

INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
sierpień 2008 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008 rok na sesji w dniu 20 grudnia 2007 roku.

– dochody stanowiły kwotę	99 606 459 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o 7.801.268 zł	
tj. do wysokości	91 805 191 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa	o kwotę	+ 1 132 654 zł
w tym		
- część oświatowa (dz. 758)	o kwotę	+ 1 132 654 zł
2/ zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	o kwotę	+ 724 894 zł
w tym:		
1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010)	o kwotę (per saldo)	<u>+ 7 752 zł</u>
w tym:		
-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010)	o kwotę	+ 7 212 zł
- wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów z Komendy Powiatowej Policji (dz. 750)	o kwotę	+ 1 000 zł
-sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie (dz. 751)	o kwotę	- 800 zł
-finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku	o kwotę	+ 340 zł
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	o kwotę	<u>+ 716 133 zł</u>
z czego na:		
- sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty zakończenia dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. (dz. 801)	o kwotę	+ 128 310 zł

-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801)	o kwotę	+ 347 000 zł
-wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku (dz. 852)	o kwotę	+ 27 000 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwu w zakresie dożywienia” (dz. 852)	o kwotę	+ 86 890 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	o kwotę	+ 126 933 zł
3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę (per saldo)	<u>+ 1 009 zł</u>
w tym:		
1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	o kwotę (per saldo)	<u>- 38 700 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę (per saldo)</i>	<i>- 38 700 zł</i>
- prowadzenia ogniska pracy pozaszkolnej na osiedlu XXX lecia (dz. 854)	o kwotę	+13 400 zł
- modernizacja źródła ciepła w budownictwie mieszkaniowym miasta Wodzisławia Śląskiego (dz 900)	o kwotę	- 40 000 zł
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921)	o kwotę	- 12 100 zł
2) otrzymane z gminy na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	o kwotę	<u>+ 10 659 zł</u>
<i>a) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę</i>	<i>+ 10 659 zł</i>
-zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego w oddziale integracyjnym Publicznego Przedszkola Nr 19 w Wodzisławiu Śląskim dla 1 dziecka mieszkańca Markłowic, porozumienie z Gminą Markłowice (dz. 801)	o kwotę	+ 8 362 zł
- organizowanie i finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w ptk. katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim porozumienie z Gminą Mszana (dz. 801)	o kwotę	+ 2 297 zł

3) otrzymanie od samorządu województwa na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	o kwotę	+ 19 050 zł
<i>a) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę</i>	+ 4 050 zł
- XXVIII Wodzisławskie Spotkanie z Folklorem (dz. 921)	o kwotę	+ 4 050 zł
<i>b) na realizację zadań majątkowych</i>	<i>o kwotę</i>	+ 15 000 zł
- opracowanie koncesji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej południowej (DW 933)	o kwotę	+ 15 000 zł
4) otrzymanie z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)	o kwotę	+ 10 000 zł
<i>a) na realizację zadań bieżących</i>	<i>o kwotę</i>	+ 10 000 zł
- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarza i mogił wojennych (dz. 710)	o kwotę	+ 10 000 zł
3/ zwiększenie dochodów z funduszy celowych	o kwotę	+ 42 850 zł
w tym:		
<i>a) na realizację zadań bieżących</i> (§ 2440)	<i>o kwotę</i>	+ 42 850 zł
z czego:		
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	+ 42 850 zł
- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008 (dz. 854)	o kwotę	+42 850 zł
4/ zmniejszenie dochodów z innych źródeł	o kwotę	- 9 829 471 zł
w tym:		
<i>a) na realizację zadań majątkowych</i> (§ 6298, 6290)	<i>o kwotę</i>	- 9 838 870 zł
1) środki Unii Europejskiej	o kwotę	- 9 938 870 zł
z zadań:		
- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego (dz. 600)	o kwotę	- 1 650 126 zł
- System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim (dz. 700)	o kwotę	- 2 000 000 zł
- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły (dz. 801)	o kwotę	- 1 756 667 zł
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin (dz. 801)	o kwotę	- 850 000 zł
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul 26 Marca (dz. 801)	o kwotę	- 680 000 zł

- stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą (dz. 801)	o kwotę	- 170 000 zł
-rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego etap I Park- zadanie 2 rozbudowa amfiteatru w ramach zespołu pałacowo parkowego w Wodzisławiu Śląskim (dz. 900)	o kwotę	- 1 132 077 zł
- zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne jarów na oś. XXX lecia – Piastów-Dąbrówki (dz. 900)	o kwotę	- 850 000 zł
- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy (dz. 926)	o kwotę	- 850 000 zł
2) Ministerstwo Sportu i Turystyki	o kwotę	<u>+ 100 000 zł</u>
- budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej (dz. 926)	o kwotę	+ 100 000 zł
<i>b) na realizację zadań bieżących</i> (§ 2700)	<i>o kwotę</i>	<i>+ 9 399 zł</i>
1) Fundacja Polska Akcja Humanitarna	o kwotę	+ 9 399 zł
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywienia w szkołach i świetlicach- Szkoła Podstawowa Nr 2 (dz. 801)	o kwotę	+ 1 584 zł
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywienia w szkołach i świetlicach- Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (dz. 801)	o kwotę	+ 5 280 zł
- realizacja programu „Pajacyk” podjętego w celu finansowania dożywienia w szkołach i świetlicach- Zespół Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych (dz. 801)	o kwotę	+ 2 535 zł
5/ zwiększenie dochodów pochodzących z podatków w tym:	o kwotę	+ 39 200 zł
- odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne (dz. 756)	o kwotę	+ 39 200 zł
6/ wpłaty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej z tytułu zwrotu odszkodowań (dz. 700)	o kwotę	+ 18 605 zł
7/ zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat (dz. 758)	o kwotę	+ 70 000 zł
- wydatki stanowiły kwotę	109 009 416 zł	
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o 2.926.175 zł		
tj. do wysokości	106 083 241 zł	

i dotyczyły:

1) zmniejszenie wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł	o kwotę	<u>- 9 061 727 zł</u>
2) zwiększenie wydatków z wolnych środków	o kwotę	<u>+ 4 572 472 zł</u>
3) zwiększenie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w związku, ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	o kwotę	<u>+ 1 132 654 zł</u>
4) zwiększenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOSiGW	o kwotę	<u>+ 137 500 zł</u>

na dofinansowanie zadań:

- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	50 000 zł
-realizacja programu niskiej emisji	o kwotę	87 500 zł
5) zwiększenia wydatków z środków pochodzących z odsetek z podatków od nieruchomości od osób prawnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR	o kwotę	<u>39 200 zł</u>
6) zwiększenie wydatków z środków pochodzących z odsetek od lokat z przeznaczeniem na:	o kwotę	<u>70 000 zł</u>
-wynagrodzenie i pochodne pracowników MOSiR	o kwotę	43 500 zł
-świadczenia zdrowotne w zakresie usług w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	o kwotę	26 500 zł
7) zwiększenie wydatków z środków pochodzących z wpłat ZGMiR z tytułu zwrotu odszkodowań z przeznaczeniem na :	o kwotę	<u>18 605 zł</u>
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z zawartymi umowami	o kwotę	8 605 zł
- częściowe pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej przez najemców mieszkań socjalnych	o kwotę	10 000 zł
8) zwiększenie wydatków pochodzących z kredytu z zadań:	o kwotę	<u>(per saldo) + 165 121 zł</u>
- udrożnienie ruchu z południowej części subregionu zachodniego- Wodzisław Śląski (etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka drogi łączącego z DK 78 (ul. Rybnicka)	o kwotę	- 380 325 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski (etap II przebudowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Markłowicka)	o kwotę	- 55 143 zł
- System Informacji Przestrzennej	o kwotę	- 282 288 zł
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	- 41 000 zł
- rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego etap I Park zadanie 1 i 2	o kwotę	- 518 026 zł
-budowa ogólnodostępnego boiska przy SP nr 10	o kwotę	+ 500 000 zł
-budowa ogólnodostępnego boiska przy SP nr 3	o kwotę	+ 441 903 zł

- dotacja przedmiotowa dla SKM o kwotę + 500 000 zł

- przychody stanowiły kwotę 15 881 390 zł
które w toku wykonania budżetu
zwiększyły się o kwotę 1.606.293 zł
tj. do wysokości 17 487 683 zł

i dotyczyły:

1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę - 5 103 679 zł

2) wolne środki o kwotę + 6 572 472 zł

3) pożyczka pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę +137 500 zł
w zakresie:

- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul Wałowa
w Wodzisławiu Śląskim o kwotę + 50 000 zł

- realizacja programu niskiej emisji o kwotę + 87 500 zł

- rozchody stanowiły kwotę 6 478 433 zł
które w toku wykonania budżetu
zmniejszyły się o kwotę 3.268.800 zł
tj. do wysokości 3 209 633 zł

i dotyczyły:

1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę - 3 268 800 zł

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

dotyczą:

1) przeniesień wydatków między działami	o kwotę	1.739.597 zł
w tym:		
1/ Zwiększenie działu 010- Rolnictwo i Łowiectwo	o kwotę	<u>6.000 zł</u>
w tym:		
-wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę	6.000 zł
2/ zwiększenie działu 600- Transport i Łączność	o kwotę per saldo	<u>998.393 zł</u>
I. zwiększenie zadań:		
- rozbudowa transgranicznej sieci ścieżek rowerowych w gminach Wodzisław Śl., Godów, Petrovice	o kwotę	200.000 zł
- przebudowa ulicy Pokoju	o kwotę	81.000 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	770.100 zł
1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>121.600 zł</u>
z czego:		
- ul. Skrzyszowska- boczna, wykonanie drogi	o kwotę	42.600 zł
- ul. Pszowska- boczna, wykonanie drogi	o kwotę	30.000 zł
- ul. Pośpiecha- boczna, wykonanie drogi	o kwotę	19.000 zł
- ul. Czyżowicka, wykonanie chodnika	o kwotę	15.000 zł
- ul Krokusowa, remont nawierzchni asfaltowej	o kwotę	10.000 zł
- wykonanie chodnika pomiędzy ul. Syrokomli Kopernika	o kwotę	5.000 zł
2. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>135.000 zł</u>
z czego:		
- asfaltowanie drogi bocznej Owocowej w rejonie posesji Jerga	o kwotę	15.000 zł
-utwardzenie drogi bocznej Głoczyńskiej w rejonie posesji Wasachan	o kwotę	20.000 zł
- przebudowa parkingu przy ul. Chrobrego	o kwotę	100.000 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>50.000 zł</u>
z czego		
- Osiedle 1 Maja budowa nawierzchni ulicy wzdłuż bloku Nr 28	o kwotę	50.000 zł
4. Rada Dzielnicy oś XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	<u>108.500 zł</u>
- wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie Publicznego Przedszkola Nr 19 na oś. XXX lecia od strony jaru	o kwotę	35.000 zł

- wykonanie dodatkowych miejsc postojowych od bloku Nr 12 do ul. Mieszka na osiedlu Piastów	o kwotę	29.500 zł
- remont nawierzchni miejsc postojowych w rejonie bloku Nr 110-117 na osiedlu XXX lecia	o kwotę	44.000 zł
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>80.000 zł</u>
z czego		
- modernizacja ul. Oraczy	o kwotę	40.000 zł
- budowa chodnika na ul. Osadniczej i Pałacowej	o kwotę	40.000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>75.000 zł</u>
z czego:		
- ul. Poprzeczna, nakładka asfaltowa	o kwotę	30.000 zł
- ul Rogowska, nakładka asfaltowa	o kwotę	20.000 zł
- ul. Łącznik Miczurina Rogowska, nakładka asfaltowa	o kwotę	8.000 zł
- ul. Rogowska- Słowiańska nakładka asfaltowa	o kwotę	5.000 zł
- ul. Ks Roboty nakładka asfaltowa	o kwotę	5.000 zł
- ul. Słowiańska rów (dokumentacja)	o kwotę	7.000 zł
7. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>45.000 zł</u>
z czego		
- wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Młodzieżowej	o kwotę	35.000 zł
- ul. Hoża dokończenie budowy opaski i podniesienie krawężnika	o kwotę	10.000 zł
8. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>140.000 zł</u>
z czego:		
- remont ul. Piastowskiej	o kwotę	70.000 zł
- miejsca postojowe na ul. 26 Marca	o kwotę	30.000 zł
- remont chodnika ul. Wyszyńskiego od kl. 75	o kwotę	20.000 zł
- miejsca postojowe ul 26 Marca na wysokości kl 33	o kwotę	20.000 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>15.000 zł</u>
z czego:		
- przebudowa chodnika przy ul. Górniczej od przystanku do klatki Nr 60	o kwotę	10.000 zł
- remont nawierzchni ulicy obok „Astry” do firmy „Profil”	o kwotę	5.000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	52.707 zł
3/ zwiększenie działu 700- Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę per saldo	<u>8.000 zł</u>
w tym:		
I. zwiększenia zadania:		
- środki Rad Jednostki Pomocniczych	o kwotę	23.000 zł
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>23.000 zł</u>
- wykup terenu pod drogę pomiędzy posesją Kowalski, a SP Nr 17	o kwotę	23.000 zł
II. zmniejszenie zadań:		

- remont pokrycia dachu i wykonanie trybun LKS Kokoszyce	o kwotę	15.000 zł
4/ zwiększenie działu 750-Administracja Publiczna	o kwotę per saldo	<u>46.107 zł</u>
I. zwiększenie zadań:		
- środki Rad Jednostek Pomocniczych, z przeznaczeniem na wydatki administracyjno- biurowe z czego:	o kwotę	3.400 zł
1.Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	400 zł
2.Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	500 zł
3. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	500 zł
4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	500 zł
5. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	500 zł
6. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	500 zł
7. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	500 zł
- wykonanie stanowisk postojowych i placyku gospodarczego na terenie Urzędu Miasta	o kwotę	40.000 zł
- pokrycie kosztów remontu barier ochronnych na potrzeby imprez miejskich	o kwotę	2.707 zł
- pokrycie kosztów energii zużytej w złączach energetycznych do obsługi imprez miejskich	o kwotę	10.000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	10.000 zł
5/ zwiększenie działu 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	o kwotę	<u>14.000 zł</u>
w tym:		
- Rady Jednostek Pomocniczych	o kwotę	14.000 zł
z czego		
1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>6.000 zł</u>
- OSP Turzyczka- brama wjazdowa do garażu	o kwotę	6.000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>8.000 zł</u>
- wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP	o kwotę	8.000 zł
6/ zmniejszenie działu 757- Obsługa długu publicznego	o kwotę	<u>100.000 zł</u>
w tym:		
- wydatki na obsługę długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego		
z zadań:		
- WFOŚiGW kanalizacja Olszyny	o kwotę	10.000 zł
- WFOŚiGW kanalizacja w dzielnicy Karkoszka	o kwotę	10.000 zł
- WFOŚiGW kanalizacja ODJ Kopernika- część północna	o kwotę	20.000 zł
- WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	30.000 zł
- NFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka	o kwotę	30.000 zł

7/ zwiększenie działu 801- Oświata i wychowanie	o kwotę	<u>667.097 zł</u>
I. zwiększenie zadań:		
-termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa w Wodzisławiu Śl.	o kwotę	100.000 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	o kwotę	338.097 zł
- budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10	o kwotę	200.000 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	47.000 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>29.000 zł</u>
- wymiana okien w SP Nr 9	o kwotę	7.000 zł
- wymiana okien w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 i SP Nr 8	o kwotę	7.000 zł
-wymiana okien w PP Nr 9	o kwotę	7.000 zł
- kontynuacja wymiany oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 4	o kwotę	8.000 zł
2. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>5.000 zł</u>
- środki na remont dla oświaty	o kwotę	5.000 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>5.000 zł</u>
- zakup wykładziny SP Nr 2	o kwotę	2.000 zł
- adaptacja powierzchni na sale dydaktyczne Przedszkole Nr 2	o kwotę	3.000 zł
4. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>4.000 zł</u>
- wymiana mebli i wyposażenia sal Przedszkole Nr 1	o kwotę	4.000 zł
5. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	<u>4.000 zł</u>
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - montaż monitoringu w budynku szkoły	o kwotę	1.300 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne	o kwotę	700 zł
- Gimnazjum Nr 2 montaż monitoringu w budynku szkoły	o kwotę	2.000 zł
II. Zmniejszenie zadań:		
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca	o kwotę	18.000 zł
8/ zmniejszenie działu 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	o kwotę per saldo	<u>1.459.000 zł</u>
I. zwiększenie zadań:		
- składowisko odpadów niekomunalnych rekultywacja wyrobiska pocegielnianego	o kwotę	100.000 zł
- remont muru oporowego ul. Leszka	o kwotę	18.000 zł
II. zmniejszenie zadań:		
- kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada	o kwotę	640.000 zł
- umowy zlecenia dotyczące programu ograniczenia niskiej emisji	o kwotę	6.000 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	931.000 zł

w tym:

1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	126.000 zł
2. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	158.500 zł
3. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	152.500 zł
4. Rada Dzielnicy oś. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki	o kwotę	109.000 zł
5. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	85.000 zł
6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	86.500 zł
7. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	53.500 zł
8. Rada Dzielnicy Nowe Miasto	o kwotę	144.500 zł
9. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	15.500 zł

9/ zmniejszenie działu 926-Kultura Fizyczna i Sport o kwotę **180.597 zł**

I. zwiększenie zadań:

- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	73.500 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>73.500 zł</u>
- budowa budynku socjalno-sportowego przy ul. Jastrzębskiej	o kwotę	73.500 zł
- remont pokrycia dachu MOSiR	o kwotę	15.000 zł
- wynagrodzenie dla pracowników MOSiR	o kwotę	10.000 zł

II zmniejszenie zadań:

- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	279.097 zł
---	---------	------------

2) przeniesienie między rozdziałami o kwotę **955.361 zł**

1) zmniejszenie rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę **65.000 zł**

z zadań:

- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	50.000 zł
-------------------------------------	---------	-----------

z czego:

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>40.000 zł</u>
- modernizacja ul. Oraczy	o kwotę	40.000 zł
2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>10.000 zł</u>
- przebudowa chodnika przy ul. Górniczej od przystanku do klatki 60	o kwotę	10.000 zł
- remonty bieżące dróg i chodników	o kwotę	15.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	<u>65.000 zł</u>
---	---------	------------------

- dotacja przekazana dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

w tym:

1. modernizacja ul. Oraczy	o kwotę	40.000 zł
2. przebudowa chodnika przy ul. Górniczej od przystanku do klatki nr 60	o kwotę	25.000 zł

2) zmniejszenie rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **31.801 zł**

z planu przeznaczony na promocję jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększenie:

1) rozdz. 75095- Pozostała działalność	o kwotę	<u>31.801 zł</u>
- korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	o kwotę	31.801 zł
3) zmniejszenie rozdz. 80101- szkoły podstawowe z zadań:	o kwotę	116.798 zł
- likwidacja szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi	o kwotę	18.407 zł
- remonty szkół podstawowych	o kwotę	90.115 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych	o kwotę	2.756 zł
- zakup leków, środków medycznych	o kwotę	2.520 zł
- przeglądy, konserwacje sprzętu	o kwotę	3.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1) rozdział 80104- Przedszkola	o kwotę	<u>2.310 zł</u>
- szkolenia pracowników	o kwotę	2.310 zł
2) rozdział 80110- Gimnazja	o kwotę	<u>111.732 zł</u>
-likwidacja szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi	o kwotę	18.407 zł
- remonty w Gimnazjach	o kwotę	90.115 zł
- szkolenia pracowników	o kwotę	210 zł
- umowy zlecenia	o kwotę	3.000 zł
3) rozdział 80148- Stołówki szkolne	o kwotę	<u>2.756 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników stołówek szkolnych	o kwotę	2.756 zł
4) zmniejszenie rozdz 80104- Przedszkola z zadań:	o kwotę	98.000 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	<u>8.000 zł</u>
1. Rada Dzielnicy Wilchwy Osiedle	o kwotę	8.000 zł
- remonty w przedszkolach, awarie, naprawy sprzętu	o kwotę	90.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1) rozdział 80110- Gimnazja	o kwotę	<u>98.000 zł</u>
- przeprowadzenie remontów w Gimnazjach	o kwotę	90.000 zł
- środki Rad Jednostek Pomocniczych	o kwotę	8.000 zł
1. Rada Dzielnicy Wilchwy Osiedle	o kwotę	<u>8.000 zł</u>
- kontynuacja wymiany oświetlenia w Gimnazjum Nr 4	o kwotę	8.000 zł
5) zmniejszenie rozdz. 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	o kwotę	15.000 zł

z planu przeznaczanego na:

- stworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą o kwotę 15.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1) rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł

- instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych tj. SP Nr 10, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 o kwotę 15.000 zł

6) zmniejszenie rozdz 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 60.762 zł

z planu przeznaczanego na wypłatę zasiłków okresowych

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1) rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 60.762 zł

- wypłata ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP o kwotę 5.500 zł

- modernizacja sprzętu komputerowego, rozbudowa centrali telefonicznej, zakup materiałów biurowych o kwotę 7.100 zł

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody o kwotę 7.000 zł

- zakup znaczków pocztowych, zakup usług związanych z nadzorem informatycznym dla programu SFINKS, SEMP, utrzymanie czystości, archiwizacja dokumentów o kwotę 5.700 zł

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej o kwotę 8.200 zł

- pokrycie kosztów delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych pracujących w terenie o kwotę 8.000 zł

- szkolenia pracowników MOPS o kwotę 4.000 zł

- remont pomieszczeń biurowych o kwotę 3.000 zł

- korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 12.262 zł

7) zmniejszenie rozdz. 90003- Oczyszczenie miast i wsi o kwotę 470.000 zł

z planu przeznaczanego na zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich o kwotę 470.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1) rozdział 90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej o kwotę 470.000 zł

- dotacja przedmiotowa dla Służb Komunalnych Miasta o kwotę 320.000 zł

- dotacja na zakupy inwestycyjne Służb Komunalnych Miasta	o kwotę	150.000 zł
8) zmniejszenie rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	40.000 zł
z zadań		
- oświetlenie drogi dojazdowej do ośrodka „Balaton”	o kwotę	20.000 zł
- oświetlenie ul. Staszica	o kwotę	10.000 zł
- oświetlenie ul. Parkowej i ks Szwedy	o kwotę	10.000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie:		
1) rozdział 90095- Pozostała działalność	o kwotę	<u>40.000 zł</u>
- projekt budowlano-wykonawczy drogi dojazdowej z oświetleniem i wodociągiem do ośrodka „Balaton”	o kwotę	40.000 zł
9) zmniejszenie rozdz. 90095- Pozostała działalność	o kwotę	58.000 zł
z planu przeznaczzonego na:		
- Rada Jednostek Pomocniczych	o kwotę	58.000 zł
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>1.000 zł</u>
- oświetlenie i doświetlenie ulic	o kwotę	1.000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>18.000 zł</u>
- doświetlenie ulic i dzielnicy Zawada	o kwotę	3.000 zł
- oświetlenie ul. Szybowej do posesji p. Polak i dokończenie oświetlenia od stacji transformatorowej do ul. Młodzieżowej	o kwotę	15.000 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>3.000 zł</u>
- wykonanie oświetlenia wjazdu na os. Batory	o kwotę	3.000 zł
4. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>9.000 zł</u>
- ul. Wiklinowa- wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	4.000 zł
- ul. Kopernika- wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	4.000 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeń ul. Wiejska	o kwotę	1.000 zł
5 Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15.000 zł</u>
- oświetlenie ul. Korczaka- opracowanie dokumentacji technicznej	o kwotę	5.000 zł
- oświetlenie ul. Kwiatowej- projekt i realizacja	o kwotę	5.000 zł
- oświetlenie ul Bocznej, Ładnej wykonanie projektu technicznego	o kwotę	5.000 zł
6. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>7.000 zł</u>
- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: bocznej Oraczy i bocznej Marii Dąbrowskiej	o kwotę	7.000 zł
7. Rada Dzielnicy Jedłownik-Turyczka-Karkoszka	o kwotę	<u>5.000 zł</u>
- dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. łącznik Miczurina- Rogowska- Słowiańska	o kwotę	5.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie:

1) rozdział 90003- Oczyszczenie miast i wsi	o kwotę	<u>1.000 zł</u>
- Rada Jednostek Pomocniczych	o kwotę	1.000 zł
1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>1.000 zł</u>
- wykonanie tablicy ogłoszeń ul. Wiejska	o kwotę	1.000 zł
2) rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	<u>57.000 zł</u>
- Rada Jednostek Pomocniczych	o kwotę	57.000 zł
1. Rada Dzielnicy Radlin II	o kwotę	<u>1.000 zł</u>
- oświetlenie i doświetlenie ulic	o kwotę	1.000 zł
2. Rada Dzielnicy Zawada	o kwotę	<u>18.000 zł</u>
- oświetlenie ulic w dzielnicy Zawada	o kwotę	3.000 zł
- oświetlenie ul. Szybowej tj do posesji p. Polak i dokończenie oświetlenia od stacji transformatorowej do ul. Młodzieżowej	o kwotę	15.000 zł
3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	o kwotę	<u>3.000 zł</u>
- wykonanie oświetlenie wjazdu na os. Batory	o kwotę	3.000 zł
4. Rada Dzielnicy Stare Miasto	o kwotę	<u>8.000 zł</u>
- ul. Wiklinowa i Kopernika wykonanie dokumentacji oświetleniowej	o kwotę	8.000 zł
5. Rada Dzielnicy Wilchwy	o kwotę	<u>15.000 zł</u>
- oświetlanie ul. Korczaka, opracowanie dokumentacji technicznej	o kwotę	5.000 zł
- oświetlenie ul. Kwiatowej projekt i realizacja	o kwotę	5.000 zł
- oświetlenie ul. bocznej, Ładnej-wykonanie projektu technicznego	o kwotę	5.000 zł
6. Rada Dzielnicy Kokoszyce	o kwotę	<u>7.000 zł</u>
- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w ul. bocznej Oraczy i bocznej Marii Dąbrowskiej	o kwotę	7.000 zł
7. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	o kwotę	<u>5.000 zł</u>
- dokumentacja na wykonanie oświetlenia ul. łącznik Miczurina- Rogowska, ul. Słowiańska	o kwotę	5.000 zł
3) przeniesienie wydatków między paragrafami	o kwotę	1.969.917 zł

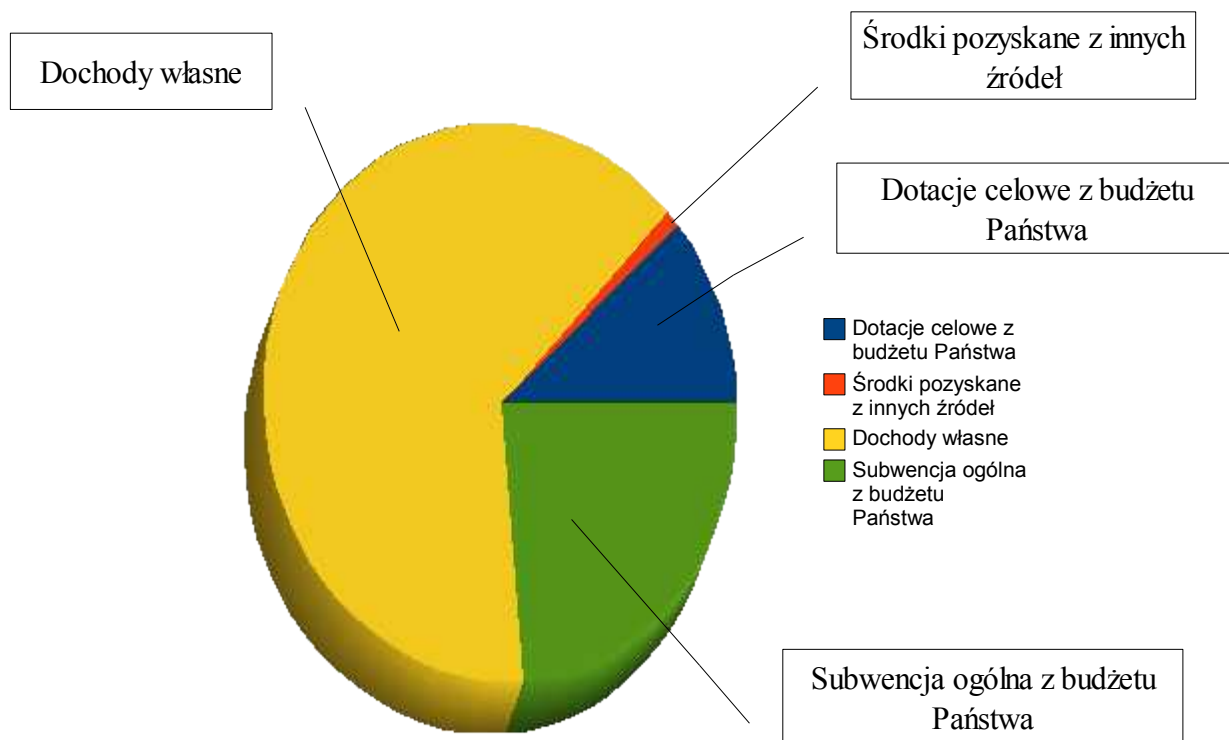
III.SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.	% udz. w ogóln kwocie wyk.bud
A. DOCHODY OGÓŁEM:	91.805.191	48.743.428,88	53,1	100,0
w tym:				
- dochody bieżące	86 040 948	45 722 480,96	53,1	93,8
- dochody majątkowe	5 764 243	3 020 947,92	52,4	6,2
<u>1. Dochody własne</u>	<u>60.179.715</u>	<u>31.371.313,22</u>	<u>52,1</u>	<u>64,4</u>
w tym:				
● - udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	30.960.680	14.315.330,71	46,2	29,4
● z czego:				
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	30.160.680	14.016.109,00	46,5	28,8
2. podatek dochodowy od osób prawnych	800.000	299.221,71	37,4	0,6
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>18.983.733</u>	<u>11.628.468,00</u>	<u>61,3</u>	<u>23,9</u>
w tym:				
-część oświatowa	18.517.194	11.395.200,00	61,5	23,4
-część równoważąca	466.539	233.268,00	50,0	0,5
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>11.291.869</u>	<u>5.527.638,52</u>	<u>49,0</u>	<u>11,3</u>
w tym:				
- na zadania własne (§ 2030)	1.540.504	1.012.699,00	65,7	2,1
- na zadania zlecone (§ 2010, 6310)	8.301.481	3.912.023,70	47,1	8,0
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej (§ 2020, 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	1.449.884	602.915,82	41,6	1,2
<u>4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u> (§ 2440, 2700, 2710, 6290)	<u>1.349.874</u>	<u>216.009,14</u>	<u>16,0</u>	<u>0,4</u>
B. WYDATKI OGÓŁEM:	106.083.241	44.036.731,55	41,5	100,0
1. Wydatki bieżące	88.145.625	41.587.201,30	47,2	94,4
w tym:				
- rezerwa	400.000	0,00	0,0	0,0
2. wydatki majątkowe	17.937.616	2.449.530,25	13,7	5,6
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	16.337.460	1.773.697,82	10,9	4,0

Zrealizowane w I półroczu br. dochody w kwocie 48.743.428,88 zł stanowią 53,1% planu rocznego dochodów i zostały wykonane powyżej idealnego wskaźnika o 3,1% o kwotę 2.840.833,38 zł.

STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody własne	31.371.313,22
Subwencja ogólna z budżetu państwa	11.628.468,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	5.527.638,52
Środki z funduszy celowych i innych źródeł	216.009,14
RAZEM:	48.743.428,88

W okresie I półrocza br dokonano:

Spląt zaciągniętych pożyczek	na kwotę	1.604. 675,00 zł
z czego:		
1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>na kwotę</u>	<u>816.675,00 zł</u>
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dz. Karkoszka	na kwotę	65.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych Kopernika- część północna w Wodzisławiu Śl.	na kwotę	250.000,00 zł
- modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	na kwotę	209.384,00 zł
- kanalizacja sanitarna w ul. Olszyny	na kwotę	59.600,00 zł
- podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	na kwotę	8.570,00 zł
- termomodernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	na kwotę	14.950,00 zł
- likwidacja pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w.u w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13,15, ul. Apteczna 2,4, Rynek 22, 23, 24- etap II w Wodzisławiu Śląskim	na kwotę	27.975,00 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	na kwotę	33.502,00 zł
- budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta W-wia Śl. wraz z likwidacją dzikich wysypisk	na kwotę	147.694,00 zł
2/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>na kwotę</u>	<u>788.000,00 zł</u>
- modernizacja części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	na kwotę	788.000,00 zł
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2008 roku	to kwota	17.470.190,00 zł
Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2008 rok	to kwota	400.000,00 zł
Wolne środki z 2007 roku do dyspozycji w 2008 roku przeznaczono na:	to kwota	6.572.472 zł
- dz.600 rozdz. 60016- drogi publiczne gminne		
1. wydatki bieżące	<i>o kwotę</i>	<i>1.672.350 zł</i>
-remont dróg - szkody górnicze	<i>o kwotę</i>	<i>506.589 zł</i>
-utwardzenie dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka	<i>o kwotę</i>	<i>30.000 zł</i>
-remont nawierzchni drogi dojazdowej do ZS Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 (ul. Pośpiecha)	<i>o kwotę</i>	<i>20.200 zł</i>

-przygotowanie podłoża pod dywanik asfaltowy na ul. bocznej Młodzieżowej	o kwotę	5.000 zł
-przebudowa ulicy 26 Marca(rondo)	o kwotę	33.922 zł
- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	o kwotę	643.047 zł
- przebudowa i odwodnienie ul. Słowiańskiej	o kwotę	58.551 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap I	o kwotę	279.178 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap II	o kwotę	49.143 zł
-przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją i oświetleniem parkingu w pobliżu Kościoła św. Marii Magdaleny przy ul Chrobrego	o kwotę	6.720 zł
- budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ulicy Grodzisko wraz z oświetleniem	o kwotę	20.000 zł
-remont ul. Rogowskiej	o kwotę	20.000 zł
- dział 700, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<i>354.910 zł</i>
- remonty i wyburzenia mienia komunalnego	o kwotę	120.752 zł
- koszty sądowe Rynek 15	o kwotę	5.000 zł
- rozliczenia Rynek 15 i Urząd Marszałkowski	o kwotę	169.248 zł
-projekt zagospodarowania cmentarza	o kwotę	9.910 zł
- inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych	o kwotę	50.000 zł
- dział 750 rozdział 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
<i>1. wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<i>69.370 zł</i>
- wykonanie remontu pomieszczeń biurowych wraz z wymianą okien na I piętrze budynku 4B	o kwotę	69.370 zł
<i>2. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<i>530.630 zł</i>
- wymiana szlabanów, instalacja domofonów, założenie telewizji przemysłowej obejmującej bramę wjazdową i wyjazdową	o kwotę	30.630 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	o kwotę	500.000 zł
- dział 801, rozdz 80101- szkoły podstawowe		
<i>1. wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<i>133.335 zł</i>
- program „Pajacyk” podjęty w celu finansowania dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach SP Nr 2	o kwotę	635 zł
- likwidacja szkód wywołanych zdarzeniami losowymi (zalanie pomieszczeń, sal zabaw, ciągów komunikacyjnych , pomieszczeń administracyjno-gospodarczych), niezbędne remonty dachów i okien w placówkach oświatowych	o kwotę	132.700 zł

2. wydatki majątkowe	<i>o kwotę</i>	216.210 zł
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin	<i>o kwotę</i>	82.810 zł
- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	<i>o kwotę</i>	92.680 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa	<i>o kwotę</i>	40.720 zł
-dział 801 rozdz. 80104- Przedszkola		
1. wydatki bieżące	<i>o kwotę</i>	22.700 zł
- likwidacja szkód wywołanych zdarzeniami losowymi oraz niezbędne remonty dachów i okien przedszkola	<i>o kwotę</i>	22.700 zł
- dział 801, rozdz. 80110- Gimnazja		
1. wydatki bieżące	<i>o kwotę</i>	98.375 zł
- likwidacja szkód wywołanych zdarzeniami losowymi (zalanie pomieszczeń lekcyjnych, sal zabaw, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych w placówkach oświatowych)	<i>o kwotę</i>	50.500 zł
- niezbędne remonty dachów i okien	<i>o kwotę</i>	45.900 zł
- program „Pajacyk”, podjęty w celu finansowania dożywienia dzieci w Gimnazjum Nr 2	<i>o kwotę</i>	1.975 zł
- dział 852, rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze		
1. wydatki bieżące	<i>o kwotę</i>	1.387 zł
-program „ Pajacyk” podjęty w celu finansowania dożywiania dzieci w Zespole Świetlic Profilaktyczno Wychowawczych	<i>o kwotę</i>	1.387 zł
- dział 900, rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
1. wydatki majątkowe	<i>o kwotę</i>	164.404 zł
- kolektor sanitarny dla dzielnicy Zawada	<i>o kwotę</i>	164.404 zł
- dział 900, rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg		
1. wydatki bieżące	<i>o kwotę</i>	1.394 zł
- oświetlenie, doświetlenie ulic	<i>o kwotę</i>	1.394 zł
2. wydatki majątkowe		
- oświetlenie ul. Grodzisko oraz łącznik A. Ludowej, Teligi	<i>o kwotę</i>	88.612 zł
-oświetlenie ul. Kopernika- boczna ul. Wiklinowa	<i>o kwotę</i>	15.000 zł
- oświetlenie dróg garaży ul. Leszka	<i>o kwotę</i>	78.685 zł
- oświetlenie terenów po byłym KBO na osiedlu przy ul. Górniczej	<i>o kwotę</i>	3.828 zł
- oświetlenie bocznej Czarnieckiego za SP Nr 8	<i>o kwotę</i>	15.000 zł

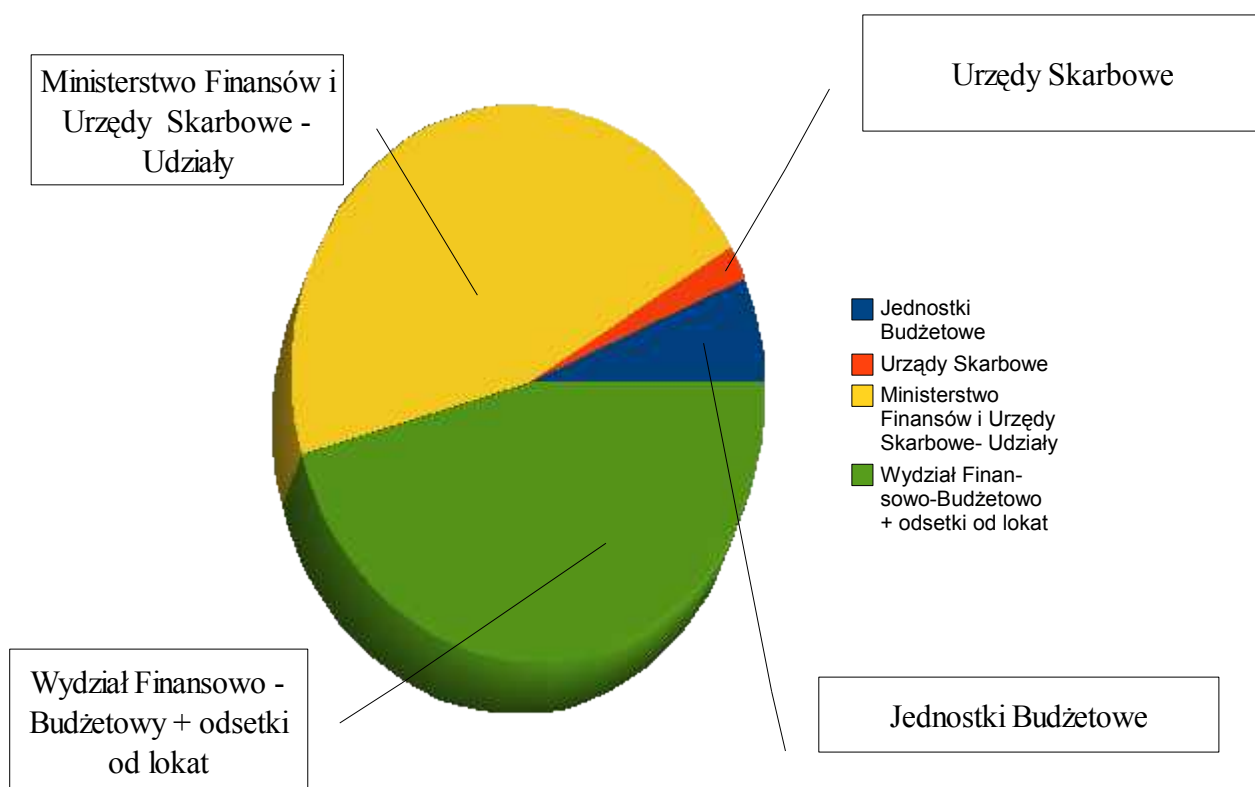
- dział 900, rozdz. 90095-Pozostała działalność		
<i>1.wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<i>12.000 zł</i>
- remont boiska do siatkówki za blokiem Nr 2 obok bloku Nr 29 przy ul. 26 Marca	o kwotę	12.000 zł
<i>2.wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<i>444.655 zł</i>
- rewitalizacja zespołu pałacowego parkowego etap I park - zadanie I	o kwotę	348.248 zł
- remont muru oporowego przy ul. Leszka	o kwotę	96.407 zł
- dział 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność		
<i>1.wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<i>113.060 zł</i>
- remont tablicy i Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Sądowej	o kwotę	83.060 zł
- organizacja imprez kulturalnych (Rady Dzielnic)	o kwotę	30.000 zł
- dział 926, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej		
<i>1.wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<i>68.000 zł</i>
- utrzymanie boiska sportowego w Kokoszycach przez MOSiR	o kwotę	68.000 zł
<i>2.wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<i>388.567 zł</i>
- modernizacja basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	158.987 zł
- remont boiska treningowego w Zawadzie	o kwotę	9.580 zł
- rozbudowa systemu zapewniającego bezpieczeństwo na stadionie poprzez montaż nowego nagłośnienia oraz rozbudowę monitoringu	o kwotę	220.000 zł
- dział 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
<i>1.wydatki bieżące</i>	<i>o kwotę</i>	<i>35.000 zł</i>
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury na potrzeby wydawanej Gazety Wodzisławskiej	o kwotę	35.000 zł
<i>2.wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<i>15.000 zł</i>
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury na rozbudowę światel scenicznych	o kwotę	15.000 zł
- dział 921, rozdz. 92118 - Muzea		
<i>1.wydatki majątkowe</i>	<i>o kwotę</i>	<i>30.000 zł</i>
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury na zakup sprzętu multimedialnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem	o kwotę	30.000 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
1. przychody	o kwotę	2.000.000 zł

- zmniejszenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2.000.000 zł

IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych w kwocie 60.179.715 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 31.371.313,22 zł tj. 52,1 % planu rocznego, czyli o 2,1 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 1.281.455,72 zł.

DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe - udziały	14.315.330,71 zł
Wydział Finansowo-Budżetowy + odsetki od lokat	14.386.197,60 zł
Jednostki budżetowe	1.838.668,25 zł
Urzędy Skarbowe	831.116,66 zł
RAZEM:	31.371.313,22 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
	OGÓŁEM:	60 179 715	31 371 313,22	52,1
I.	URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.	913 000	665 473,76	72,9
756	1. wpływy z karty podatkowej	150 000	52 593,51	35,1
	2. odsetki	1 500	1 774,80	118,3
756	3. podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	549 158,77	107,7
	z czego: - od osób prawnych	40 000	9 225,00	23,1
	- od osób fizycznych	470 000	539 933,77	114,9
756	4. podatek od spadków i darowizn	250 000	56 898,71	22,8
	5. Odsetki	1 500	4 952,77	330,2
	z czego: - od osób prawnych	0	286,12	0,0
	- od osób fizycznych	1 500	4 666,65	311,1
756	6. wpływy z opłaty skarbowej	0	41,20	0,0
	7. odsetki	0	54,00	0,0
II.	INNE URZĘDY SKARBOWE	130 000	165 642,90	127,4
756	1. podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	165 632,62	127,4
	z czego: - od osób fizycznych	100 000	139 859,00	139,9
	- od osób prawnych	30 000	25 773,62	85,9
	2. odsetki	0	10,28	0,0
III.	WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY			
	Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków	17 002 500	8 949 165,12	52,6
756	1. podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 250 000	4 773 776,67	46,6
	2. odsetki	59 200	54 858,30	92,7
756	3. podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 750 000	2 429 908,18	64,8
	4. odsetki	40 000	29 790,95	74,5
756	5. podatek rolny - osoby prawne	25 000	15 935,10	63,7
	6. odsetki	0	3,30	0,0
756	7. podatek rolny - osoby fizyczne	410 000	270 659,57	66,0
	8. odsetki	1 000	2 066,81	206,7
756	9. podatek leśny - osoby prawne	2 300	1 667,00	72,5
756	10. podatek leśny - osoby fizyczne	1 500	1 660,10	110,7
756	11. odsetki	0	31,18	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za czerwiec 2008 r.	% wykon.
756	12. podatek od środków transportowych - osoby prawne	220 000	88 689,00	40,3
	13. odsetki	1 500	2 363,05	157,5
756	14. podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	385 000	236 390,61	61,4
	15. odsetki	15 000	11 340,42	75,6
	16. podatek od posiadania psów	0	1 132,80	0,0
	17. odsetki	0	171,83	0,0
756	18. wpływy z opłaty targowej	350 000	144 507,00	41,3
756	19. wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	787 380,31	60,6
756	20. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przeds. gómiczych węgla kamiennego	125 000	62 780,58	50,2
	21. odsetki	67 000	33 904,76	50,6
	22. sumy do wyjaśnień	0	147,60	0,0
IV	BIURO KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	7 795 695	5 273 237,04	67,6
010	1. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Biuro Ochrony Środowiska)	350	0,00	0,0
	2. podatek akcyzowy	0	141,41	0,0
600	3. opłata ekspl. Kompania węglowa	0	93 491,40	0,0
600	4. wpływy z opłat za koncesje	0	600,00	0,0
700	5. ZGMiR- wpłata z tytułu zwrotu odszkodowań	18 605	18 605,46	100,0
	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchom.	6 767 680	4 293 329,79	63,4
700	6. wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwały zarząd	411 190	548 303,35	133,3
	7. dochody z najmu i dzierżawy:	1 546 490	908 411,78	58,7
	- dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, Bomark, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 135 248	587 644,14	51,8
	- dzierżawa Olszar, Krupa	59 256	31 440,36	53,1
	- dzierżawa Mototechniki	87 330	46 216,58	52,9
	- pozostałe dzierżawy	239 656	237 504,88	99,1
	- zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	25 000	5 605,82	22,4
	8. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	10 000	1 194,23	11,9
	9. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	4 800 000	2 789 195,48	58,1
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	300 000	64 474,43	21,5
	- sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 500 000	2 724 721,05	60,5
	10. wpływy z różnych dochodów (w tym koszty postępowania, zwrot bonifikaty za mieszkanie)	0	35 722,02	0,0
	11. odsetki od nieterminowych wpłat	0	10 502,93	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za czerwiec 2008 r.	% wykon.
	Wydział Organizacyjny - Referat Adm-Gosp	47 000	39 710,69	84,5
750	12. dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	24 000	14 189,38	59,1
	13. wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	23 000	25 521,31	111,0
	14. opłaty za parking	0	420,00	0,0
750	15. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. S.O.)	10 000	2 378,50	23,8
750	16. różne dochody:	2 060	28 836,16	1399,8
	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydz. Or.)	2 060	1 182,45	57,4
	- kary umowne	0	2 262,43	0,0
	- sumy do wyjaśnień	0	-1 560,40	0,0
	- PUP - refundacja prac interwencyjnych	0	26 460,18	0,0
	- zwrot kosztów związanych z odb.dow.osob.	0	491,50	0,0
	17. zwrot opłaty za domenę/rozl.z lat ub.	0	2 988,62	0,0
756	18. dochody z opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Ref. Dział. Gosp.)	800 000	687 198,16	85,9
756	19. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej	40 000	28 600,00	71,5
801	20. grzywny Wydz Edukacji -nieob,nauczania	0	150,00	0,0
	21. Kary umowne- Iglobud (dot.prac w Gimnazjum2)	0	8 845,00	0,0
851	22. zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	0	1 086,00	0,0
852	23. zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	110 000	39 932,78	36,3
852	24. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	0	5 446,04	0,0
	25. dochody z tyt. egzekucji należności dłuż. aliment.	0	5 900,92	0,0
	26. zwrot wpłaty z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej	0	-976,00	0,0
900	27. opłata produktowa	0	15 602,22	0,0
	28. wpływy z różnych dochodów	0	949,89	0,0
V	ODSETKI	200 000	163 795,44	81,9
758	1. odsetki od lokat	200 000	145 329,85	72,7
	2. odsetki z rachunku bankowego	0	17 920,28	0,0
	3. odsetki od pozostałych rachunków	0	545,31	0,0
VI	DOCHODY STRAŻY MIEJSKIEJ	608 200	270 390,27	44,5
754	1. mandaty, grzywny	600 000	269 513,52	44,9
	2. wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
	3. wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od inkasa opłaty targowej)	4 200	242,16	5,8
	4. odsetki od rachunku bankowego	0	634,59	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za czerwiec 2008 r.	% wykon.
VII	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OSWIATOWYCH	786 100	438 499,31	55,8
	1. dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze z czego:	258 200	141 803,28	54,9
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	180 700	101 652,32	56,3
801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	77 500	40 150,96	51,8
	2. wpływy z różnych dochodów	71 400	32 992,54	46,2
801	- za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, dopłata za wyżywienie uczniów, prowizje z firm ubezpieczeniowych	55 200	27 236,04	49,3
801	- prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny w gimnazjach	12 500	5 756,50	46,1
	3. wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w Zespole Obsługi Ekonomiczno -Adm. Szkół	3 700	1 747,00	47,2
801	4. odsetki od rachunku bankowego MZOPO	6 500	8 628,82	132,8
	5. odsetki od rachunków bankowych SP i Gimnazja	0	3 848,51	0,0
801	6. odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS	450 000	244 993,70	54,4
	7. dopłaty do mleka w szkołach	0	3 982,98	0,0
	8. odsetki od nieterminowych wpłat	0	2,48	0,0
854	9. darowizny	0	500,00	0,0
VIII	PRZEDSZKOLA	1 317 840	856 597,36	65,0
801	1. opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	11 810	9 546,32	80,8
	2. wpływy z różnych dochodów w tym: w tym:	8 530	9 316,20	109,2
	- za terminowe odprowadzenie podatku dopłata do wyżywienia dzieci, darowizny	8 530	9 316,20	109,2
	3. odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, dopłata do wyżywienia dzieci	1 297 500	837 678,30	64,6
	4. odsetki od nieterminowych wpłat	0	56,54	0,0
IX	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	61 700	44 770,51	72,6
852	1. odpłatność za pobyt w DPS	12 000	9 194,95	76,6
	2. odsetki od rachunku bankowego	3 500	4 661,75	133,2
	3. 0,3% wynagrodzenia potrącanie z podatku pobranego przez płatnika	200	177,00	88,5
	4. zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	46 000	29 715,35	64,6
	5. zwrot świadc. wypłaconego żołnierzom rezerwy	0	1 021,46	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za czerwiec 2008 r.	% wykon.
X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU			
	I REKREACJI	404 000	228 410,80	56,5
926	1. dochody z dzierżawy - czynsze	16 000	16 860,09	105,4
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, mini golfa, parkingu, noclegowni, pływalni	331 000	200 477,83	60,6
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	800	1 869,52	233,7
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	56 200	9 203,36	16,4
XI	UDZIAŁY W PODATKACH			
	STANOWIĄCYCH DOCHODY			
	BUDŻETU PANSTWA	30 960 680	14 315 330,71	46,2
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	30 160 680	14 016 109,00	46,5
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	299 221,71	37,4

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim - ustalony plan roczny dochodów w okresie I półrocza br został wykonany z nadwyżką wynoszącą 208.973,76 zł z czego wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne o kwotę 304.933,77 zł

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

Wydział Finansowo-Budżetowy oraz Biuro Księgowości Budżetowej - 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 7,4 % co stanowi kwotę 1.823.304,66 zł w tym:

- Referat Ewidencji i Wymiaru Podatków + 447.915,12 zł
- Biuro Księgowości Budżetowej + 1.375.389,54 zł

Przekroczenie planu nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	o 14,8 %	co stanowi kwotę	554.908,18 zł
- podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne	o 15,9 %	co stanowi kwotę	69.094,67 zł
- podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne	o 37,6 %	co stanowi kwotę	1.427,10 zł
- podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	o 11,4 %	co stanowi kwotę	43.890,61 zł
- opłaty skarbowej	o 10,6 %	co stanowi kwotę	137.380,31 zł
- odsetki	o 23,2 %	co stanowi kwotę	42.680,60 zł

Nie wykonano natomiast dochodów między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości - osoby prawne	o 3,4 %	co stanowi kwotę	351.223,33 zł
- opłaty targowej	o 8,7 %	co stanowi kwotę	30.493,00 zł
- podatku od środków transportowych - osoby prawne	o 9,7 %	co stanowi kwotę	21.311,00 zł

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uregulowania przez niektórych podatników całego zobowiązania podatkowego ustalonego na 2008 rok (np. uiszczenia 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 6.767.680 zł zrealizowany został w 63,4 % tj. 13,4 % powyżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 909.489,79 zł.

Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych o 28,5%, co stanowi ujemną różnicę w kwocie 85.525,57 zł, zaś dochody ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność zostały wykonane w 60,5% tj. 10,5 % powyżej planu rocznego, co stanowi kwotę 474.721,05 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 46,5%.

Brakująca kwota do wykonania to 1.064.231,00 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych nie wykonane zostały o kwotę 100.778,29 zł, czyli o 12,6 % 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 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
1. SUBWENCJA OGÓLNA	18.983.733	11.628.468,00	61,3
w tym:			
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	18.517.194	11.395.200,00	61,5
- część równoważąca (dz. 758, rozdz. 75831)	466.539	233.268,00	50,0
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010 I § 6310)	8.301.481	3.912.023,70	47,1
w tym:			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres IX/07-II/08 (dz. 010, rozdz.01095)	7.212	7.211,70	100,0
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	194.661	98.837,00	50,8
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7.100	3.632,00	51,2
- sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku (dz. 751, rozdz. 75108)	340	340,00	100,0
- opieka społeczna z czego na:			
1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85212)	7.577.163	3.584.056,00	47,3
2. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz. 852, rozdz. 85213)	57.192	26.440,00	46,2
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214)	448.800	187.000,00	41,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
4. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852, rozdz. 85228)	9.013	4.507,00	50,0
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE (§ 2030)	1.540.504	1.012.699,00	65,7
w tym:			
- sfinansowanie wdrażania w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych i muzycznej (dz. 801, rozdz. 8101)	128.310	96.233,00	75,0
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	347.000	232.400,00	67,0
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85214)	204.745	102.372,00	50,0
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	468.652	264.811,00	56,5
- dofinansowanie programu: "Posiłek dla potrzebujących" (dz. 852, rozdz. 85295)	264.864	189.950,00	71,7
- pomoc materialna dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	126.933	126.933,00	100,0
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 2330, 6610, 6620, 6630)	1.439.884	595.415,82	41,4
w tym:			
- opracowanie koncepcji programowo-planistycznej przebiegu drogi głównej na terenie Wodzisławia Śl.-Mszana (dz. 600, rozdz. 60013)	213.500	0,0	0,0
- obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)	24.184	12.592,00	52,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
- wpłaty gmin do straży miejskiej z czego:	186.313	96.856,63	52,0
1. gmina Kornowac	53.233	21.797,00	40,9
2. gmina Mszana	53.232	26.616,00	50,0
3. gmina Gorzyce	-	5.493,28	0,0
4. gmina Marklowice	26.616	13.308,00	50,0
5. gmina Lubomia	26.616	0,00	0,0
6. gmina Godów (dz. 754, rozdz. 75416)	26.616	29.642,35	111,4
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni Karkoszka II" z czego:	130.560	37.544,24	28,8
1. Urząd Miasta Radlin	86.692	20.774,64	24,0
2. Urząd Miasta Marklowice	22.717	8.690,82	38,3
3. Urząd Miasta Gorzyce (dz. 757, rozdz. 75702)	21.151	8.078,78	38,2
- Gmina Mszana porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. (dz. 801, rozdz. 80110)	2.297	2.297,00	100,0
- porozumienie z UG Marklowice dotyczące opieki przedszkolnej (dz. 801, rozdz. 80104)	8.362	6.323,74	75,6
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś.XXX lecia (dz. 854, rozdz. 85407)	281.600	140.796,00	50,0
- wpłaty dotyczące "Oczyszczalni ścieków Karkoszka II" w tym:	461.118	230.558,21	50,0
1. Urząd Miasta Radlin	306.281	153.140,37	50,0
2. Urząd Gminy Marklowice	74.593	40.121,66	53,8
3. Urząd Gminy Gorzyce (dz. 900, rozdz. 90095)	80.244	37.296,18	46,5
- dotacja dla WCK z przeznaczeniem na realizację zadania XXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem (dz. 921, rozdz. 92109)	4.050	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)	127.900	63.948,00	50,0
- porozumienie ze Starostwem Powiatowym - dofinansowanie zadania "Kupno mapy Śląska oraz ochrony zabytków" (dz. 921, rozdz. 92195)	0	4.500,00	0,0
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020)	10.000	7.500,00	75,0
- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	10.000	7.500,00	75,0
6. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2440, 2700, 2710, 6290)	1.349.874	216.009,14	16,0
- środki Unii Europejskiej likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul. PCK 2-4 (dz. 700, rozdz. 70001)	44.625	0,00	0,0
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja dróg rolnych (dz. 700, rozdz. 70005)	50.000	0,00	0,0
- Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży dotacja dotycząca realizacji projektu "3xT-Tradycja, Taniec, Tolerancja" (dz. 750, rozdz. 75075)	0	22.608,88	0,0
- środki Unii Europejskiej Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzenia w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 750, rozdz. 75023)	425.000	0,00	0,0
- środki Unii Europejskiej Promocja Inwestycyjna Miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 750, rozdz. 75075)	93.500	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry-rezerwa celowa budżetu Państwa refundacja środków na zadanie „Dziedzictwo Kultury Śląska bez granic” (dz. 750, rozdz. 75075)	0	4.916,53	0,0
- 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
- program „Pajacyk” - dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach w tym:	9.399	7.307,16	77,7
1. SP Nr 2	1.584	1.013,40	64,0
2. Gimnazjum Nr 2	5.280	3.759,36	71,2
3. Zespół Świetlic Profilaktyczno Wychowawczych (dz. 801, 852, rozdz. 80101, 80110, 85201)	2.535	2.534,40	100,0
- środki Unii Europejskiej teleinformatyzacja świadczonych usług zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania (dz.851, rozdz.85117)	85.000	0	0
- INTERREG III – śladami polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego (refundacja środków) (dz. 801, rozdz. 80110)	0	2.089,57	0
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007-2008 (dz. 854, rozdz. 85412)	42.850	42.800,00	99,0
- środki Unii Europejskiej Centrum Informacji Turystycznej o ziemi Wodzisławskiej (dz. 921, rozdz. 92118)	76.500	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
- środki Unii Europejskiej budowa zintegrowanego systemu informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK (dz. 921, rozdz.92116)	153.000	0,00	0,0
- Ministerstwo Sportu i Turystyki środki w ramach dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych w oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego (dz. 926, rozdz 92604)	100.000	0,00	0,0
- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry rezerwa celowa z budżetu Państwa „ Przygraniczne konfrontacje sportowe” (dz. 926, rozdz. 92604)	0	1.500,00	0,0

WYDATKI

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
WYDATKI OGÓŁEM:	106.083.241	44.036.731,55	41,5
w tym:			
- zadania własne	96.792.994	39.913.538,11	41,2
- zadania zlecone	9.290.247	4.123.193,44	44,4
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>88.145.625</u>	<u>41.587.201,30</u>	<u>47,2</u>
w tym:			
- zadania własne	78.672.612	37.467.741,86	47,6
- zadania zlecone	9.073.013	4.119.459,44	45,4
- rezerwa	400.000	0,00	0,0
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>17.937.616</u>	<u>2.449.530,25</u>	<u>13,7</u>
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	16.337.460	1.773.697,82	10,9
z czego:			
1) zadania własne	16.120.226	1.769.963,82	11,0
2) zadania zlecone	217.234	3.734,00	1,7

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki ogółem zostały wykonane w 41,5%, co stanowi kwotę 44.036.731,55 zł.

Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 8,5% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 9.004.888,95 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowią kwotę 18.389.637,68 zł tj. 51,0% planu rocznego wynoszącego 36.047.406,00 zł oraz pochodne (§ 4110, § 4120) wykonane zostały w 44,7% (plan 7.184.363,00 zł, wykonanie 3.213.085,89 zł).

Wydatki bieżące (wykonanie 41.587.201,30 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych (21.602.723,89 zł) stanowiły kwotę 19.984.477,41 zł tj. 44,5 % planu rocznego wynoszącego (44.913.856 zł).

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 16.337.460 zł stanowią 15,4% ogólnego planu wydatków budżetu miasta na 2008 rok.

Poniesione wydatki na inwestycje do dnia 30 czerwca 2008 roku stanowiły kwotę 1.773.697,82 zł z czego zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej to kwota 1.321.156,22 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 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		OGÓŁEM:	106 083 241	44 036 731,55	41,5
		W tym: - wydatki bieżące	88 145 625	41 587 201,30	47,2
		- wydatki majątkowe	17 937 616	2 449 530,25	13,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 362	10 888,55	13,7
	01008	Melioracje wodne	57 000	0,00	0,0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	7 000	0,00	0,0
		- inwentaryzacja cieków wodnych i rowów melioracyjnych	50 000	0,00	0,0
	01030	Łąby rolnicze	13 500	3 676,85	27,2
		- wpłaty gmin na rzecz Łb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500	3 676,85	27,2
	01095	Pozostała działalność	8 862	7 211,70	81,4
		Biuro Ochrony Środowiska	1 650	0,00	0,0
		<u>zadania własne</u>	1 650	0,00	0,0
		- umowy zlecenia dot. organizacji dożynek miejskich	600	0,00	0,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 050	0,00	0,0
		Wydział Finansowo – Budżetowy	7 212	7 211,70	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	7 212	7 211,70	100,0
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	7 212	7 211,70	100,0
020		LEŚNICTWO	10 000	3 990,20	39,9
	02095	Pozostała działalność	10 000	3 990,20	39,9
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień" oraz zalesień parku leśnego	4 000	3 990,20	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- zalesienie zrębów w parku leśnym koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	3 500	0,00	0,0
		- umowy zlecenia w zakresie prac pielęgnacyjnych prowadzonych w parku leśnych „Balaton”	2 500	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 473 569	3 010 911,16	26,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 626 503	1 344 683,49	51,2
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 626 503	1 344 683,49	51,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	213 500	0,00	0,0
		zadania zlecone	213 500	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe z czego: 1. opracowanie koncepcji programowo - planistycznej przebiegu drogi głównej południowej na terenie Wodzisław Śl. Mszana	213 500	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	15 000	0,00	0,0
		Dotacja przekazana dla Powiatu - przebudowa chodnika przy ul.Górnicyej od przystanku do klatki nr 60	15 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	50 000	0,00	0,0
		Dotacja przekazana dla Powiatu na: 1. Kokoszyce - modernizacja ul.Oraczy	40 000	0,00	0,0
		2. Jedłownik Osiedle - przebudowa chodnika przy ul.Górnicyej od Przystanku do klatki nr 60	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 568 566	1 666 227,67	19,4
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	7 848 466	1 391 524,00	17,7
		- remonty cząstkowe dróg i chodników	752 293	313 425,85	41,7
		- prowadzenie miejsc postojowych	80 000	50 129,34	62,7
		- oznakowanie pionowe i poziome	120 000	60 000,00	50,0
		- kanalizacja deszczowa, rowy	150 000	70 097,80	46,7
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	35 000	9 150,00	26,1
		- szkody górnicze, remont wiat przystankowych, remonty bieżące mostów i nawierzchni dróg	840 289	572 058,29	68,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych	10 000	4 688,00	46,9
		- zakup papieru do parkomatów	20 000	18 019,40	90,1
		- wydatki majątkowe	5 840 884	293 955,32	5,0
		1. przebudowy i budowy dróg oraz parkingów	1 611 233	274 850,12	17,1
		2. środki własne na zadania UE	4 229 651	19 105,20	0,5
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. - etap I	1 979 853	0,00	0,0
		- budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	1 981 398	19 105,20	1,0
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śl. - etap II	268 400	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	720 100	274 703,67	38,1
		- wydatki bieżące	510 100	199 819,29	39,2
		1. Stare Miasto	121 600	17 155,34	14,1
		2. Radlin II	35 000	0,00	0,0
		3. Wilchwy	50 000	50 000,00	100,0
		4. Os. XXX-lecia, Piastów	108 500	102 663,95	94,6
		5. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	75 000	0,00	0,0
		6. Zawada	45 000	10 000,00	22,2
		7. Nowe Miasto	70 000	20 000,00	28,6
		8. Jedłownik Osiedle	5 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	210 000	74 884,38	35,7
		1. Radlin II	100 000	0,00	0,0
		2. Kokoszyce	40 000	4 884,38	12,2
		3. Nowe Miasto	70 000	70 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 844 063	553 682,91	30,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 500	0,00	0,0
		dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR na wydatki inwestycyjne z czego:	52 500	0,00	0,0
		1. środki Unii Europejskiej na zadanie „Likwidacja azbestu wraz z utylizacją w budynku przy ul.PCK 2-4	44 625	0,00	0,0
		2. środki własne na w/w zadanie UE	7 875	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 791 563	553 682,91	30,9
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	260 000	81 781,28	31,5
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	158 888	23 294,42	14,7
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	1 112	1 111,86	100,0
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	100 000	57 375,00	57,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	1 458 563	471 901,63	32,4
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego i wyposażenia	10 000	3 871,27	38,7
		- zakup energii elektr., wody i ciepła	60 000	18 059,97	30,1
		- remont mienia komunalnego oraz pozostałe usługi	510 452	143 080,99	28,0
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	241 510	111 432,96	46,1
		- ubezpieczenie budynków, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	162 521	74 971,38	46,1
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	16 665,17	83,3
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	105 427	103 719,89	98,4
		- wydatki inwestycyjne	<u>348 653</u>	<u>100,00</u>	<u>0,0</u>
		1. modernizacja dróg rolnych obiektów komunalnych	100 000	0,00	0,0
		2. wykup gruntów od osób fiz.	200 000	100,00	0,1
		3. własne środki do zadania „System Informacji Przestrzennej”	48 653	0,00	0,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	50 000	0,00	0,0
		- umowy zlecenia dot. inwentaryzacji gminnych lokali mieszkalnych	50 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMIGK)	23 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe w tym:	23 000	0,00	0,0
		1. Radlin II	23 000	0,00	0,0
		- wykup terenu pod drogę pomiędzy posesją Kowalski a SPN 17 (boczna Chrobrego)	23 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 000	132 112,40	34,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	371 000	132 112,40	35,6
		- wynagrodzenia - umowy zlecenia	3 000	0,00	0,0
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów oraz studia historyczne – białe karty	368 000	132 112,40	35,9
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- umowy zlecenia dot. wykonania postumentów z tablicami na cmentarzu Armii Radzieckiej	500	0,00	0,0
		- remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	9 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 667 298	6 106 981,09	41,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 661	98 328,50	50,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>194 661</u>	<u>98 328,50</u>	<u>50,5</u>
		z czego:			
		Wydział Organizacyjny	193 661	97 837,00	50,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	193 661	97 837,00	50,5
		Wydział Spraw Obywatelskich	1 000	491,50	49,2
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komendą Powiatową Policji	1 000	491,50	49,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 400	151 860,88	40,5
		Wydział Organizacyjny	372 000	151 860,88	40,8
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	365 000	150 921,00	41,3
		- umowa zlecenia	1 000	0,00	0,0
		- pokrycie kosztów szkolenia radnych	1 000	250,00	25,0
		- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	5 000	689,88	13,8
		Rady Jednostek Pomocniczych (Ref.AG)	3 400	0,00	0,0
		1. Stare Miasto	400	0,00	0,0
		2. Radlin II	500	0,00	0,0
		3. Os. XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki	500	0,00	0,0
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	0,00	0,0
		5. Zawada	500	0,00	0,0
		6. Nowe Miasto	500	0,00	0,0
		7. Jedłownik Osiedle	500	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 765 764	5 313 758,86	41,6
		Wydział Organizacyjny	10 125 304	4 336 404,25	42,8
		- pokrycie kosztów za naukę i kształcenie pracowników	20 000	3 350,00	16,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 435 304	4 264 585,95	45,2
		- wpłaty na PFRON	120 000	44 216,00	36,8
		- opłaty sądowe w sprawach dot. wydziału	10 000	0,00	0,0
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta,	40 000	24 252,30	60,6
		- projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o nazwie „Poprawa obsługi obywatela i modernizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”	425 000	0,00	0,0
		- środki własne na współfinansowanie w/w projektu	75 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		Wydz. Organizacyjny – Ref.AG	2 555 060	964 412,19	37,7
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	7 500	695,01	9,3
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy	12 000	12 000,00	100,0
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, części zamiennych do komputerów, druków akcydensowych, wydatki bieżące	496 500	153 942,51	31,0
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	147 000	60 684,48	41,3
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania oraz przebudowa kancelarii oraz konserwacja i naprawa kserokopiarek	95 000	24 088,53	25,4
		- badania okresowe pracowników	6 000	2 496,00	41,6
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzętanie 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, wykonanie stanowisk postojowych i placyku gospodarczego na terenie Urzędu	777 890	290 944,34	37,4
		- opłaty za usługi internetowe	3 600	1 710,18	47,5
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	134 000	55 056,02	41,1
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	80 500	47 105,67	58,5
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe oraz za skrytkę	18 400	10 207,38	55,5
		- podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	168,29	3,4
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	30 000	3 812,98	12,7
		- zakup akcesorii komputerowych i programów komputerowych	115 000	47 036,07	40,9
		- wydatki inwestycyjne z czego:	<u>626 670</u>	<u>254 464,73</u>	<u>40,6</u>
		1. wykonanie sieci komputerowej i elektr.	20 000	0,00	0,0
		2. remont toalet w budynku 4B	102 000	48 739,00	47,8
		3. remont schodów wejściowych bud 4B	40 000	8 052,00	20,1
		4. wykonanie remontu pomieszczeń biurowych wraz z wymianą okien na I piętrze budynku 4b, wydział SO	169 370	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		5. system alarmowy dla informatyków	6 000	0,00	0,0
		6. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	125 100	100 942,80	80,7
		7. zakup programów komputerowych	30 000	10 531,43	35,1
		8. realizacja programu elektronicznego obiegu dokumentów	40 000	0,00	0,0
		9. zakup kserokopiarki	8 000	0,00	0,0
		10. zakup samochodów służbowych	86 200	86 199,50	100,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	80 000	7 577,50	9,5
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	80 000	7 577,50	9,5
		Wydział Spraw Obywatelskich	5 400	5 364,92	99,4
		- umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia dot. prac związanych z dowodami osobistymi	5 400	5 364,92	99,4
	75075	Promocja jednostek samorz.terytorialn.	878 706	269 230,39	30,6
		- umowy zlecenia dot. organizacji imprez	25 300	8 889,00	35,1
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto,	38 000	6 569,60	17,3
		- zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza	11 000	1 266,98	11,5
		- zabudowa dodatkowej skrzynki energet.	1 000	0,00	0,0
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, festiwali, udział w targach	517 507	246 593,61	47,7
		- zadanie ze środków unijnych „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	93 500	0,00	0,0
		- środki własne na w/w zadanie z Unii Europejskiej	16 500	0,00	0,0
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	8 000	5 841,20	73,0
		- ubezpieczenia związane z udziałem w targach, konferencjach zagranicznych	200	70,00	
		- wydatki majątkowe (internetowy spacer po mieście, mała architektura i promocja jst)	166 699	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	452 767	273 802,46	60,5
		Wydział Organizacyjny	354 162	227 777,28	64,3
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	89 240	44 620,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- umowy zlecenia i pochodne od umów (opinie prawne)	11 964	1 092,00	9,1
		- pozostałe świadczone usługi	10 000	4 231,88	42,3
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 958	131 968,00	75,0
		- składki członkowskie na rzecz:	67 000	45 865,40	68,5
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 788	7 393,90	50,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Gómej Odry	17 412	17 071,50	98,0
		3. Stowarzyszenia Gmin Górnicych	10 000	0,00	0,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	21 000,00	87,5
		5. Śląskiego Forum Pracowników i Kadr	800	400,00	50,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	98 605	46 025,18	46,7
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	88 605	45 575,18	51,4
		- częściowe pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na ogrzewanie lokali przez najemców mieszkań socjalnych przy ul. Czyżowickiej	10 000	450,00	4,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			
		KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		ORAZ SĄDOWNICTWA	7 440,00	2 823,36	37,9
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 100,00	2 823,36	39,8
		Wydział Organizacyjny	5 750,00	2 823,36	49,1
		zadania zlecone	5 750,00	2 823,36	49,1
		- umowy zlecenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru Wyborów	5 750,00	2 823,36	49,1
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno Gospodarczy	1 350	0,00	0,0
		zadania zlecone	1 350	0,00	0,0
		- zakup materiałów biurowych i tonera do ksera	1350	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	340	0,00	0,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	340	0,00	0,0
		zadania zlecone	340	0,00	0,0
		- koszty niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzanych w 2007 roku	340	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE			
		I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	2 418 665	903 745,86	37,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	539 570	71 066,13	13,2
		Biuro d.s. Przeciwpożarowych	525 570	71 066,13	13,5
		- ekwiwalent na odzież roboczą	1 000	0,00	0,0
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwatorów, palaczy OSP	41 200	20 755,95	50,4
		- zakup paliwa, opału, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	75 000	17 388,06	23,2
		- opłata za energię elektryczną i wodę	20 120	11 964,71	59,5
		- badania lekarskie członków OSP	1 950	1 012,00	51,9
		- opłata RTV, za rozmowy telefoniczne wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	16 500	8 695,60	52,7
		- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 800	2 284,81	47,6
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	15 000	8 965,00	59,8
		- wydatki majątkowe (zakup samochodu OSP Zawada)	350 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (GGIN)	14 000	0,00	0,0
		1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - OSP Turzyczka brama wjazdowa do garażu	6 000	0,00	0,0
		2. Zawada - wykonanie odwodnienia wokół budynku OSP	8 000	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	57 184	17 058,65	29,8
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	34 000	5 466,65	16,1
		<u>zadania własne</u>	33 000	4 466,66	13,5
		- umowy zlecenia i pochodne zawarte w związku z konserwacją sprzętu oc znajdującego się w magazynie	3 500	1 400,00	40,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpożarowego i magazynu sprzętu OC	8 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej pobieraną przez syreny alarmowe	500	0,00	0,0
		- konserwacja systemu alarmowego	3 000	666,66	22,2
		- szkolenia dla pracowników w zakresie OC, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	3 000	2 400,00	80,0
		- wydatki majątkowe	15 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000</u>	<u>999,99</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1 000	999,99	100,0
		Wydział Organizacyjny	23 184	11 592,00	50,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>23 184</u>	<u>11 592,00</u>	<u>50,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	23 184	11 592,00	50,0
	75416	Straż Miejska	1 671 911	815 621,08	48,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 485 598</u>	<u>724 994,14</u>	<u>48,8</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 165 441	530 148,24	45,5
		- posiłki regeneracyjne	1 030	98,96	9,6
		- wpłaty na PFRON	21 228	12 776,04	60,2
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	59 600	32 150,09	53,9
		- zakup energii	11 740	7 026,41	59,9
		- badania okresowe pracowników	2 000	1 702,47	85,1
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych remont kamer monitoringu miejskiego	82 510	34 345,50	41,6
		- zakup usług telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowej	15 860	6 394,92	40,3
		- podróże służbowe krajowe	5 580	1 766,65	31,7
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	21 500	14 708,19	68,4
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 683	23 683,00	100,0
		- koszty postępowania egzekucyjnego	9 000	2 552,89	28,4
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 720	253,88	14,8
		- zakup akcesorii komputerowych	3 440	1 828,90	53,2
		- wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	61 266	55 558,00	90,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		zadania zlecone	186 313	90 626,94	48,6
		- posiłki regeneracyjne	170	16,11	9,5
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	152 235	69 295,71	45,5
		- wpłaty na PFRON	2 772	1 669,96	60,2
		- zakup paliwa do pojazdów służbow.	7 400	4 202,34	56,8
		- opłata za energię elektryczną	1 260	918,42	72,9
		- badania okresowe pracowników	500	222,53	44,5
		- opłaty za sprzątanie pomieszczeń, abonament za łączność trunkingową i inne	8 525	4 489,30	52,7
		- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz sieci internetowej	2 140	835,89	39,1
		- podróże służbowe krajowe	420	230,92	55,0
		- ubezpieczenia samochodu- AC	3 500	1 922,51	54,9
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	2 817	2 817,00	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	280	33,19	11,9
		- zakup akcesoriów komputerowych	560	239,06	42,7
		- wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	3 734	3 734,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	0,00	0,0
		- rezerwa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	150 000	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	122 000	23 528,00	19,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 000	23 528,00	19,3
		- umowy zlecenia dot. inkasa opł. skarb.	12 000	4 470,00	37,3
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dot. opłaty targowej oraz druk formularzy, usługi pocztowe	110 000	19 058,00	17,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	803 670	178 499,85	22,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 670	178 499,85	22,2
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		Wydział Finansowo - Budżetowy	220 000	0,00	0,0
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	200 000	0,00	0,0
		- prowizja od kredytu obrotowego	20 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	583 670	178 499,85	30,6
		<u>zadania własne</u>	<u>453 110</u>	<u>140 955,61</u>	<u>31,1</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	453 110	140 955,61	31,1
		<u>zadania zlecone</u>	<u>130 560</u>	<u>37 544,24</u>	<u>28,8</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia ścieków Karkoszka II)	130 560	37 544,24	28,8
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	39 467 240	18 312 420,93	46,4
	80101	Szkoły podstawowe	18 882 595	7 988 779,80	42,3
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	14 538 147	7 827 373,68	53,8
		<u>zadania własne</u>	<u>14 538 147</u>	<u>7 827 373,68</u>	<u>53,8</u>
		w tym:			
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	59 000	501,55	0,9
		- stypendia dla uczniów	5 500	2 125,00	38,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (13 szkół podstaw.)	11 916 937	6 395 298,60	53,7
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	4 093,00	45,5
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	498 424	270 115,75	54,2
		- program "Pajacyk" podjęty w celu zakupu środków żywności	12 219	6 538,57	53,5
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	28 400	3 216,67	11,3
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	849 734	579 308,12	68,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- konserwacje, naprawy awaryjne i remonty szkół	365 678	41 158,19	11,3
		- badania okresowe pracowników	24 500	4 652,00	19,0
		- usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje sprzętu	96 750	76 426,60	79,0
		- zapłata za usługi telefoniczne oraz za dostęp do sieci internetowej	45 920	11 750,70	25,6
		- podróże służbowe	6 300	327,10	5,2
		- różne opłaty i składki oraz ubezpieczenie sprzętu	6 000	0,00	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 265	417 198,00	75,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	55 700	14 453,83	25,9
		- szkolenia pracowników	1 820	210,00	11,5
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp.Kom	4 322 148	160 106,12	3,7
		- wydatki inwestycyjne	4 322 148	160 106,12	3,7
		w tym:			
		1. termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 ul. Wałowa	1 713 220	5 612,00	0,33
		2. budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy SP Nr3	1 000 000	6 100,00	0,61
		3. budowa boiska przy Sp Nr 10	700 000	9 863,12	1,4
		4. środki własne na zadania UE w tym:			
		- przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z rozbudową budynku szkoły	709 451	9 760,00	1,4
		- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	199 477	128 771,00	64,6
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPO)	22 300	1 300,00	5,83
		1. Kokoszyce			
		- środki dla oświaty remont SP 15	5 000	0,00	0,00
		2. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
		- zakup wykładziny SP Nr 2	2 000	0,00	0,00
		3. Wilchwy	14 000	0,00	0,00
		- wymiana okien WSP Nr 9	7 000	0,00	0,00
		- wymiana okien w zespole szkolno - przedszkolnym Nr 2 i Nr 8	7 000	0,00	0,00
		4. Nowe Miasto			
		- SP Nr 5 montaż monitoringu w budynku szkoły	1 300	1 300,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
	80104	Przedszkola	8 477 183	4 629 318,73	54,6
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	8 462 483	4 623 636,73	54,6
		<u>zadania własne</u>	<u>8 454 121</u>	<u>4 616 795,73</u>	<u>54,6</u>
		- ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	25 300	357,46	1,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola oraz umowy zlecenia (16 przedszkoli)	6 325 669	3 487 102,20	55,1
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, art. gospodarczych i sprzętu	297 666	102 641,82	34,5
		- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka zamieszkałego w Wodzisławiu Śl., a uczęszczającego do Przedszkola w Rydułtowach	2 520	2 145,75	85,1
		- zakup środków żywności	687 400	443 480,48	64,5
		- zakup leków i materiałów medycznych	3 110	0,00	0,0
		- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	9 900	182,99	1,8
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	455 200	264 661,20	58,1
		- naprawy awaryjne, naprawy sprzętu	169 200	21 357,57	12,6
		- badania okresowe pracowników	17 270	2 049,00	11,9
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport i wywóz nieczystości	71 780	35 289,84	49,2
		- zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej	46 490	12 994,42	28,0
		- podróże służbowe	600	0,00	0,0
		- różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 416	238 812,00	75,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	20 290	4 951,00	24,4
		- szkolenia pracowników	2 310	770,00	33,3
		<u>zadania zlecone</u>	<u>8 362</u>	<u>6 841,00</u>	<u>81,8</u>
		- wynagrodzenia dla nauczycieli dot. zapewnienia opieki i wychowania przedszkolnego w oddziale integracyjnym publicznego Przedszkola Nr 19 dla jednego dziecka mieszkańca Markłowic	7 713	6 310,00	81,8
		- pozostałe wydatki	649	531,00	81,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPO)	14 700	5 682,00	38,7
		1. Stare Miasto - wymiana mebli i wyposażenie sal Przedszkole Nr 1	4 000	1 982,00	49,6
		2. Wilchwy - wymiana okien w PP Nr 9	7 000	0,00	0,0
		3. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka - adaptacja powierzchni na salę dydaktyczną Przedszkole Nr 2	3 000	3 000,00	100,0
		4. Nowe Miasto - SP Nr 6 – doposażenie placówki w pomoc dydaktyczne	700	700,00	100,0
	80110	Gimnazja	9 125 622	4 377 866,29	48,0
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	9 054 622	4 306 866,29	47,6
		<u>zadania własne</u>	<u>9 052 325</u>	<u>4 304 569,29</u>	<u>47,6</u>
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	100 000	59 995,75	60,0
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	20 620	614,74	3,0
		- stypendia dla uczniów	4 500	2 600,00	57,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia (4 gimnazja)	7 455 299	3 566 972,33	47,8
		- wpłaty na PFRON	1 140	0,00	0,0
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodar. prenumerata czasopism	95 730	52 779,48	55,1
		- program "Pajacyk" podjęty w celu zakupienia środków żywności	7 255	5 734,60	79,0
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	22 400	708,10	3,2
		- zakup energii elektr. Ciepł.gazu i wody	400 068	268 853,99	67,2
		- naprawy awaryjne i naprawy sprzętu	506 922	54 315,62	10,7
		- badania okresowe pracowników	14 100	1 171,00	8,3
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport wywóz nieczystości	48 500	37 714,00	77,8
		- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 720	5 969,89	33,7
		- podróże służbowe krajowe	5 010	165,70	3,3
		- ubezpieczenie sprzętu	7 800	0,00	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 551	239 663,00	75,0
		- szkolenia pracowników	210	210,00	100,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	25 500	7 101,09	27,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	2 297	2 297,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne katechetów uczących religii wyznania ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym przy ul. Pośpiecha	2 297	2 297,00	100,0
		Wydz. Inwestycji Miejskich i Gosp.Kom	61 000	61 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne w tym:	61 000	61 000,00	100,0
		1. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (środki własne na zadanie UE)	61 000	61 000,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (MZOPO)	10 000	10 000,00	100,0
		1. Wilchwy			
		- kontynuacja oświetlenia w Gimn.Nr 4	8 000	8 000,00	100,0
		2. Nowe Miasto			
		- Gimnazjum Nr 2 montaż monitoringu w budynku szkoły	2 000	2 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 500	41 156,00	42,6
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (20 uczniów)	96 500	41 156,00	42,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno -			
		administracyjnej szkół	886 278	432 895,62	48,8
		Miejski Zespół Obsługi Placówek			
		Oświatowych	871 278	417 895,62	48,0
		- ekwiwalent za odzież ochronną, dla pracowników obsługi	750	150,00	20,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	766 637	374 862,38	48,9
		- zakup materiałów biurowych	15 000	2 013,47	13,4
		- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	24 000	10 827,38	45,1
		- badania okresowe pracowników oraz zakup leków	1 250	195,00	15,6
		- przegląd i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia	10 100	4 413,59	43,7
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej	15 840	4 033,56	25,5
		- podróże służbowe	1 500	249,30	16,6
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701	13 275,00	75,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	18 500	7 875,94	42,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		Wydział Edukacji	15 000	15 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	15 000	15 000,00	100,0
		środki własne na zadanie UE	15 000	15 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 137	56 107,11	34,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,5 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	32 228	16 114,00	50,0
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	128 909	39 993,11	31,0
	80148	Stołówki szkolne	1 252 689	626 666,60	50,0
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w 10 stołówkach szkolnych)	773 925	361 295,20	46,7
		- zakup artykułów żywnościowych	450 000	243 798,40	54,2
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 764	21 573,00	75,0
	80195	Pozostała działalność	585 236	159 630,78	27,3
		Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	223 236	146 476,41	65,6
		- umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	4 195	0,00	0,0
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	20 000	10 253,81	51,3
		- dofinansowanie komisji egzaminacyj. awansów zawodowych nauczycieli, konkursów i różnej działalności oświ.	20 000	4 191,60	21,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	176 041	132 031,00	75,0
		- zakup materiałów papierniczych	3 000	0,00	0,0
		Wydział Edukacji	362 000	13 154,37	3,6
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	347 000	13 154,37	3,8
		- instalacja monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych tj. SP Nr 10, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	15 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 402 500	672 780,66	48,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	576 500	228 000,00	39,5
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	476 500	228 000,00	47,8
		- wydatki inwestycyjne z czego:	100 000	0,00	0,0
		1. środki z Unii Europejskiej na informatyzację świadczeń zdrowotnych wraz z kompleksowym systemem zarządzania	85 000	0,00	0,0
		2. środki własne na w/w zadanie UE	15 000	0,00	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	16 000,00	100,0
		- dotacja -promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla niepełnosprawnych	16 000	16 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	0,00	0,0
		- przeciwdziałanie narkomanii	7 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 000	423 026,47	53,3
		w tym:			
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie kultury	60 060	35 440,07	59,0
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	60 060	35 440,07	59,0
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu	100 000	45 230,21	45,2
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów dla uczestników imprez sportowo- rekreacyjnych	10 000	3 544,33	35,4
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowawcz. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo – rekreacyjne	90 000	41 685,88	46,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie zdrowia	148 940	114 572,98	76,9
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD)	20 000	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000	7 157,00	59,6
		- wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia i pochodne	2 305	2 035,32	88,3
		- 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, dożywanie dzieci	112 635	85 380,66	75,8
		- wydatki majątkowe (wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych)	2 000	0,00	0,0
		Miejski Zespół Obsługi Palacówek Ośw	330 000	164 500,50	49,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych (4 świetlice)	241 477	118 692,95	49,2
		- zakup środków żywności	23 000	11 356,33	49,4
		- pozostałe wydatki	65 523	34 451,22	52,6
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	154 000	63 282,71	41,1
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywanie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe- przewóz osób, transport żywności	154 000	63 282,71	41,1
	85195	Pozostała działalność	10 000	5 754,19	57,5
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia Dni Promocji Zdrowia	10 000	5 754,19	57,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
852		POMOC SPOŁECZNA	13 595 628	5 961 783,33	43,9
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 046	17 390,03	40,4
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych (4 placówki)	39 124	13 468,03	34,4
		- program "Pajacyk" podjęty w celu finansowania dożywiania dzieci	3 922	3 922,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	500	241,05	48,2
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	241,05	48,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka			
		alimentacyjna oraz składki na ubezpiec.			
		emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecz.	7 687 163	3 519 145,16	45,8
		w tym:			
		Wydział Organizacyjny	180 927	127 520,92	70,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>180 927</u>	<u>127 520,92</u>	<u>70,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych	176 555	126 551,92	71,7
		- szkolenia pracowników	4 372	969,00	22,2
		Biuro Spraw Społecznych	7 467 469	3 386 996,57	45,4
		<u>zadania własne</u>	<u>110 000</u>	<u>45 299,62</u>	<u>41,2</u>
		- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	110 000	45 299,62	41,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 357 469</u>	<u>3 341 696,95</u>	<u>45,4</u>
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, pielęgnacyjny, dojazdy do szkoły, zaliczka alimentacyjna	7 260 469	3 308 572,11	45,6
		- składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	32 530,51	33,9
		- opłata komornicka	1 000	594,33	59,4
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	38 767	4 627,67	11,9
		<u>zadania zlecone</u>	<u>38 767</u>	<u>4 627,67</u>	<u>11,9</u>
		- zakup materiałów biurowych, prasy i wydawnictw branżowych	12 567	0,00	0,0
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu – maszyn, drukarek,	1 500	170,80	11,4
		- obsługa bankowa, przesyłki pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup tonerów i akcesoriów komputerowych	24 700	4 456,87	18,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 192	19 284,73	33,7
		w tym:			
		Biuro Spraw Społecznych	16 800	5 476,38	32,6
		<u>zadania zlecone</u>	<u>16 800</u>	<u>5 476,38</u>	<u>32,6</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, utraty zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń pielęgnacyjnych	16 800	5 476,38	32,6
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 392	13 808,35	34,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>40 392</u>	<u>13 808,35</u>	<u>34,2</u>
		- składki opłacone za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany, zasiłek okresowy	40 392	13 808,35	34,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 274 438	511 198,75	40,1
		<u>zadania własne</u>	<u>825 638</u>	<u>355 261,40</u>	<u>43,0</u>
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	615 638	259 505,41	42,2
		- koszty pogrzebów podopiecznych, przewóz dzieci na kolonie	10 000	214,00	2,1
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	200 000	95 541,99	47,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>448 800</u>	<u>155 937,35</u>	<u>34,7</u>
		- wypłata zasiłków stałych	448 800	155 937,35	34,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000	796 682,01	36,2
		W miesiącu czerwcu br. liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 4621 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 172,40 zł, w m-cu czerwcu br. wydano ogółem 775 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 747	2 200 000	796 682,01	36,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 792 212	866 511,80	48,3
		<u>zadania własne</u>	1 792 212	866 511,80	48,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 658 457	795 457,86	48,0
		- wpłaty na PFRON	2 000	1 044,00	52,2
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy	14 723	7 148,16	48,6
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	16 250	9 773,44	60,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 222	25 670,00	75,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	66 560	27 418,34	41,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		<u>usługi opiekuńcze</u>	256 213	97 479,80	38,0
		<u>zadania własne</u>	247 200	93 597,60	37,9
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	247 200	93 597,60	37,9
		<u>zadania zlecone</u>	9 013	3 882,20	43,1
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 013	3 882,20	43,1
	85295	Pozostała działalność	284 864	133 850,00	47,0
		<u>zadania własne</u>	284 864	133 850,00	47,0
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	20 000	20 000,00	100,0
		- dofinansowanie zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	264 864	113 850,00	43,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA			
		WYCHOWAWCZA	1 068 840,00	579 935,58	54,3
	85401	Świetlice szkolne	617 457,00	380 220,24	61,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w 13 świetlicach szkolnych	579 086	351 442,24	60,7
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 371	28 778,00	75,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	281 600,00	148 030,89	52,6
		<u>zadania zlecone</u>	281 600,00	148 030,89	52,6
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na os. XXX - lecia, do której uczęszcza 560 dzieci			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	248 726	127 366,63	51,2
		2. ekwiwalent za odzież roboczą	400	0,00	0,0
		3. zakup materiałów	3 000	1 936,87	64,6
		4. pomoce dydaktyczne i książki oraz leków i materiałów medycznych	590	0,00	0,0
		5. energia elektryczna, ciepła i woda	8 000	5 573,27	69,7
		6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 164	9 873,00	75,0
		7. pozostałe wydatki	7 720	3 281,12	42,5
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także			
	85412	szkolenia młodzieży	42 850	11 050,00	25,8
		- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008	42 850	11 050,00	25,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 933	40 634,45	32,0
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne)	126 933	40 634,45	32,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA			
		I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 325 086	3 589 563,13	38,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 404	128 392,80	13,2
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	954 404	128 392,80	13,5
		- wydatki inwestycyjne (kolektor sanitarny dla Dzielnicy Zawada etap I)	954 404	128 392,80	13,5
		Biuro Ochrony Środowiska	20 000	0,00	0,0
		- wykonanie zastępcze dla osób zmieniających stosunek wody na gruncie	20 000	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	360 000	175 284,03	48,7
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	340 000	175 284,03	51,6
		- zakup worków do segregacji odpadów, oraz koszy ulicznych	20 000	12 041,40	60,2
		- segregacja odpadów, opróżnianie koszy ulicznych	320 000	163 242,63	51,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		Biuro Ochrony Środowiska	20 000	0,00	0,0
		- wykonanie zastępcze dla posiadaczy odpadów	20 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	861 000	349 219,84	40,6
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gos.Kom.	860 000	348 533,55	40,5
		- zakup skrzyń na piasek, zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, poziome mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg, prace porządkowe zbieranie nieczystości	860 000	348 533,55	40,5
		Rady Jednostek Pomocniczych (ImiGK)	1 000	686,29	68,6
		1. Stare Miasto - wykonanie tablicy ogłoszeń ul.Wiejska	1 000	686,29	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 000	400 017,68	34,5
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	1 160 000	400 017,68	34,5
		- zakup krzewów, drzewek do dekoracji miasta	100 000	35 354,00	35,4
		- zapłata za energię elektryczną i wodę do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)	15 000	2 219,50	14,8
		- konserwacja terenów zielonych, dekoracja miasta, remont i malowanie ławek oraz utrzymanie stawu w parku miejskim, renowacja trawników wraz z obsadą	1 045 000	362 444,18	34,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 100	0,00	0,0
		<u>zadania własne</u>	<u>351 100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- umowy zlecenia i pochodne	1 100	0,00	0,0
		- realizacja programu likwidacji niskiej emisji	350 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 334 519	755 286,43	32,4
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospod. Komunalnej	2 334 519	755 286,43	32,4
		- zakup energii potrzebnej do oświetlenia ulic i placów	1 100 000	609 575,64	55,4
		- zakup opraw oświetleniowych	20 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci (ul. Wolności – boczna 18c)	411 394	144 167,10	35,0
		- wydatki majątkowe	746 125	1 543,69	0,2
		Rady Jednostek Pomocniczych (ImiGK)	57 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	7 000	0,00	0,0
		1. Radlin II			
		- oświetlenie i doświetlenie ulic	1 000	0,00	0,0
		2. Zawada			
		- oświetlenie ulic w dzielnicy Zawada	3 000	0,00	0,0
		3. Jedłownik Osiedle			
		- wykonanie oświetlenia na os.Batory	3 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,0
		1. Stare Miasto			
		- ul.Wiklinowa i Kopernika wykonanie dokumentacji oświetleniowej	8 000	0,00	0,0
		2. Wilchwy	15 000	0,00	0,0
		- oświetlenie ul.Korcza			
		opracowanie dokumentacji technicznej	5 000	0,00	0,0
		- oświetlenie ul.Kwiatowej			
		projekt i realizacja	5 000	0,00	0,0
		- oświetlenie ul.Bocznej Ładnej			
		wykonanie projektu technicznego	5 000	0,00	0,0
		3. Kokoszyce			
		- opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach bocznej Oraczy i Bocznej Marii Dąbrowskiej	7 000	0,00	0,0
		4. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
		- dokumentacja na wyk. oświetlenia ul.Łącznik Miczarina, Rogowska, ul.Słowiańska	5 000	0,00	0,0
		5. Zawada			
		- oświetlenie ul.Szybowej tj. do posesji Polak, dokończenie oświetlenia od stacji transformatorowej do ul. Młodzieżowej	15 000	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 322 656	1 355 832,43	58,4
		- dotacja dla zakładu budżetowego SKM (wydatki majątkowe)	1 502 656	675 832,43	45,0
		- dotacja przedmiotowa (wydatki bieżące)	820 000	680 000,00	82,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
	90095	Pozostała działalność	961 407	425 529,92	44,3
		Referat Inwestycji Miejskich i Budown.	636 407	345 022,78	54,2
		- wydatki bieżące	12 000	95,94	0,8
		remont boiska do siatkówki za blokiem Nr 27 przy ul.26 Marca	12 000	95,94	0,8
		- wydatki majątkowe	624 407	344 926,84	55,2
		z czego:			
		1. środki własne na zadania UE	180 000	72 126,73	40,1
		- rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego – etap I Park	30 000	27 938,00	93,1
		- zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturalne jarów Dąbrówki – XXX-Lecia-Piastów	150 000	44 188,73	29,5
		2. wydatki inwestycyjne (wg załącznika)	444 407	272 800,11	61,4
		Referat Usług Komunalnych	236 000	60 337,23	25,6
		- utrzymanie szaleatów miejskich, obsługa Dni Wodzisławia - flagowanie bieżąca konserwacja, naprawa i remont zegarów, zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrzok”	195 597,00	19 936,42	10,2
		- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	40 403,00	40 400,81	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (ImiGK)	11 000	0,00	0,0
		- Jedłownik Osiedle	4 500	0,00	0,0
		- Kokoszyce	6 000	0,00	0,0
		- Zawada	500	0,00	0,0
		Biuro Ochrony Środowiska	78 000	20 169,91	25,9
		- wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i opracowania Planu Gospodarki Odpadami	70 950	13 119,91	18,5
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	100,0
		- opłata konkursowa w związku z wykonaniem miasta Wodzisławia śl. do konkursu „Polska wolna od azbestu”	3 050	3 050,00	
921		KULTURA I OCHRONA			
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 087 810	1 974 528,60	48,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 050	900 000,00	56,4
		zadania własne	1 591 000	900 000,00	56,6
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury w tym:	1 591 000	900 000,00	56,6
		1. wydatki bieżące	1 576 000	900 000,00	57,1
		2. wydatki majątkowe	15 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		zadania zlecone	4 050	0,00	0,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania Kultury w tym:			
		1. wydatki bieżące	4 050	0,00	0,0
		(realizacja zadania: „XXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem”)			
	92116	Biblioteki	1 562 900	780 000,00	49,9
		zadania własne	1 435 000	716 052,00	49,9
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 255 000	716 052,00	57,1
		- środki z Unii Europejskiej na zad. bieżące budowa zintegrowanego systemu			
		Informacji Bibliotecznej i Kulturalnej SIBIK	153 000	0,00	0,0
		- środki własne do w/w zadania UE	27 000	0,00	0,0
		zadania zlecone	127 900	63 948,00	50,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	127 900	63 948,00	50,0
	92118	Muzea	445 000	194 000,00	43,6
		- dotacja dla instytucji upowszechniania Kultury w tym:			
		1. wydatki bieżące na bieżące utrzymanie	325 000	194 000,00	59,7
		2. wydatki majątkowe (dotacja na zakup sprzętu multimedialnego, krzesel, laptopa itp.	30 000	0,00	0,0
		- środki Unii Europejskiej na zadanie bieżące „Centrum Informacji Turystycznej o Ziemi Wodzisławskiej”	76 500	0,00	0,0
		- środki własne na w/w zadanie UE	13 500	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0,00	0,0
		- dotacja dla kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego W Wodzisławiu Śląskim	50 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	434 860	100 528,60	23,1
		Biuro ds.Kultury, Sportu i Zdrowia -			
		w zakresie kultury	236 800	95 112,95	40,2
		zadania własne	236 800	95 112,95	40,2
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	9 100	9 100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- nagrody w formie stypendium dla uczniów	10 000	0,00	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	22 300	17 056,08	76,5
		- zakup upominków oraz nagród dot. konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad, zadania Rad Dzielnic w zakresie kultury	23 000	20 667,93	89,9
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, transport i wyżywienie zespołów, organizacja imprez miejskich, zadania Rad Dzielnic w zakresie kultury	172 400	48 288,94	28,0
		Referat Inwestycji Miejskich i Budown.	198 060	5 415,65	2,7
		- wydatki bieżące – remont tablicy i Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Sądowej – zagospodarowanie terenu prace konserwacyjno – porządkowe	198 060	5 415,65	2,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 929 070	2 018 555,94	41,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 297 070	1 607 588,41	37,4
		w tym:			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 146 100	1 408 616,34	44,8
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 736 860	777 616,19	44,8
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	6 000	1 215,19	20,3
		- wpłaty na PFRON	17 000	7 732,00	45,5
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, mater. biurowych			
		utrzymanie boisk piłkarskich, zakup			
		środk. chemicznych na basen, nagrody	238 445	135 948,52	57,0
		- zakup energii elektr. ciep. gazu i wody	457 700	216 431,30	47,3
		- konserwacja i bieżące naprawy			
		środków transp., urządzeń pralniczych	35 000	5 938,48	17,0
		- badania okresowe pracowników	1 600	345,00	21,6
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przegląd obiektów sportowych, ścieki wodne	204 320	83 347,86	40,8
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej	16 600	7 537,39	45,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne i ryczałty samochodów	16 900	7 219,81	42,7
		- ubezpieczenia samochodów, OC basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW szkoły piłkarskiej, opłata za sprzedaż alkoholu i zanieczyszczenia środowiska	8 000	4 593,60	57,4
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 300	30 500,00	81,8
		- podatek od nieruchomości i VAT oraz opłaty na rzecz budżetów jst	12 075	4 637,64	38,4
		- szkolenia pracowników	4 000	920,00	23,0
		- zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 300	948,49	41,2
		- wydatki majątkowe	<u>352 000</u>	<u>123 684,87</u>	<u>35,1</u>
		1. modernizacja Domu Noclegowego	30 000	28 636,54	95,5
		2. modernizacja monitoringu	285 000	64 995,50	22,8
		3. zakup ksero	12 000	9 634,34	80,3
		4. rozbudowa mola, zakup rowerków wodnych, garażu z blachy do składania sprzętu	25 000,00	20 418,49	81,7
		Wydział IMiGK	1 077 470	198 972,07	18,5
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>1 077 470</u>	<u>198 972,07</u>	<u>18,5</u>
		1. remont boiska treningowego w Zawadzie oraz przyłączenie wody do pawilonu sportowego LKS Naprzód	74 580	409,50	0,5
		2. budowa budynku socjalno-sportowego na terenie boiska MOSiR przy ul. Jastrzębskiej	473 000	168 672,57	35,7
		3. środki własne na zadania UE			
		- modernizacja basenu MOSiR	29 890	29 890,00	100,0
		- modernizacja stadionu MOSiR wraz z zapleczem socjalno-sport.	500 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (ImiGK)	73 500	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	73 500	0,00	0,0
		1. Wilchwy	73 500	0,00	0,0
		- budowa budynku socjalno-sportowego przy ul. Jastrzębskiej	73 500	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	632 000	410 967,53	65,0
		Biuro ds. Kultury, Sportu i Zdrowia - w zakresie sportu	632 000	410 967,53	65,0
		- dotacje dla klubów sportowych na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży	390 000	370 000,00	94,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykon.
		- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w krajowym i zagranicznym współzawodnictwie sportowym	75 000	0,00	0,0
		- stypendia dla zawodników posiadających status amatora w sporcie kwalifikowanym	50 000	0,00	0,0
		- umowy zlecenia i pochodne od umów	3 000	0,00	0,0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego, znaczków okolicznościowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	70 000	25 470,76	36,4
		- koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku	44 000	15 496,77	35,2

1. 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 2008 roku wynosiły 12.013.948,63 zł tj. 51,2% planu rocznego wynoszącego 23.442.500 zł.

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku wynosi - 682.872,15 zł.

Koszty wykonano w wysokości 11.512.043,85 zł tj. 49,8% planu rocznego wynoszącego 23.103.355,46 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych ZGMiR wynosił 100.928,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 281.895,37 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ.

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 7.137.097,37 zł tj. 48,8% planu rocznego wynoszącego 14.622.500 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2.789.253,17 zł
- opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, konserwację anten zbiorczych, windy	2.843.641,26 zł
- produkcję c.o	21.832,56 zł
- usługi transportowo - budowlane	2.144,22 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	842.625,49 zł
- odsetki bankowe oraz od najemców lokali	86.323,75 zł
- pozostałe dochody (rozmowy telefoniczne wewnątrz zakładu, wpłaty zaległości oddanych do egzekucji sądowej na które uprzednio utworzono rezerwy, odszkodowania, zwroty kosztów sądowych, refundacja z Urzędu Pracy)	47.493,26 zł
- pokrycie amortyzacji	503.783,66 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 roku wynosił 530.855,46 zł

Koszty wykonano w wysokości 6.942.888,31 zł tj. 48,6% planu rocznego wynoszącego 14.283.355,46 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.532.645,63	22,0
- pozostałe koszty bieżące	3.789.621,16	54,6
- koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym, finansowane ze środków własnych	568.563,43	8,2
- odpisy amortyzacji	503.783,66	7,3
- inne zmniejszenia	548.274,43	7,9
RAZEM:	6.942.888,31	100,0

Wydatki na inwestycje pochodzące ze środków własnych zakładu stanowiły kwotę 568.563,43 zł i dotyczyły następujących zadań:

- ul. Czyżowicka adaptacja budynku na mieszkania socjalne	kwota	445.889,90 zł
- II etap: termomodernizacja wraz z doprowadzeniem mediów (c.o, c.w.u) budynku ul. Piłsudskiego 3 - 9, Jana 12	kwota	100.089,85 zł
- modernizacja budynków PCK 6 - 8, 10 - 12	kwota	6.223,88 zł
- modernizacja ul. Targowa 1	kwota	5.191,76 zł
- zakup komputerów	kwota	11.168,04 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 100.928,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 624.136,52 zł.

ŚLUŻBY KOMUNALNE MIASTA

(dział 900, rozdz. 90017)

Przychody osiągnięte przez Służby Komunalne Miasta w I półroczu 2008 roku stanowiły kwotę 4.876.851,26 zł tj. 55,3% planu rocznego wynoszącego 8.820,00 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- przychody z podstawowej działalności Zakładu	3.847.199,44 zł
w tym:	
1. targowiska	210.307,38 zł
2. miejsca postojowe, parkingi	207.469,82 zł
3. oczyszczanie miasta	1.358.067,39 zł
4. cmentarz komunalny	110.151,55 zł
5. dział zieleni	552.157,27 zł
6. dział drogowy	1.215.017,55 zł
7. dział produkcji i transportu	104.668,19 zł
8. linia segregacyjna	75.666,97 zł
9. pozostałe	13.693,32 zł

- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności przez kontrahentów	6.909,06 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	680.000 zł
- wykonanie remontu nawierzchni mineralno - bitumicznych	3,54 zł / m ²
- wykonanie podbudowy z łupka palonego	12,68 zł / t
- utrzymanie terenów zielonych	0,16 zł / m ²
- utrzymanie cmentarza komunalnego	1,80 zł / m ²
- worki segregacyjne	1,72 zł / szt
- pojemniki typu "dzwon"	27,54 zł / szt
- wywóz odpadów komunalnych z pojemników SM 1100	21 zł / m ³
- pokrycie amortyzacji	342.742,76 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok wynosił - 1.213.727,61 zł.

Ogółem przychody po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 3.663.123,65 zł.

Koszty wykonano w wysokości 4.569.155,54 zł tj. 51,8% planu rocznego wynoszącego 8.820.000 zł.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.147.206,73	47,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.992.949,24	43,6
- koszty inwestycyjne (ze środków własnych zakładu)	6.258,00	0,1
- odpisy amortyzacji	342.742,76	7,5
- inne zmniejszenia	79.998,81	1,8
RAZEM:	4.569.155,54	100,0

Wydatki inwestycyjne pochodziły :	<u>w wysokości</u>	<u>682.090,43 zł</u>
- środków własnych zakładu	w kwocie	6.258,00 zł
- dotacji na finansowanie inwestycji	w kwocie	675.832,43 zł

z przeznaczeniem na:

- raty leasingowe za śmieciarkę, walec drogowy, ciągnik, zamiatarkę, pług z solarką	w kwocie	164.487,73 zł
- zagęszczarka wraz z gilotyną i kleszczami	w kwocie	15.933,20 zł
- śmieciarka na podwoziu dwuosiowym, poj. 16 m ³	w kwocie	456.493,50 zł
- samochód osobowo - ciężarowy	w kwocie	30.378,00 zł
- projekt technologiczny na budowę sita (linia segregacyjna)	w kwocie	8.540,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego	w kwocie	6.258,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę - 906.031,89 zł.

Ogółem koszty po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wynoszą 3.663.123,65 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 293.031,88 zł
co stanowi 58,6% planu rocznego wynoszącego 500.000,00 zł
w tym:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	30.560,66 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych	46.146,23 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	195.922,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	250,83 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego	7.908,53 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej	12.243,08 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 roku wynosił 198.520,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 145,29 zł

tj. 0,1% planu rocznego wynoszącego 500.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- opłata egzekucyjna 145,29 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 491.407,54 zł.

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

stanowiły kwotę 31.892,30 zł

tj. 91,1% planu rocznego w wysokości 35,000 zł

i pochodziły z tytułu:

- wpłat sponsorów na organizację imprez miejskich, wpłat za opłaty stoiskowe 31.540,00 zł

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych 352,30 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 roku wynosił 10.931,55 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.131,00 zł

tj. 31,8% planu rocznego w wysokości 35.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- występy artystów podczas imprez miejskich 11.131,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31.692,85 zł.

Środki pozostające do dyspozycji **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dz. 852, rozdz. 85214) w I półroczu 2008 roku na poprawę warunków podopiecznych pochodziły z tytułu:

- odsetek bankowych 0,13 zł

- stanu środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5,91 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 30.06. br wynosił 6,04 zł.

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

stanowiły kwotę 11.908,60 zł

tj. 69,7% planu rocznego wynoszącego 17.080, 00 zł

i pochodziły z tytułu:

- darowizn pieniężnych
(wpłat sponsorów na rzecz szkoły piłkarskiej i pływackiej) 11.820,00 zł

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku 88,60 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2008 roku wynosi 567,42 zł.

W I półroczu br wydatkowano kwotę 9.565,85 zł

tj. 54,2% planu rocznego wynoszącego 17.647,42 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia szkoły pływackiej 660,00 zł

- zakup wyposażenia szkoły piłkarskiej 1.908,03 zł

- zakup nagród na imprezy sportowo - rekreacyjne 1.997,82 zł

- przewóz dzieci ze szkoły piłkarskiej 5.000,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.910,17 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 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% wykon.
1. RAZEM PRZYCHODY	125.000	38.618,01	30,9
w tym:			
- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz inne opłaty środowiskowe	80.000	36.882,81	46,1
- odsetki bankowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego	5.000	1.735,20	34,7
- dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000	0,00	0,0
2. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2008 ROKU	50.000	59.036,48	118,1
3. OGÓŁEM:	175.000	97.654,49	55,8
4. RAZEM KOSZTY	175.000	34.458,43	19,7
w tym:			
<u>§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000,00</u>	<u>25,0</u>
z czego:			
- dofinansowanie do domowych kotłów nieskoemisyjnych	20.000	5.000,00	25,0
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20.000</u>	<u>7.767,20</u>	<u>38,8</u>
z czego:			
- wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	20.000	7.767,20	38,8
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	<u>135.000</u>	<u>21.691,23</u>	<u>16,1</u>
z czego:			
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	15.000	6.669,96	44,7
- szkolenia w zakresie ekologii	5.000	0,00	0,0
- utylizacja odpadów azbestowych	80.000	15.021,27	18,8
- opracowanie programu "ograniczenie Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisławia Śląskiego"	15.000	0,00	0,0
- pozostałe (oznakowanie i pielęgnacja pomników przyrody, współfinansowanie akcji "sprzątanie świata")	20.000	0,00	0,0
5. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	63.196,06	0,0
6. OGÓŁEM:	175.000	97.654,49	55,8

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. Z analizy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynika, że w dalszym ciągu przyznawane dotacje są niewspółmiernie niskie do ponoszonych wydatków w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie wydatki płacowe i pochodne. (plan roczny 193.661 zł, wykonanie faktyczne 440.944,86 zł) za okres I półrocza dofinansowano z własnych środków kwotę 344.114,36 zł.
Przewiduje się, że do końca br niedobór dotacji, nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych, stanowić będzie 733.738,47 zł.
3. Niski procent wykonania wydatków wynika przede wszystkim z nierównomiernego rozłożenia w czasie płatności za roboty remontowe i inwestycyjne oraz z zastosowania oszczędnej gospodarki finansowej
4. Wynik budżetu Miasta osiągnięty w I półroczu stanowi nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wykonania przychodów w kwocie 6.572.472 zł, rozchodów 1.604.675 zł dotyczących spłaty pożyczek i kredytu wynosi 9.674.494,33 zł.
5. Należy w sposób oszczędny i celowy finansować zadania budżetowe, a przewidywane rezerwy w wydatkach zgłaszać do zagospodarowania w innych działach.

SKARBNIK MIASTA
/-/ Tadeusz Bednorz

PREZYDENT MIASTA
/-/ Mieczysław Kieca