - wymiana oświetlenia	10 000	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	86 820	44 955,00	51,8
80114		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (217 uczniów)	86 820	44 955,00	51,8
		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	774 855	360 227,53	46,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	673 739	324 718,24	48,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 304	12 228,00	75,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	84 812	23 281,29	27,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 276	78 366,67	55,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,5 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	28 525	28 525,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	111 751	49 841,67	44,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
	80195	Pozostała działalność	332 449	157 391,24	47,3
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	227 359	157 391,24	69,2
		- umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli - zakup nagród dla laureatów	6 680	101,20	1,5

		konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	30 000	17 233,04	57,4
		- dofinansowanie komisji egzaminacyjnej awansów zawodowych nauczycieli, konkursów i różnej działalności oświatowej	21 500	15 497,00	72,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	166 079	124 560,00	75,0
		- zakup materiałów papierniczych	3 100	0,00	0,0
		Wydział Edukacji	105 090	0,00	0,0
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	105 090	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 275 000	670 446,53	52,6
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	228 000,00	50,7
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	228 000,00	50,7
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	15 000,00	100,0
		- dotacja -promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000	3 203,88	14,6
		- przeciwdziałanie narkomanii	22 000	3 203,88	14,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 000	417 319,61	53,6
		w tym:			
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie kultury	51 100	26 972,62	52,8
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	51 100	26 972,62	52,8
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu	170 000	72 542,42	42,7
		- dotacja -dofinansowanie stowarzyszeniom	30 000	17 000,00	56,6

		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000	9 552,85	23,9
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawcz. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	100 000	45 989,57	46,0
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia	137 450	97 577,14	71,0
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD)	20 000	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i pochodne	4 777	1 138,09	23,8
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	7 000	3 521,86	50,3
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń materiałów biurowych, pomocy naukowych i książek, szkolenia programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, Spektakle teatralne, koncerty, dożywianie dzieci	99 673	69 227,91	69,5
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		- wydatki majątkowe (wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych)	6 000	3 689,28	61,5
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Ośw.	265 450	152 843,92	57,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - Wychowawczych	190 034	113 720,88	59,8
		- zakup środków żywności			

		(1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	18 000	7 506,69	41,7
		- pozostałe wydatki	57 416	31 616,35	55,1
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	154 000	67 383,51	43,8
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach, usługi Transportowe	154 000	67 383,51	43,8
	85195	Pozostała działalność	10 000	6 923,04	69,2
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia Dni Promocji Zdrowia	10 000	6 923,04	69,2
852		POMOC SPOŁECZNA	14 786 064	6 284 995,85	42,5
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	33 413	16 706,50	50,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno – wychowawczych (4 świetlice, 83 wychowanków, 6 grup)	33 413	16 706,50	50,0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	237,48	47,5
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	237,48	47,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka			
		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	8 782 881	3 789 114,12	43,1
		w tym:			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		Wydział Organizacyjny	201 786	102 387,55	50,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>201 786</u>	<u>102 387,55</u>	<u>50,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych	201 786	102 387,55	50,7
		Referat Świadczeń Rodzinnych i pomocy materialnej dla uczniów	8 581 095	3 686 726,57	43,0
		<u>zadania własne</u>	<u>90 000</u>	<u>44 163,45</u>	<u>49,1</u>
		-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych			

		w nadmiernej wysokości	90 000	44 163,45	49,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 491 095</u>	<u>3 642 563,12</u>	<u>42,9</u>
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego			
		pielęgnacyjny, dojazdy do szkoły, zaliczka alimentacyjna	8 322 095	3 589 872,24	43,1
		- składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	37 409,53	34,0
		- zakup materiałów biurowych, gospod. prasy, sprzętu	30 000	8 072,54	26,9
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników			
		podróże służbowe krajowe	29 000	7 208,81	24,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	21 624,33	48,1
		w tym:			
		Referat Świadczeń Rodzinnych			
		i pomocy materialnej dla uczniów	18 000	6 699,00	37,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>18 000</u>	<u>6 699,00</u>	<u>37,2</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych	18 000	6 699,00	37,2
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000	14 925,33	55,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>27 000</u>	<u>14 925,33</u>	<u>55,3</u>
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany			
		zasiłek okresowy	27 000	14 925,33	55,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 435	486 539,36	41,0
		<u>zadania własne</u>	<u>836 400</u>	<u>316 373,82</u>	<u>37,8</u>

		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	656 400	270 070,25	41,1
		- koszty pogrzebów podopiecznych przewóz dzieci na kolonie	10 000	2 756,70	27,6
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	170 000	43 546,87	25,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>351 035</u>	<u>170 165,54</u>	<u>48,5</u>
		- wypłata zasiłków stałych	351 035	170 165,54	48,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 580 000	1 039 116,17	40,3
		W miesiącu VI br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 5706 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 182,11 zł, w m-cu czerwcu br. wydano ogółem 958 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 911	2 580 000	1 039 116,17	40,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 319	758 530,41	45,6
		<u>zadania własne</u>	<u>1 663 319</u>	<u>758 530,41</u>	<u>45,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 536 711	692 124,59	45,0
		- ekwiwalent za odzież ochronną	4 500	0,00	0,0
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy	10 750	5 332,07	49,6
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	17 500	7 568,32	43,2
		- odpisy na zakładowy fundusz			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		świadczeń socjalnych	28 898	21 678,00	75,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	49 960	19 027,43	38,1
		- wydatki majątkowe (zakup 2 komputerów moderniz. serwera)	15 000	12 800,00	85,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	209 950	90 902,40	43,3
		<u>zadania własne</u>	<u>201 140</u>	<u>87 281,40</u>	<u>43,4</u>
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	201 140	87 281,40	43,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 810</u>	<u>3 621,00</u>	<u>41,1</u>

		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	8 810	3 621,00	41,1
	85295	Pozostała działalność	283 566	82 225,08	29,0
		<u>zadania własne</u>	<u>283 566</u>	<u>82 225,08</u>	<u>29,0</u>
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000,00	100,0
		- dofinansowanie zadania "Posiłek dla potrzebujących"	263 566	62 225,08	23,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	2 032 478	1 086 149,91	53,4
	85401	Świetlice szkolne	1 546 033	850 952,18	55,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 12 świetlicach szkolnych	1 023 406	560 117,58	54,7
		- zakup środków żywności	468 070	249 917,60	53,4
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 557	40 917,00	75,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 200	142 679,73	53,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>268 200</u>	<u>142 679,73</u>	<u>53,2</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX - lecia, do której uczęszcza 560 dzieci			
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	237 623	124 447,82	52,4
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		2. ekwiwalent za odzież roboczą	500	0,00	0,0
		3. zakup materiałów	2 070	997,77	48,2
		4. pomoce dydaktyczne i książki	500	0,00	0,0
		5. energia elektryczna, ciepła i woda	7 796	4 787,21	61,4
		6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657	9 493,00	75,0
		7. pozostałe wydatki	7 054	2 953,93	41,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy			
		wypoczynku dzieci i młodzieży			
		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 250	33 900,00	68,8
		- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu			

		śródrocznego w roku szkolnym 2006/07	49 250	33 900,00	68,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 995	58 618,00	34,7
		- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z czego:			
		- MZOPO	6 000	0,00	0,0
		- Wydział Edukacji	162 995	58 618,00	36,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 458 503	2 682 955,04	31,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 000	370 067,67	44,5
		<u>zadania własne</u>	<u>832 000</u>	<u>370 067,67</u>	<u>44,5</u>
		- wydatki inwestycyjne (kolektor A i B od komory K188 do ul. Radlińskiej), zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnicą, a ul. Chrobrego kolektor sanitarny dzielnica Zawada)	832 000	370 067,67	44,5
	90002	Gospodarka odpadami	259 288	70 749,84	27,3
		- zakup worków do segregacji odpadów, oraz koszy ulicznych, segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych	259 288	70 749,84	27,3
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 420 000	212 099,35	14,9
		- zakup skrzyń na piasek, zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, prace porządkowe zbieranie nieczystości	1 420 000	212 099,35	14,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 164 000	477 200,58	41,0
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	1 155 000	477 200,58	41,3
		- zakup krzewów, drzewek do			

		dekoracji miasta	60 000	0,00	0,0
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)	15 000	1 674,91	11,2
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, remont i malowanie fontann, placu zabaw	1 080 000	475 525,67	44,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	9 000	0,00	0,0
		1. Oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki - koszenie jarów	4 000	0,00	0,0
		2. Jedłownik Osiedle - uporządkowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Pszowskiej i Górniczej	5 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 783 791	707 026,46	39,6
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gospod.			
		Komunalnej	1 751 491	707 026,46	40,4
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	1 000 000	559 674,90	56,0
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia w dzielnicy Zawada, uzupełnienie oświetlenia dróg i dobudowa pojedynczych punktów świetlnych	415 700	146 419,59	35,2
		- wydatki inwestycyjne	335 791	931,97	0,3
		Rady Jedn. Pomocniczych (IMiGK)	32 300	0,00	0,0
		<u>- wydatki bieżące</u>	<u>10 300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Radlin II - oświetlenie i doświetlenie	2 000	0,00	0,0
		2. Zawada - doświetlenie dróg dzielnicy	6 300	0,00	0,0
		3. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			

		- oświetlenie ul. boczna Starowiejskiej, ul. Nowa, boczna Czyżowickiej	2 000	0,00	0,0
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>22 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Wilchwy			
		- oświetlenie bocznej Czarneckiego za SP Nr 8- projekt i realizacja	5 000	0,00	0,0
		- oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik ul. A.Ludowej i Teligi- projekt i realizacja	10 000	0,00	0,0
		2. Stare Miasto			
		- wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kręta	5 000	0,00	0,0
		3. Jedłownik Osiedle			
		- oświetlenie terenu po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górnicy	2 000	0,00	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	565 912	229 171,20	40,5
		- dotacja dla zakładu budżetowego SKM	565 912	229 171,20	40,5
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
90095		Pozostała działalność	2 433 512	616 639,94	25,3
		Ref. Inwestycji Miejskich i Budownictwa	2 234 000	543 035,24	24,3
		<u>zadania własne</u>	<u>2 234 000</u>	<u>543 035,24</u>	<u>24,3</u>
		- wydatki majątkowe (wg załącznika)	2 234 000	543 035,24	24,3
		Rady Jednostek Pomocniczych	2 500	0,00	0,0
		1. Kokoszyce	2 500	0,00	0,0
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gospod.			
		Komunalnej	197 012	73 604,70	37,4
		- utrzymanie szaletów miejskich, bieżąca konserwacja oraz naprawa			

		i remont dwóch zegarów, zabezpiecz. zalewiska "Sakandrak", wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa Oś. Batory, Olszyny, jary, Łącznik Głóżyńska - Chrobrego, obsługa Dni Wodzisławia - flagowanie	197 012	73 604,70	37,4
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 480 300	1 840 787,52	52,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 000	845 000,00	57,1
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 481 000	845 000,00	57,1
	92116	Biblioteki	1 380 000	740 000,00	53,6
		<u>zadania własne</u>	<u>1 255 000</u>	<u>677 504,00</u>	<u>54,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 255 000	677 504,00	54,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>125 000</u>	<u>62 496,00</u>	<u>50,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	125 000	62 496,00	50,0
	92118	Muzea	325 000	170 800,00	52,6
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	325 000	170 800,00	52,6
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
	92195	Pozostała działalność	294 300	84 987,52	28,9
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie kultury	202 600	70 836,14	35,0
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	9 300	7 371,00	79,3
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	18 100	3 225,05	17,8
		- zakup upominków oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad	11 000	4 450,51	40,5
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, transport i wyżywienie zespołów, organizacja imprez miejskich	164 200	55 789,58	34,0

		Ref. Inwestycji Miejskich i Budownictwa	65 000	7 698,49	11,8
		- wydatki bieżące - utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace konserwacyjno - porządkowe, remont tablicy i pomnika Powstańców Śląskich	65 000	7 698,49	11,8
		Rady Jedn. Pomocniczych (Ref. Kult)	26 700	6 452,89	24,2
		1. Kokoszyce	3 000	299,94	10,0
		2. Wilchwy	4 500	1 954,01	43,4
		3. Radlin II	3 000	0,00	0,0
		4. Zawada	6 200	3 198,55	51,6
		5. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	3 000	500,00	16,7
		6. Stare Miasto	7 000	500,39	7,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 343 017	3 987 177,37	62,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 439 617	3 342 671,03	61,5
		w tym:			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 571 617	1 161 418,67	45,2
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 627 667	749 707,64	46,1
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	6 000	1 527,96	25,5
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych			
		utrzymanie boisk piłkarskich, zakup środków chemicznych na basen, nagrody	144 100	94 336,70	65,5
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	510 300	161 411,78	31,6
		- konserwacja i bieżące naprawy			
		środków transportu, urządzeń pralniczych	26 000	1 439,77	5,5
		- badania okresowe pracowników	1 250	800,00	64,0
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkoły piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd obiektów sportowych, ścieki wodne	130 800	65 912,48	50,4
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej,			

		stacjonarnej i internetowej	18 300	7 766,86	42,4
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodów	11 800	3 912,34	33,2
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkoły piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska	9 975	3 996,75	40,1
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 800	31 200,00	82,5
		- podatek od nieruchomości i VAT oraz opłaty na rzecz budżetów jst	8 875	4 973,19	56,0
		- zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100	653,20	15,9
		- szkolenia pracowników	1 400	530,00	37,9
		- przygraniczne konfrontacje sportowe w ramach programu INTEREG III A Czechy - Polska	11 250	11 250,00	100,0
		- wydatki majątkowe	22 000	22 000,00	100,0
		Wydział IMiGK - wydatki majątkowe	2 868 000	2 181 252,36	76,1
		(wyposażenie stadionu przy ul. Bogumińskiej w instalację podgrzewania płyty boiska, remont boiska treningowego w Zawadzie, modernizacja basenu, budowa budynku			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR, modernizacja monitoringu na stadionie MOSiR ul. Bogumińska zakup i montaż modułu pomostu pływającego	2 868 000	2 181 252,36	76,1
	92695	Pozostała działalność	903 400	644 506,34	71,3
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu	862 000	636 656,03	73,9
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	595 000	460 000,00	77,3
		- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w krajowym i zagranicznym współzawodnictwie sportowym	150 000	132 000,00	88,0
		- umowy zlecenia i pochodne od umów	16 500	0,00	0,0

		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	48 000	35 049,06	73,0
		-koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, drukarskie, prowadzenie ośrodka "Balaton"	52 500	9 606,97	18,3
		Wydział IMiGK	10 000	0,00	0,0
		- remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej w rejonie bloku Nr 16 na Oś. Dąbrówki	10 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	31 400	7 850,31	25,0
		w tym: <i>Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia</i>	<u>21 400</u>	<u>7 850,31</u>	<u>36,7</u>
		1. Oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki - dofinansowanie dla siatkarek Międzyszkolnego Klubu Sportowego na zakup strojów			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 r	% wykon.
		i sprzętu	3 000	0,00	0,0
		- dofinansowanie dla najmłodszych koszykarzy Międzyszkolnego Klubu Sportowego na zakup strojów sportowych	1 100	0,00	0,0
		- dofinansowanie dla Wodzisławskiego Towarzystwa Judo "Satori" na zakup materaca gimnastycznego	800	0,00	0,0
		2. Nowe Miasto - działalność kulturalna, oświatowa, sportowa (Gim. Nr 2)	5 000	1 999,99	40,0
		3. Stare Miasto - działalność sportowa (ZS 2)	2 000	2 000,00	100,0
		4. Zawada - szkolenie dzieci i młodzieży - remont boiska (zakup	5 000	0,00	0,0

		materiałów)	4 500	3 850,32	85,6
		<i>Wydział Geodezji i Gospodarki</i>			
		<i>Nieruchomościami</i>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Kokoszyce			
		- LKS wykonanie piłko- łapu, zakup podgrzewaczy do remontu	10 000	0,00	0,0

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Przychody/ dochody i koszty/ wydatki działalności pozabudżetowej ilustruje załącznik Nr 4.

1. Zakłady budżetowe.

W formie zakładów budżetowych prowadzona jest działalność:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej
- Służb Komunalnych Miasta

Przychody zakładów budżetowych w I półroczu 2007 roku wynosiły 10.288.258,20 zł tj. 47,3 % planu rocznego wynoszącego 21.762.000 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 roku wynosił 123.260,65 zł.

Koszty wykonano w wysokości 10.192.444,75 zł tj. 47,2 % planu rocznego wynoszącego 21.548.758,88 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 89.939,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 129 135,10 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 6.921.253,96 zł tj. 49,2 % planu rocznego wynoszącego 14.062.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 707 683,63 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, konserwację anten zbiorczych, windy	2 346 520,74 zł
- produkcja c.o	22 632,25 zł
- usługi transportowo – budowlane	25 207,12 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	1 229 618,31 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali	46 585,98 zł
- pozostałe dochody (rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej na które uprzednio utworzono rezerwy, odszkodowania, zwroty kosztów sądowych)	47 468,43 zł
- pokrycie amortyzacji	495 537,50 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 roku wynosił 613.788,88 zł.

Koszty wykonano w wysokości 6.124.855,78 zł tj. 44,2 % planu rocznego wynoszącego 13.848.758,88 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 382 181,42	22,6
- pozostałe koszty bieżące	3 492 344,76	57,0
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym finansowane ze środków własnych	140 893,12	2,3
- odpisy amortyzacji	495 537,50	8,1

- inne zmniejszenia	613 898,98	10,0
RAZEM:	6 124 855,78	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji	w kwocie	252 368,07 zł
- środków własnych zakładu	w kwocie	140 893,12 zł
wydatki na inwestycje stanowiły i dotyczyły następujących zadań:	<u>kwotę</u>	<u>393 261,19 zł</u>
- adaptacja budynku ul. Reczna 24	kwota	252 368,07 zł
- adaptacja na lokale socjalne budynku ul. Czyżowicka	kwota	111 538,04 zł
- termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 - dokumentacja	kwota	17 080,00 zł
- zakup komputerów	kwota	12 275,08 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 89.939,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.320.248,06 zł.

SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA

(dz. 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w I półroczu 2007 roku stanowiły kwotę 3.367.004,24 zł tj. 43,7 % planu rocznego wynoszącego 7.700.000 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z podstawowej działalności Zakładu	3 126 027,83 zł
w tym:	
1. targowiska	207 740,41 zł
2. miejsca postojowe, parkingi	305 377,22 zł
3. oczyszczanie miasta	847 221,42 zł
4. cmentarz komunalny	58 409,79 zł
5. dział zieleni	363 511,62 zł
6. dział drogowy	1 203 700,92 zł
7. dział produkcji i transportu	81 906,50 zł
8. linia segregacyjna	57 305,19 zł
9. pozostałe	854,76 zł
- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności przez kontrahentów	3 624,99 zł
- pokrycie amortyzacji	237 351,42 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok wynosił - 490.528,23 zł.

Ogółem przychody po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 2.876.476,01 zł.

Koszty wykonano w wysokości 4.067.588,97 zł tj. 52,8 % planu rocznego wynoszącego 7.700.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 990 912,62	48,9
- pozostałe wydatki bieżące	1 666 287,46	41,0
- koszty inwestycyjne (ze środków własnych zakładu)	49 201,00	1,2
- odpisy amortyzacji	237 351,42	5,8
- inne zmniejszenia	123 836,47	3,1
RAZEM:	4 067 588,97	100,0

Wydatki inwestycyjne w wysokości 278 372,20 zł
pochodziły z:

- środków własnych zakładu w kwocie 49 201,00 zł
- dotacji na finansowanie inwestycji w kwocie 229 171,20 zł

z przeznaczeniem na:

- raty leasingowe za śmieciarkę, walec drogowy,
ciągnik, zamiatarkę, pług z solarką w kwocie 229 171,20 zł
- wykup koparko - ładowarki CASE w kwocie 38 985,00 zł
- zakup kas fiskalnych i drukarek w kwocie 10 216,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę - 1.191.112,96 zł.

Ogółem koszty po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 2.876.476,01 zł.

2. Rachunki dochodów własnych.

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

stanowiły kwotę 292 412,10 zł
co stanowi 48,7 % planu rocznego wynoszącego 600.000 zł
w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	28 276,03 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych	47 850,58 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	200 996,10 zł
- różne dochody (nadpłaty z dzierżaw)	1 079,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	316,60 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego	5 631,64 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej	8 261,20 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 roku wynosił 394.503,15 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200 447,43 zł
tj. 20,1 % planu rocznego wynoszącego 994.504 zł
z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg lokalnych miejskich	200 000,00 zł
- opłata egzekucyjna	443,83 zł
- prowizja za obsługę rachunku bankowego	3,60 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 486.467,82 zł.

Środki gromadzone przez Urząd Miasta - Biuro Strategii, Promocji i Rozwoju Miasta (dz. 750, rozdz. 75075)

stanowiły kwotę 16 754,18 zł
tj. 44,1 % planu rocznego w wysokości 38.000 zł
i pochodziły z tytułu:

- wpłat sponsorów na organizację imprez miejskich,	16 650,00 zł
--	--------------

wpłat za opłat stoiskowe

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 104,18 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 roku wynosił 6 195,79 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 000,00 zł
tj. 42,1 % planu rocznego w wysokości 38.000 zł
z przeznaczeniem na:
- występy artystów podczas imprez miejskich 16 000,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6.949,97 zł.

Środki pozostające do dyspozycji **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85214) w I półroczu 2007 roku na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych 12,34 zł
- stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 944,31 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 30.06 br wynosił 956,65 zł.

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

stanowiły kwotę 5 599,42 zł
tj. 93,0 % planu rocznego wynoszącego 6.020 zł
i pochodziły z tytułu:

- darowizn pieniężnych 5 570,00 zł
(wpłat sponsorów na rzecz szkoły piłkarskiej i pływackiej)
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 29,42 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 roku wynosi 516,74 zł.

W I półroczu br wydatkowano kwotę 4 128,30 zł
tj. 68,6 % planu rocznego wynoszącego 6.020 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia szkoły pływackiej 610,00 zł
(deski do pływania)

- przewód dzieci ze szkółki piłkarskiej	3 500,00 zł
- koszty przesyłki pocztowej	18,30 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.987,86 zł.

3. Fundusz celowy.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wyk..
1. RAZEM PRZYCHODY	130 562	36 387,50	27,8
w tym:			
- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe	123 562	33 458,04	27,1
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	7 000	2 929,46	41,8
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2007 ROKU	219 438	219 438,06	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wyk.
3. OGÓŁEM:	350 000	255 825,56	73,1
4. RAZEM KOSZTY	350 000	133 884,48	38,2
w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>60 000</u>	<u>23 000,00</u>	<u>38,3</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów niskoemisyjnych	60 000	23 000,00	38,3
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>250</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
z czego:			
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych,	10 000	0,00	0,00

promowanie zachowań służących ochronie środowiska, wystawy, konkursy			
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20 000</u>	<u>7 183,46</u>	<u>35,9</u>
z czego:			
- wspieranie szkół w realizacji programu edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych, publikacji ekologicznych, prasy	20 000	7 183,46	35,9
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>138 000</u>	<u>33 987,78</u>	<u>24,6</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej,	25 000	13 004,73	52,0
- dokumentacje ekologiczne, utrzymanie terenów zieleni, oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	29 500	6 142,38	20,8
- szkolenia w zakresie ekologii	5 000	219,00	4,3
- utylizacja odpadów azbestowych	78 000	14 621,67	18,7
- prowizja bankowa	500	0,00	0,00
<u>§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>120 000</u>	<u>69 713,24</u>	<u>58,1</u>
z czego:			
Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% wyk.
- zakup urządzeń związanych z realizacją zadań wynikających z treści Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	90 000	69 713,24	77,4
- rekultywacja wyrobiska pocegielnianego przy ul Bogumińskiej	30 000	0,00	0,00
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	121 941,08	0,00
6. OGÓLEM:	350 000	255 825,56	73,1

WNIOSKI KOŃCOWE.

1. Zmiany w dochodach i wydatkach w okresie I półrocza br omówione w rozdziale I wprowadzone były do budżetu miasta w trybie obowiązujących przepisów w formie podejmowanych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Należy uaktywnić działania w zakresie osiągania większych dochodów w pozycji sprzedaż mieszkań komunalnych, terenów, działek, budynków i garaży na własność, w której za I półrocze występuje brak w kwocie 1.618.121,98 zł.

3. Z analizy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynika, że w dalszym ciągu przyznawane dotacje są niewspółmiernie niskie do ponoszonych wydatków w rodz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki płacowe i pochodne (plan 204.949 zł, wykonanie 110.711 zł) za okres I półrocza dofinansowano z własnych środków kwotę 310.989 zł.

Przewiduje się, że do końca br niedobór dotacji nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych stanowić będzie 560.017 zł.

4. Niski procent wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z nierównomiernego rozłożenia w czasie płatności za roboty remontowe i inwestycyjne oraz zastosowania oszczędnej i zdyscyplinowanej gospodarki finansowej.

5. Wynik budżetu miasta osiągnięty w pierwszym półroczu stanowi nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wykonania przychodów w kwocie 3.421.487,00 zł , rozchodów - 1.329.529,00 zł dotyczących spłaty pożyczek i kredytu wynosi 6.829.667,96 zł.

6. Należy w sposób oszczędny i celowy finansować zadania budżetowe, a przewidywane rezerwy w wydatkach zgłaszać do zagospodarowania w innych działach.