

**Z E S T A W I E N I E**  
**WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.**  
**ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**I ZADAŃ ZLECONYCH**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>89 142 797</b>	<b>46 901 884,83</b>	<b>52,6</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 701</b>	<b>5 408,48</b>	<b>115,0</b>
	01095	Pozostała działalność	4 701	5 408,48	115,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>74 435,39</b>	<b>0,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0	74 410,39	0,0
	60095	Pozostała działalność	0	25,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 111 690</b>	<b>2 085 049,81</b>	<b>34,1</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-221 756	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 333 446	2 085 049,81	32,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>701,80</b>	<b>7,0</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inw	0	701,80	0,0
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 609</b>	<b>184 151,99</b>	<b>61,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 949	110 711,00	54,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500	68 945,76	126,5
	75075	Promocja jednostek samorz. teryt.	36 700	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	5 460	4 495,23	82,3
<b>751</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>	<b>4 452,00</b>	<b>53,0</b>
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	7 900	3 952,00	50,0
	75109		500	500,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>820 847</b>	<b>281 665,98</b>	<b>34,3</b>
	75414	Obrona cywilna	24 034	12 517,00	52,1
	75416	Straż Miejska	796 813	269 148,98	33,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
<b>756</b>		<b>Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 111 215</b>	<b>25 432 208,39</b>	<b>51,8</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500	52 712,72	34,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 089 300	5 805 930,94	52,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 449 000	3 399 014,36	62,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 331 500	1 529 478,72	65,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	30 089 915	14 645 071,65	48,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 500</b>	<b>41 354,73</b>	<b>23,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 500	41 354,73	23,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 447 712</b>	<b>10 652 140,72</b>	<b>61,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 836 031	10 360 632,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	60 045,14	40,0
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	625,58	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	461 681	230 838,00	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 727 582</b>	<b>998 565,95</b>	<b>57,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	294 476	169 585,10	57,6
	80104	Przedszkola	1 195 390	665 877,64	43,0
	80110	Gimnazja	122 226	52 578,49	43,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	10 400	5 434,72	52,3

80195	Pozostała działalność	105 090	105 090,00	100,0
-------	-----------------------	---------	------------	-------

- 3 -

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wyk.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>621,50</b>	<b>0,0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	621,50	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 135 291</b>	<b>4 928 355,50</b>	<b>48,6</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 782 881	4 147 102,62	47,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	22 591,85	50,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.	529 435	271 407,67	51,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 599	265 475,66	56,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 810	31 827,70	71,0
	85295	Pozostała działalność	263 566	189 950,00	72,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>976 085</b>	<b>591 142,04</b>	<b>60,6</b>
	85401	Świetlice szkolne	495 640	279 047,04	56,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 200	134 100,00	50,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	49 250	15 000,00	30,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 995	162 995,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka kom. i ochrona środowiska</b>	<b>669 115</b>	<b>285 999,81</b>	<b>42,7</b>
	90003	Poczyszczenie miast i wsi	0	50,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	3 437,65	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	12 334,80	0,0
	90095	Pozostała działalność	669 115	270 177,36	40,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000</b>	<b>62 496,00</b>	<b>50,0</b>
	92116	Biblioteki	125 000	62 496,00	50,0

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 518 050</b>	<b>1 273 134,74</b>	<b>83,9</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 518 050	1 273 134,74	83,9

**Z E S T A W I E N I E**  
**WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.**  
**ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**I ZLECONYCH**

w zł.					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>92 178 931</b>	<b>42 164 174,87</b>	<b>45,7</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 401</b>	<b>6 973,39</b>	<b>37,9</b>
	01008	Melioracje wodne	5 000	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	7 500	2 572,42	34,3
	01095	Pozostała działalność	5 901	4 400,97	74,6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>	<b>3 991,64</b>	<b>57,0</b>
	02095	Pozostała działalność	7 000	3 991,64	57,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 274 542</b>	<b>2 420 527,26</b>	<b>29,3</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000	1 021 964,61	46,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 074 542	1 398 562,65	23,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 759 765</b>	<b>496 557,87</b>	<b>28,2</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000	252 368,07	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	1 489 765	244 189,80	16,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 900</b>	<b>18 884,32</b>	<b>4,4</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inw.	423 900	18 884,32	4,5
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 502 692</b>	<b>5 581 394,71</b>	<b>48,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 949	94 300,90	46,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 200	152 045,08	42,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 915 549	4 807 886,42	48,5
	75075	Promocja jednostek samorz. teryt.	665 500	309 062,77	46,4
	75095	Pozostała działalność	355 494	218 099,54	61,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>8 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 562 713</b>	<b>710 438,86</b>	<b>45,5</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 404	96 720,27	51,1
	75414	Obrona cywilna	54 534	14 586,47	26,7
	75416	Straż Miejska	1 318 775	599 132,12	45,4
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 000</b>	<b>24 967,00</b>	<b>41,6</b>
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	24 967,00	41,6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 092 068</b>	<b>186 564,55</b>	<b>17,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn.sam.ter.	1 092 068	186 564,55	17,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 684 088</b>	<b>16 161 363,05</b>	<b>52,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 916 655	7 283 976,08	52,3
	80104	Przedszkola	7 721 274	4 168 315,75	54,0
	80110	Gimnazja	7 711 759	4 068 130,78	52,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 820	44 955,00	51,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	774 855	360 227,53	46,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 276	78 366,67	55,9
	80195	Pozostała działalność	332 449	157 391,24	47,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275 000</b>	<b>670 446,53</b>	<b>52,6</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	228 000,00	50,7
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	15 000,00	100,0
	85153	Zwalczania narkomanii	22 000	3 203,88	14,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 000	417 319,61	53,6
	85195	Pozostała działalność	10 000	6 923,04	69,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 786 064</b>	<b>6 284 995,85</b>	<b>42,5</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowaw.	33 413	16 706,50	50,0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	237,48	47,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez społecznego	8 782 881	3 789 114,12	43,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz.rodzinne	45 000	21 624,33	48,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 435	486 539,36	41,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 580 000	1 039 116,17	40,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 663 319	758 530,41	45,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	209 950	90 902,40	43,3
	85295	Pozostała działalność	283 566	82 225,08	29,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowaw.</b>	<b>2 032 478</b>	<b>1 086 149,91</b>	<b>53,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 546 033	850 952,18	55,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkol.	268 200	142 679,73	53,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzież	49 250	33 900,00	68,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 995	58 618,00	34,7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komun. i ochrona środowiska</b>	<b>8 458 503</b>	<b>2 682 955,04</b>	<b>31,7</b>
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	832 000	370 067,67	44,5
	90002	Gospodarka odpadami	259 288	70 749,84	27,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 420 000	212 099,35	14,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 164 000	477 200,58	41,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783 791	707 026,46	39,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	565 912	229 171,20	40,5
	90095	Pozostała działalność	2 433 512	616 639,94	25,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 480 300</b>	<b>1 840 787,52</b>	<b>52,9</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 000	845 000,00	57,1
	92116	Biblioteki	1 380 000	740 000,00	53,6
	92118	Muzea	325 000	170 800,00	52,6
	92195	Pozostała działalność	294 300	84 987,52	28,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 343 017</b>	<b>3 987 177,37</b>	<b>62,9</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 439 617	3 342 671,03	61,5
	92695	Pozostała działalność	903 400	644 506,34	71,3



**Z E S T A W I E N I E**  
**WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.**  
**ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH**  
**I POWIERZONYCH**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>10 106 760</b>	<b>4 423 256,99</b>	<b>43,8</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 401</b>	<b>4 400,97</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	4 401	4 400,97	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 949</b>	<b>94 300,90</b>	<b>46,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 949	94 300,90	46,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 347</b>	<b>135 986,12</b>	<b>64,6</b>
	75414	Obrona cywilna	24 034	10 705,17	44,5
	75416	Straż Miejska	186 313	125 280,95	67,2
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 500</b>	<b>41 354,73</b>	<b>23,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 500	41 354,73	23,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 237</b>	<b>1 677,00</b>	<b>75,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	497	372,00	74,8
	80110	Gimnazja	1 740	1 305,00	75,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	% Wykon.
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>9 097 726</b>	<b>3 940 361,54</b>	<b>43,3</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 692 881	3 744 950,67	43,1
	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe	351 035	170 165,54	48,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 810	3 621,00	41,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268 200</b>	<b>142 679,73</b>	<b>53,2</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 200	142 679,73	53,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000</b>	<b>62 496,00</b>	<b>50,0</b>
	92116	Biblioteki	125 000	62 496,00	50,0

w zł.										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot/ pien na pocz. roku	Razem przychody	Ogółem kolumna (3+4)	Razem wydatki/ koszty	w tym: wydatki placowe i pochodne	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu obrot/ pien. na koniec okr. spraw.	Ogółem kolumna (7+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>123 260,65</b>	<b>10 288 258,20</b>	<b>10 411 518,85</b>	<b>10 192 444,75</b>	<b>3 373 094,04</b>	<b>190 094,12</b>	<b>89 939,00</b>	<b>129 135,10</b>	<b>10 411 518,85</b>
1	Dz.700, r.70001 - ZGMIr	613 788,88	6 921 253,96	7 535 042,84	6 124 855,78	1 382 181,42	140 893,12	89 939,00	1 320 248,06	7 535 042,84
2.	Dz. 900, r.90017 -SKM	-490 528,23	3 367 004,24	2 876 476,01	4 067 588,97	1 990 912,62	49 201,00	0,00	-1 191 112,96	2 876 476,01
<b>II</b>	<b>RACH. DOCH. WŁASNYCH</b>	<b>402 159,99</b>	<b>314 778,04</b>	<b>716 938,03</b>	<b>220 575,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 362,30</b>	<b>716 938,03</b>
1	Urząd Miasta dz. 600 r.60016 -drogi pub.gminne	394 503,15	292 412,10	686 915,25	200 447,43	0,00	0,00	0,00	486 467,82	686 915,25
2.	Urząd Miasta dz. 750 r.75075-Promocja jst	6 195,79	16 754,18	22 949,97	16 000,00	0,00	0,00	0,00	6 949,97	22 949,97
3.	MOPS - dz. 852 r.85214-Zas.i pomoc w naturze	944,31	12,34	956,65	0,00	0,00	0,00	0,00	956,65	956,65
4.	MOSiR -dz.926 r.92604-Inst. kultury fizycznej	516,74	5 599,42	6 116,16	4 128,30	0,00	0,00	0,00	1 987,86	6 116,16
<b>III</b>	<b>GMINNY FUNDUSZ</b>									
	<b>OCHR.ŚRODOW/r.90011/</b>	<b>219 438,06</b>	<b>36 387,50</b>	<b>255 825,56</b>	<b>133 884,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 941,08</b>	<b>255 825,56</b>
	<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>744 858,70</b>	<b>10 639 423,74</b>	<b>11 384 282,44</b>	<b>10 546 904,96</b>	<b>3 373 094,04</b>	<b>190 094,12</b>	<b>89 939,00</b>	<b>747 438,48</b>	<b>11 384 282,44</b>