

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego sierpień 2010 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Rada miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2009 roku.

- dochody stanowiły kwotę	116 903 057 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły się o kwotę	7 531 002 zł
tj: do wysokości	124 434 059 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa	o kwotę	225 450 zł
w tym:		
- część oświatowa (dz.758)	o kwotę	225 450 zł
2/ zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień	o kwotę	2 451 557 zł
1. <u>na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</u> (§ 2010)	<u>o kwotę</u>	<u>134 339 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	15 868 zł
- administrację rządową (dz.750)	o kwotę	2 250 zł
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu wyznaczonym na dzień 20 czerwca i 04 lipca 2010 roku (dz. 751)	o kwotę	86 521 zł
wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego i poszkodowanych w wyniku - powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu br. (dz. 852)	o kwotę	29 700 zł

2. <u>na realizację własnych zadań bieżących gminy</u> (§ 2030)	<u>o kwotę</u> <u>526 605 zł</u>
- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciw powodziową (dz. 754)	o kwotę 100 000 zł
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” (dz. 801)	o kwotę 65 993 zł
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku (dz. 852)	o kwotę 28 500 zł
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852)	o kwotę 221 224 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (dz. 854)	o kwotę 110 888 zł
3. <u>na realizację własnych zadań majątkowych gminy</u> (§ 6330)	<u>o kwotę</u> <u>1 765 000 zł</u>
- przebudowa drogi gminnej nr 330010 S – ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn:”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych w 2008 – 2011”. (dz. 600)	o kwotę 1 432 000 zł
- budowa boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śl. ul. Tysiąclecia 25 (dz. 926)	o kwotę 333 000 zł
4. <u>na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u> w tym:	<u>o kwotę</u> <u>25 613 zł</u>
1) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	o kwotę 1 613 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę 1 613 zł

- organizowanie i finansowanie nauki religii dla uczniów
wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie
katechetycznym przy ul. Pośpiecha – porozumienie z
gminą Mszana o kwotę 1 613 zł
(dz. 801)

2) otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 24 000 zł
(§ 2320)

a) na realizację zadań bieżących o kwotę 24 000 zł

- konserwacja i naprawa systemu alarmowego o kwotę 1 000 zł
(dz. 754)

- likwidacja i utylizacja azbestu o kwotę 20 000 zł
(dz. 900)

- odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek
prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego o kwotę 3 000 zł
(dz. 900)

3/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych o kwotę 588 345 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę 588 345 zł
(§ 2440)

z czego:

1) Fundusz Pracy

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników o kwotę 529 745 zł
(dz. 801)

2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/ 2010 o kwotę 58 600 zł
(dz. 854)

4/ zwiększenia dochodów z innych źródeł o kwotę 3 420 126 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę -1 828 698 zł
(§ 2700, 2009, 2707)

1) Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży	o kwotę	<u>32 920 zł</u>
- projekt: „Otwórz oczy na sąsiada poznaj jego historię i obyczaje” (dz. 801)	o kwotę	32 920 zł
2) Polska Akcja Humanitarna	o kwotę	<u>3 120 zł</u>
- program „Pajacyk” (dz. 801)	o kwotę	3 120 zł
3) środki Unii Europejskiej (§2707, 2007)	o kwotę	<u>-1 888 025 zł</u>
- program: „ Kulturalny Wodzisław System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej (dz. 750)	o kwotę	17 000 zł
- program: „ Polsko – czeskie warsztaty muzyczne” (dz. 750)	o kwotę	2 500 zł
- program: „Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi” (dz. 750)	o kwotę	4 096 zł
- POKL – Szansa – aktywizacja społeczno – zawodowa Młodzieży trudnej okręgu Sądu Okręgowego Gliwice (dz. 750)	o kwotę	<u>-2 659 101 zł</u>
- projekt: „Mój dom” (dz. 801)	o kwotę	30 422 zł
- projekt: „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem” (dz. 801)	o kwotę	104 896 zł
- projekt: „Radość uczenia się” (dz. 801)	o kwotę	181 861 zł
- projekt: „Kultura kluczem do rozwoju” (dz. 801)	o kwotę	289 815 zł
- projekt: „Krajobraz sportu” (dz. 801)	o kwotę	23 868 zł
- projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801)	o kwotę	87 960 zł
- projekt: „Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu” (dz. 801)	o kwotę	22 330 zł
- projekt: „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801)	o kwotę	<u>-40 500 zł</u>
- program Comenius „Uczenie się przez całe życie” (dz. 801)	o kwotę	10 321 zł
- projekt: „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852)	o kwotę	36 507 zł

4) Budżet państwa	o kwotę	<u>23 287 zł</u>
- projekt: „Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu” (dz. 801)	o kwotę	2 627 zł
- projekt: „Mój dom” (dz. 801)	o kwotę	3 579 zł
- projekt: „Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem” (dz. 801)	o kwotę	12 340 zł
- projekt: „Krajobraz sportu” (dz. 801)	o kwotę	2 808 zł
- projekt: „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” (dz. 852)	o kwotę	1 933 zł
b) <u>na realizację zadań majątkowych</u> (§ 6297, 6300)	<u>o kwotę</u>	<u>5 248 824 zł</u>
1) środki Unii Europejskiej	o kwotę	<u>4 915 824 zł</u>
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. I i II etap (dz. 600)	o kwotę	4 004 248 zł
- program: „ Kulturalny Wodzisław System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej (dz. 750)	o kwotę	-17 000 zł
- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka w Wodzisławiu Śl. (dz. 801)	o kwotę	567 789 zł
- projekt: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy” (dz. 801)	o kwotę	49 000 zł
- projekt: „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” (dz. 801)	o kwotę	40 500 zł
- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych (dz. 900)	o kwotę	271 287 zł
2) Województwo Śląskie	o kwotę	<u>333 000 zł</u>
- pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego budowa boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 (dz. 926)	o kwotę	333 000 zł

5/ zwiększenia dochodów pochodzących z podatków	o kwotę	508 907 zł
- odsetki od podatków (dz. 756)	o kwotę	27 907 zł
- podatek od nieruchomości (dz. 756)	o kwotę	481 000 zł
6/ zwiększenia dochodów pochodzących z opłat	o kwotę	55 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska (dz. 900)	o kwotę	55 000 zł
7/ inne dochody należne Miastu	o kwotę	281 617 zł
- z tytułu rękojmi za wady z wykonania umowy (dz. 600)	o kwotę	7 320 zł
- wypłata z tytułu opóźnienia z wykonania witaczy (dz. 750)	o kwotę	38 108 zł
- refundacja kosztów za organizację i realizację szkolenia obronnego (dz. 754)	o kwotę	250 zł
- grzywny, mandaty Straży Miejskiej (dz. 754)	o kwotę	60 000 zł
- prowizje firm ubezpieczeniowych, odszkodowania (dz. 801)	o kwotę	52 597 zł
- 1% podatku organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” dla PP Nr 1 i PP Nr 3 (dz. 801)	o kwotę	3 619 zł
- grzywny związane z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów (dz. 801)	o kwotę	1 105 zł
- dochody z tytułu egzekucji dłużników alimentacyjnych (dz. 852)	o kwotę	50 000 zł
- pozostałe odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń (dz. 852)	o kwotę	15 000 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń (dz. 852)	o kwotę	-15 000 zł
- wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska (dz. 900)	o kwotę	68 618 zł

- wydatki stanowiły kwotę	145 281 334 zł
które w toku wykonania budżetu	
zwiększyły się o kwotę	6 353 818 zł
tj: do wysokości	151 635 152 zł

i dotyczą:

1) zwiększenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł o kwotę 6 460 028 zł

2) zwiększenia wydatków pochodzących ze zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 935 048 zł

z przeznaczeniem na:

- budowę miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 Oś. Dąbrówki	o kwotę	50 500 zł
- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. I etap zadanie 3,4,5	o kwotę	48 894 zł
- likwidację azbestu i termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	o kwotę	384 417 zł
- rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II	o kwotę	400 000 zł
- budowę linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	o kwotę	35 613 zł
- budowę oświetlenia chodnika między blokiem 79/80 i Nr 11 na Oś. XXX – lecia w kierunku ul. Mieszka	o kwotę	4 880 zł
- oświetlenie budynków socjalnych Karkoszka	o kwotę	7 625 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Kolejowa	o kwotę	7 625 zł
- zabudowę punktu oświetleniowego ul. 26 Marca 118 – 128	o kwotę	4 880 zł

- budowę oświetlenia chodnika łączącego Oś. Piastów blok Nr 11 z osiedlem XXX -lecia blok Nr 75 i 76	o kwotę	6 344 zł
- likwidację zalewiska „Sakandrzk” ul. Piaskowa	o kwotę	130 000 zł
zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturalne jarów na Oś. XXX – lecia – Piastów – Dąbrówki	o kwotę	34 132 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej i oświetlenia do nowo budowanego kościoła Oś. 1 Maja na Wilchwach	o kwotę	55 000 zł
- modernizację basenu MOSiR w dzielnicy Wilchwy	o kwotę	2 388 zł
- budowę boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2010” przy SP Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim	o kwotę	430 000 zł
- wykonanie witaczy	o kwotę	32 750 zł
- montaż systemu kontroli wejść i identyfikacji osób na stadionie miejskim	o kwotę	300 000 zł

3) zmniejszenia wydatków w dziale 600 – Transport i łączność z zadania udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 ul. Rybnicka o kwotę **-3 112 232 zł**

4) zwiększenia wydatków z dochodów pochodzących z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **225 450 zł**

z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące placówek oświatowych

5) zwiększenia wydatków pochodzących z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **508 907 zł**

z przeznaczeniem na:

- korektę odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	o kwotę	12 365 zł
- wydatki związane z promocją miasta	o kwotę	106 542 zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	50 000 zł
- zakup umundurowania ochronnego dla jednostek OSP	o kwotę	5 000 zł
- rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Radlin II	o kwotę	300 000 zł
- współorganizację imprez miejskich	o kwotę	35 000 zł

6) zwiększenia wydatków pochodzących z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

o kwotę 55 000 zł

z przeznaczeniem na:

- ochronę przed degradacją rowów	o kwotę	30 423 zł
- utylizacją odpadów azbestowych	o kwotę	20 000 zł
- odbiór, transport i utylizacja lekarstw	o kwotę	4 577 zł

7) zwiększenia wydatków pochodzących z pozostałych dochodów

o kwotę 281 617 zł

z przeznaczeniem na:

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. (I etap: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 (ul. Rybnicka)	o kwotę	7 320 zł
- wykonanie witaczy dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	o kwotę	38 108 zł
- szkolenie obronne	o kwotę	250 zł

- wydatki bieżące Straży Miejskiej	o kwotę	60 000 zł
- wydatki bieżące placówek oświatowych	o kwotę	56 216 zł
- opłaty komornicze	o kwotę	1 105 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Spraw Społecznych	o kwotę	50 000 zł
- odbiór, transport i utylizacja leków	o kwotę	1 423 zł
- wywóz odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”	o kwotę	5 000 zł
- pielęgnację pomników przyrody	o kwotę	4 000 zł
- dofinansowanie do modernizacji kotłowni	o kwotę	10 000 zł
- akcję „Sprzątanie świata przez cały rok”	o kwotę	4 195 zł
- wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	o kwotę	20 000 zł
- pozalekcyjne zajęcia z edukacji ekologicznej	o kwotę	20 000 zł
- szkolenia w zakresie ekologii, druk ulotek	o kwotę	4 000 zł
- przychody stanowiły kwotę		42 015 907 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o kwotę	-4 177 184 zł	
tj: do wysokości		37 838 723 zł
i dotyczyły:		
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów	o kwotę	-31 064 952 zł
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	30 000 000 zł
- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	o kwotę	-3 112 232 zł
- rozchody stanowiły kwotę		13 637 630 zł
które w toku wykonania budżetu zmniejszyły się o kwotę	-3 000 000 zł	
tj: do wysokości		10 637 630 zł
i dotyczyły:		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	o kwotę	-3 000 000 zł

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

Dotyczą:

1) <u>Przeniesień wydatków między działami</u>	o kwotę <u>1 281 655 zł</u>
w tym:	
- zmniejszenie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę -20 000 zł
- zmniejszenie działu 600 – Transport i łączność	o kwotę -470 637 zł
- zwiększenie działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 18 500 zł
- zwiększenie działu 710 – Działalność usługowa	o kwotę 40 000 zł
- zmniejszenie działu 750 – Administracja publiczna	o kwotę -8 000 zł
- zwiększenie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę 27 318 zł
- zmniejszenie działu 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę -1 900 zł
- zmniejszenie działu 758 – Różne rozliczenia	o kwotę -122 318 zł
- zwiększenie działu 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę 574 962 zł
- zmniejszenie działu 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę -300 zł
- zmniejszenie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę -658 500 zł
- zwiększenie działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 650 zł
- zwiększenie działu 926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę 620 225 zł
2) <u>Przeniesień między rozdziałami</u>	o kwotę <u>3 674 760 zł</u>
w tym:	
- zmniejszenie rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę -5 400 zł
- zwiększenie rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 5 400 zł

- zwiększenie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	173 500 zł
- zmniejszenie rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	-1 650 075 zł
- zmniejszenie rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	-160 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	-45 700 zł
zwiększenie rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i - przedszkolne	o kwotę	1 682 275 zł
- zmniejszenie rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	-4 510 zł
- zwiększenie rozdz. 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	4 510 zł
- zwiększenie rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	1 784 000 zł
- zmniejszenie rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	-1 665 200 zł
- zwiększenie rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	2 000 zł
- zwiększenie rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	22 000 zł
zmniejszenie rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki - komunalne	o kwotę	-112 800 zł
- zmniejszenie rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	-30 000 zł
- zwiększenie rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	1 075 zł
- zmniejszenie rozdz. 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	-1 075 zł
3) <u>Przeniesień wydatków między paragrafami</u>	o kwotę	<u>30 470 660 zł</u>

III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2010 ROKU

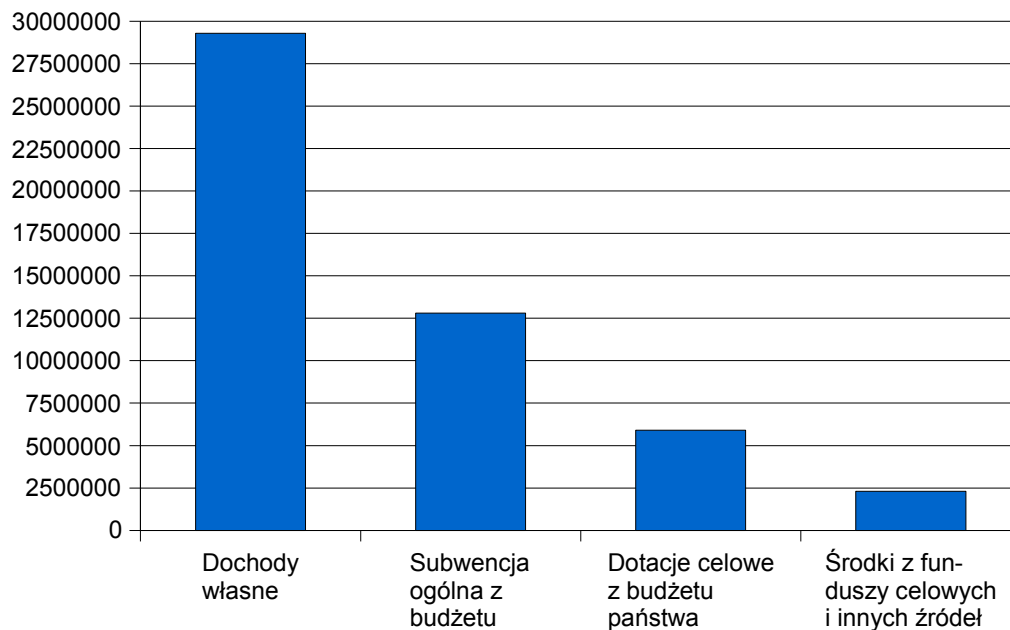
Wykonanie dochodów i wydatków w układzie syntetycznym przedstawia się następująco:

w zł.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk	% udz. w ogólnej kwocie wyk.
A. DOCHODY OGÓLEM:	124 434 059	50 292 880,11	40,4	100,0
w tym:				
- dochody bieżące	97 023 407	48 558 465,23	50,1	96,6
- dochody majątkowe	27 410 652	1 734 414,88	6,3	3,4
<u>1. Dochody własne</u>	<u>68 318 720</u>	<u>29 291 171,17</u>	<u>42,9</u>	<u>58,2</u>
w tym:				
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	29 769 867	12 037 349,33	40,4	23,9
z czego:				
1. podatek od osób fizycznych	29 169 867	11 772 110,00	40,4	23,4
2. podatek od osób prawnych	600 000	265 239,33	44,2	0,5
<u>2. Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>20 850 380</u>	<u>12 807 056,00</u>	<u>61,4</u>	<u>25,5</u>
z czego:				
- część oświatowa	20 642 875	12 703 304,00	61,5	25,3
- część równoważąca	207 505	103 752,00	50,0	0,2
<u>3. Dotacje celowe</u>	<u>13 588 112</u>	<u>5 898 292,45</u>	<u>43,4</u>	<u>11,7</u>
z czego:				
- na zadania własne (§ 2030, 6300,6330	3 575 505	953 937,00	26,7	1,9
- na zadania zlecone (§ 2010)	8 101 238	4 405 675,77	54,3	8,8
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej (§ 2020, 2310, 2320,6610, 6630)	1 911 369	538 679,68	28,2	1,1
<u>4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł</u>	<u>21 676 847</u>	<u>2 296 360,49</u>	<u>10,6</u>	<u>4,6</u>
(§ 2007, 2009, 2440, 2680, 2700, 2707,2709,6209, 6260,6297)				
B. WYDATKI OGÓLEM:	151 635 152	56 341 216,30	37,2	100,0
1. Wydatki bieżące	102 623 884	50 659 876,11	49,4	89,9
w tym:				
- rezerwa	508 682	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	49 011 268	5 681 340,19	11,6	10,1

Zrealizowane w I półroczu br. dochody w kwocie 50.292.880,11 stanowią 40,4% planu rocznego dochodów i zostały wykonane poniżej idealnego wskaźnika o 9,6% tj. o kwotę 11.924.149,39 zł.

STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody własne	29 291 171,17
Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 807 056,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	5 898 292,45
Środki z funduszy celowych i innych źródeł	2 296 360,49
Razem:	50 292 880,11

W okresie I półrocza br **przychody** stanowiły **kwotę 18 621 269,40 zł**

i dotyczyły:

1/ przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych	na kwotę	12 000 000,00 zł
2/ przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	na kwotę	1 948 878,00 zł
3/ kredyt w rachunku bieżącym	na kwotę	4 672 391,40 zł

W okresie I półrocza br **rozchody** stanowiły **kwotę 9 361 256,50 zł**

i dotyczyły:

1. Spłat zaciągniętych pożyczek **na kwotę 1 361 256,50 zł**

z czego:

1/z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:	<u>na kwotę</u>	<u>573 256,50 zł</u>
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Wodzisławia Śląskiego	na kwotę	4 845,00 zł
- modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II	na kwotę	209 384,00 zł
- kanalizacji sanitarnej w ul. Olszyny	na kwotę	46 931,00 zł
- podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	na kwotę	6 046,00 zł
- termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim	na kwotę	35 240,00 zł
- likwidacji 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
- modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 – 40, 42 – 44, 46 – 48, 50 – 52, 54 – 56, 58, 60	na kwotę	33 502,00 zł
- budowy linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk	na kwotę	147 694,00 zł

- modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3- 9, Jana 12 dla celów c.o z zabudowaniem kolektorów słonecznych na kwotę 31 132,00 zł
- wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych etap II znajdujących się na terenie miasta Wodzisław na kwotę 16 383,50 zł
- wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na kwotę 14 124,00 zł

2/z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie: na kwotę 788 000,00 zł

- modernizacji części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim na kwotę 788 000,00 zł

2. Spłaty kredytu

na kwotę 8 000 000,00 zł

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 8 000 000,00 zł

Źródłem pokrycia występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 6 048 336,19 zł są:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 948 878,00 zł
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 4 099 458,19 zł

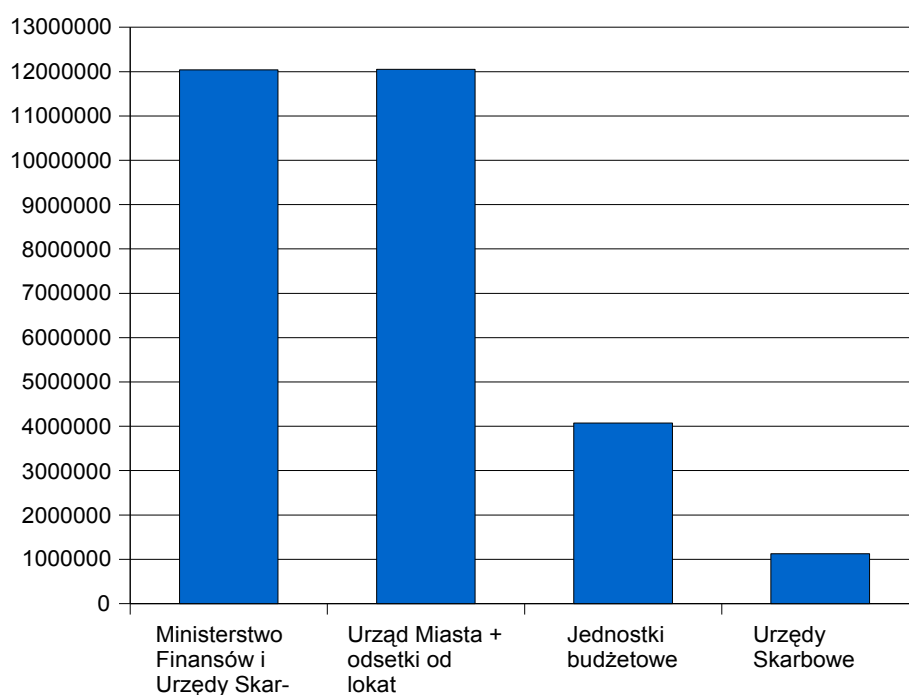
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2010 roku to kwota 23 962 621,50 zł

Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2010 rok to kwota 508 682,00 zł

IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych w kwocie 68.318.720 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w wysokości 29.291.171,17 tj. 42,9% planu rocznego, czyli o 7,1% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 4.868.188,83 zł.

DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW



Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)	12 037 349,33
Urząd Miasta + odsetki od lokat	12 054 045,87
Jednostki budżetowe	4 076 554,81
Urzędy Skarbowe	1 123 221,16
RAZEM	29 291 171,17

Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	OGÓLEM		68 318 720	29 291 171,17	42,9
	w tym:				
		- dochody bieżące	62 256 252	29 172 532,77	46,9
		- dochody majątkowe	6 062 468	118 638,40	2,0
	I. URZĄD SKARBOWY WODZISŁAW ŚL.				
756	1.	Wpływy z karty podatkowej	80 000	39 395,08	49,2
	2.	Odsetki	3 000	2 380,63	79,4
756	3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000	459 314,10	59,7
		z czego: -od osób prawnych	20 000	11 705,00	58,5
		-od osób fizycznych	750 000	447 609,10	59,7
756	4.	Podatek od spadków i darowizn	250 000	117 130,53	46,9
756	5.	Odsetki	6 000	8 233,05	137,2
		z czego: -od osób prawnych	0	559,00	0,0
		-od osób fizycznych	6 000	7 674,05	127,9
756	6.	Wpływy z opłaty skarbowej	0	60,00	0,0
756	7.	Odsetki	0	151,00	0,0
	II. INNE URZĘDY SKARBOWE				
756	1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	496 548,77	225,7
		z czego: -od osób fizycznych	200 000	67 064,77	33,5
		-od osób prawnych	20 000	429 484,00	2147,4
756	2.	Odsetki			
		-od osób prawnych	0	8,00	0,0
	III. URZĄD MIASTA				
	w tym:				
	Wydział Finansowo - Budżetowy				
	Referat Ewidencji Podatków		18 535 707	9 266 340,91	50,0
756	1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	10 650 000	5 053 707,80	47,5
756	2.	Odsetki	77 907	63 914,88	82,0

Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
756	3.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 161 000	2 887 749,51	56,0
756	4.	Odsetki	30 000	29 974,40	99,9
756	5.	Podatek rolny – osoby prawne	15 000	9 758,70	65,1
756	6.	Odsetki	0	0,35	0,0
756	7.	Podatek rolny – osoby fizyczne	260 000	172 026,20	66,2
756	8.	Odsetki	2 000	1 723,93	86,2
756	9.	Podatek leśny – osoby prawne	2 300	1 528,00	66,4
756	10.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1 500	1 249,96	83,3
756	11.	Odsetki	0	4,96	0,0
756	12.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	155 000	75 461,00	48,7
756	13.	Odsetki	1 000	939,70	94,0
756	14.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	465 000	256 063,33	55,1
756	15.	Odsetki	15 000	6 339,31	42,3
756	16.	Podatek od posiadania psów	120 000	13 748,00	11,5
756	17.	Odsetki	0	103,50	0,0
756	18.	Wpływy z opłaty targowej	300 000	105 655,00	35,2
756	19.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 280 000	585 833,98	45,8
756	20.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0	1 858,00	0,0
756	22.	Sumy od wyjaśnień	0	-1 299,60	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	Pozostałe wydziały urzędu	9 604 380	2 785 982,23	29,0
010	1. czynsz dzierżawny za obwoły łowiecki (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	650	0	0,0
010	2. prowizja na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	500	311,13	62,2
010	3. opłata za udostępnienie informacji (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	0	17,30	0,0
600	4. MZK Jastrzębie zwrot nadpłaty za 2009 r.	0	11 310,60	0,0
600	5. Mosty Katowice – kary umowne	7 320	7 320,00	100,0
600	6. wpływy z opłat za koncesje	0	690,00	0,0
	7. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	8 274 829	1 608 516,78	19,4
	z czego:			
700	-wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za trwałe zarząd	511 160	523 791,59	102,5
700	- <u>dochody z najmu i dzierżawy:</u>	<u>1 709 201</u>	<u>959 204,85</u>	<u>56,1</u>
	*dzierżawa Jonatan III, Marko, Dom, ADS SA, Roulex Polska, ITUM Owoce	1 190 000	630 767,13	53,0
	*dzierżawa Olszar, Krupa	44 400	18 322,26	41,3
	*dzierżawa Mototechniki	80 208	33 143,13	41,3
	*pozostałe dzierżawy	374 593	260 874,49	69,6
	*zwrot opłaty za energię elektryczną i wodę	20 000	16 097,84	80,5
700	- <u>dochody majątkowe</u> - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	11 670,00	389,0
700	- <u>dochody majątkowe</u> - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	6 051 468	106 968,40	1,8
	-sprzedaż mieszkań komunalnych	1 200 000	-2 184,62	0,0
	-sprzedaż terenów, działek, budynków i garaży na własność	4 851 468	109 153,02	2,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
700	-wpływy z różnych dochodów (w tym koszty postępowania, kary umowne, koszty procesowe)	0	3 192,66	0,0
700	-odsetki od nieterminowych wpłat	0	3 689,28	0,0
700	8. ZGMiR – zwrot kaucji mieszkaniowych	0	1 488,28	0,0
710	9. Wydział Architektury i Urbanistyki	25 000	35 938,62	143,8
	w tym:			
	-opłata planistyczna	25 000	35 931,30	143,7
	-kara umowna	0	7,32	0,0
	Wydział Organizacyjny			
	10. Referat Administracyjno – Gospodarczy	45 500	34 260,61	75,3
750	-dzierżawa pomieszczeń budynku przy ul. Bogumińskiej 4	6 600	6 255,74	94,8
750	-wpływy za świadczone usługi c.o. ze Starostwa Powiatowego	38 900	27 137,10	69,8
750	-opłaty za parking na terenie Urzędu Miasta przez tutejszych pracowników	0	820,00	0,0
750	-odsetki od nieterminowych wpłat	0	47,77	0,0
750	11. 5% wpływy dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Wydz. SO)	0	60,70	0,0
750	12. różne dochody:	2 500	17 301,95	692,1
	-0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa i świadczeń społecznych (Wydział Organizacyjny)	2 500	1 254,39	50,2
	-zwrot kosztów związanych z odbiorem dowodów osobistych	0	114,50	0,0
	-sumy do wyjaśnień	0	2 796,20	0,0
	-PUP – refundacja prac interwencyjnych	0	13 136,86	0,0

Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
750	13.	zwrot kosztów egzekucyjnych	0	37,70	0,0
750	14.	kara umowna dotycząca wykonania witaczy	38 108	38 107,92	100,0
754	15.	refundacja za szkolenia obronne ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	250	250,00	0,0
756	16.	dochody z opłaty z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Spraw Obywatelskich)	900 000	846 943,37	94,1
801	17.	grzywny Wydziału Edukacji – nieobecności w nauczaniu	1 105	486,75	44,0
801	18.	koszty upomnienia, rozliczenia z lat ubiegłych	0	53,25	0,0
852	27.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych)	80 000	32 949,12	41,2
852	19.	zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych świadczeń	85 000	32 266,89	38,0
852	20.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, koszty upomnienia	15 000	4 247,96	28,3
900	21.	przelew pozostałości środków po zamknięciu rachunku GFOŚ	68 618	68 617,97	100,0
900	22.	odsetki z zamkniętego rachunku GFOŚ	0	421,60	0,0
900	23.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska	55 000	35 217,38	64,0
926	24.	opłata produktowa	5 000	5 613,11	112,3
926	25.	odsetki	0	93,14	0,0
926	26.	zwrot niewykorzystanej dotacji – kluby sportowe i stowarzyszenia	0	3 460,10	0,0

Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
IV.	Odsetki		0	1 722,73	0
758	1.	Odsetki z rachunku bankowego	0	763,75	0,0
758	2.	Odsetki od pozostałych rachunków	0	958,98	0,0
V. STRAŻ MIEJSKA			808 200	337 883,50	41,8
754	1.	mandaty, grzywny	800 000	334 868,19	41,9
	2.	wpływy z różnych opłat	4 000	0,00	0,0
	3.	wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od inkasa opłaty targowej)	4 000	2 324,09	58,1
	4.	odsetki od rachunku bankowego	200	691,22	345,6
VI. MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			1 632 211	1 027 633,15	63,0
	1.	dochody z dzierżawy i leasingu – czynsze	254 540	168 809,24	66,3
		z czego:			
801	-	opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	184 340	120 866,35	65,6
801	-	opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	70 200	47 942,89	68,3
	2.	wpływy z różnych dochodów	104 886	89 446,38	85,3
801	-	za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych, prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych	60 234	56 221,10	93,3
	-	prowizje z firm ubezpieczeniowych, darowizny za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych w gimnazjach	44 652	33 225,28	74,4
801	3.	wpływy za terminowe odprowadzenie podatku – refundacja wynagrodzeń z PUP w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	3 800	575,00	15,1
801	4.	odsetki od rachunku bankowego MZOPO	15 000	286,35	1,9
	5.	odsetki od rachunków bankowych w SP i Gimnazja	0	6 995,78	0,0
801	6.	odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz dopłaty MOPS, dopłaty do mleka w szkołach	1 251 755	758 938,08	60,6
851	7.	wpływy za terminowe odprowadzenie podatku	0	43,00	0,0
854					

Dział	Wyszczególnienie		Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
801	8.	odsetki od rachunku bankowego			
854			100	259,32	259,3
852	9.	odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia	2 130	2 130,00	100,0
854	10.	darowizny otrzymane przez OPP	0	150,00	0,0
VII. PRZEDSZKOLA			817 455	503 863,48	61,6
801	1.	opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń i czynsz z mieszkań służbowych	12 740	6 485,62	50,9
	2.	wpływy z różnych dochodów			
		w tym:			
	7.	prowinie z tytułu ubezpieczeń dzieci, refundacje wynagrodzeń z PUP, za terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia mienia, darowizny	17 813	22 286,57	125,1
801	3.	opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	786 902	472 848,80	60,1
801	4.	odsetki od rachunku bankowego	0	2 242,49	0,0
VIII. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			68 000	42 094,60	61,9
852	1.	odpłatność za pobyt w DPS	12 000	3 657,71	30,5
	2.	odsetki od rachunku bankowego	5 700	2 640,89	46,3
	3.	0,3% wynagrodzenia potrącane z podatku pobranego przez płatnika	300	171,00	57,0
	4.	zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	50 000	30 804,76	61,6
	5.	odsetki od nieterminowych wpłat	0	85,87	0,0
	6.	zwrot z ZUS dot. wydatków na pogrzeb	0	3 752,20	0,0
	7.	zwroty niesłusznie pobranych zasiłków	0	28,00	0,0
	8.	czynsz za mieszkanie chronione	0	743,71	0,0
	9.	odsetki od rachunku pomocniczego	0	210,46	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
IX. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		785 900	430 873,09	54,8
926	1. dochody z dzierżawy – czynsze	360 000	229 220,19	63,7
	2. dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, minigolfa, parkingu, noclegowni, pływalni	339 000	186 594,57	55,0
	3. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od rachunku bankowego	1 500	628,51	41,9
	4. dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych i pozostałe dochody	85 400	14 429,82	16,9
X. SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA		4 968 000	1 734 206,99	34,9
600	1. wpływy z usług – wynajem sprzętu wraz z usługą	4 000	4 517,86	112,9
600	2. wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych	4 000	558,47	14,0
600	3. Odsetki	0	31,97	0,0
710	4. cmentarze – dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	172 000	64 809,90	37,7
710	5. wpływy z usług – za umieszczenie reklam	8 000	2 460,27	30,8
900	6. segregacja odpadów, recycling	100 000	77 705,81	77,7
900	7. wpływy z usług – wywóz śmieci	3 789 000	1 148 025,98	30,3
900	8. odsetki od rachunku bankowego	1 000	1 174,16	117,4
900	9. wpływy z usług – usługi wykonane zamiataarką	0	267,50	0,0
900	10. wpływy z usług -wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą	6 000	14 977,63	249,6
900	11. odsetki	2 000	1 114,26	55,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
900	12. wpływy z różnych dochodów – wykonanie stroików i ozdób świątecznych	0	14,66	0,0
900	13. dochody z najmu i dzierżawy targowiska	432 000	201 015,28	46,5
900	14. wpływy za parkingi	430 000	209 026,28	48,6
900	15. pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 307,28	115,4
900	16. wpływy z różnych dochodów – sprzedaż złomu, kruszywa, materiałów odzyskanych	10 000	6 199,68	62,0
900	17. dochody majątkowe – dochody ze sprzedaży majątku	8 000	0,00	0,0
XI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				
		29 769 867	12 037 349,33	40,4
756	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	29 169 867	11 772 110,00	40,4
756	2. podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	265 239,33	44,2

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim – ustalony plan roczny dochodów w okresie I półrocza br został wykonany z nadwyżką wynoszącą 72.164,39 zł z czego wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:

- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i prawne o kwotę 74 314,10 zł

Urząd Miasta – przyjęty na I półrocze br planowany idealny wskaźnik dochodów z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowany został poniżej idealnego wskaźnika o 7,2% co stanowi kwotę 2.017.720,36 zł, w tym:

- Wydział Finansowo - Budżetowy -1 512,59 zł
- Pozostałe wydziały Urzędu Miasta -2 016 207,77 zł

Przekroczenie planu powyżej idealnego wskaźnika nastąpiło między innymi z tytułu:

- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	o 6,0%	co stanowi kwotę	307 249,51 zł
- podatku rolnego – osoby fizyczne i prawne	o 16,1%	co stanowi kwotę	44 284,90 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne i prawne	o 23,1%	co stanowi kwotę	877,96 zł
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	o 5,1%	co stanowi kwotę	23 563,33 zł
- odsetki	o 37,1%	co stanowi kwotę	41 099,41 zł

Nie wykonano natomiast dochodów między innymi z tytułu:

- opłaty skarbowej	o 4,2%	co stanowi kwotę	54 166,02 zł
- opłaty targowej	o 14,8%	co stanowi kwotę	44 345,00 zł
- podatku od środków transportowych – osoby prawne	o 1,3%	co stanowi kwotę	2 039,00 zł
- podatku od nieruchomości – osoby prawne	o 2,5%	co stanowi kwotę	271 292,20 zł
- opłata od posiadania psów	o 38,5%	co stanowi kwotę	46 252,00 zł

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uregulowania przez niektórych podatników całego zobowiązania podatkowego ustalonego na 2010 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 8.274.829 zł zrealizowany został w 19,4% tj. o 30,6% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 2.528.897,72 zł.

Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność o 48,2% co stanowi ujemną różnicę w kwocie 2.918.765,60 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 40,4%.

Brakująca kwota do wykonania to 2.812.823,50 zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały poniżej idealnego wskaźnika o kwotę 34.760,67 zł, czyli o 5,8%.

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:

		w zł		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk	
1. SUBWENCJA OGÓLNA	20 850 380	12 807 056,00	61,4	
- część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)	20 642 875	12 703 304,00	61,5	
- część równoważąca (dz. 758, rozdz. 75831)	207 505	103 752,00	50,0	
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (§ 2010)	8 101 238	4 405 675,77	54,4	
w tym:				
DOCHODY BIEŻĄCE	8 101 238	4 405 675,77	54,4	
- 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, rozdz. 01095)	15 868	15 867,77	100,0	
- administrację rządową (dz. 750, rozdz. 75011)	196 771	102 543,00	52,1	
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)	7 900	3 952,00	50,0	
- przeprowadzenie i przygotowanie w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu wyznaczonym na dzień 20 czerwca i 04 lipca 2010 roku (dz. 751, rozdz. 75107)	86 521	123 061,00	142,2	
- finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (dz. 851, rozdz. 85195)	678	0,00	0,0	
- opieka społeczna	7 793 500	4 160 252,00	53,4	
z czego na:				
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz.852, rozdz.85212)	7 740 900	4 100 000,00	53,0	

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
2.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dz. 852, rozdz. 85213)	13 400	9 000,00	67,2
3.	usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852. rozdz. 85228)	9 500	7 552,00	79,5
4.	wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu br (dz. 852 rozdz. 85378)	29 700	43 700,00	147,1

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		3 575 505	953 937,00	26,7
(§ 2030, § 6300, § 6330)				
w tym:				
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 765 000	0,00	0,0

- przebudowa drogi gminnej Nr 330010S -ul. Michalskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych w 2008-2011” (dz. 600, rozdz. 60016)	1 432 000	0,00	0,0
- budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy szkole podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 (dz.926 rozdz. 92601)	333 000	0,00	0,0

DOCHODY BIEŻĄCE		1 810 505	953 937,00	52,7
------------------------	--	------------------	-------------------	-------------

- sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (dz. 754 rozdz. 75478)	100 000	100 000,00	100,0
---	---------	------------	-------

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
-	sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach narodowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-II szkół podstawowych - „Radosna szkoła” (dz. 801 rozdz. 80101)	65 993	65 993,00	100,0
-	składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe (dz.852 rozdz. 85213)	27 600	15 500,00	56,2
-	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852, rozdz. 85214)	155 900	77 946,00	50,0
-	zasiłki stałe (dz. 852 rozdz. 85216)	320 400	171 000,00	53,4
-	ośrodki pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85219)	475 500	269 195,00	56,6
-	dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295)	221 224	161 896,00	73,2
-	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854 rozdz. 85415)	110 888	92 407,00	83,3
-	budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy szkole podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 (dz.926 rozdz. 92601)	333 000	0,00	0,0
4.	DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA ODSTAWIE ROROZUMIENÍ MÍEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZÁDU TERYTORIALNEGO (§ 2310, 2320, 6610,6630)	1 901 369	538 679,68	28,3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
DOCHODY BIEŻĄCE		690 251	308 121,47	44,6
w tym:				
-obrona cywilna (dz. 754, rozdz. 75414)		1 000	1 000,00	100,0
-wpłaty gmin do straży miejskiej		140 652	70 956,64	50,4
z czego:				
1. gmina Mszana		46 884	25 043,52	53,4
2. gmina Gorzyce		46 884	25 043,52	53,4
3. gmina Godów (dz. 754, rozdz. 75416)		46 884	20 869,60	44,5
-wpłaty dotyczące „Oczyszczalni Karkoszka II”		77 520	23 819,92	30,7
z czego:				
1. Urząd Miasta Radlin		51 490	15 821,58	30,7
2. Urząd Gminy Marklowice		13 490	4 145,12	30,7
3. Urząd Gminy Gorzyce (dz. 757, rozdz. 75702)		12 540	3 853,22	30,7
-Gmina Mszana				
porozumienie dotyczące prowadzenia nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl. ul. Pośpiecha (dz. 801, rozdz. 80110)		1 613	1 612,91	100,0
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na Oś. XXX – lecia (dz. 854, rozdz. 85407)		289 766	144 882,00	50,0
- likwidacja i utylizacja azbestu oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego (dz. 900, rozdz. 90002)		23 000	0,00	0,0
- obsługa programu likwidacji niskiej emisji (dz. 900, rozdz. 90005)		25 000	0,00	0,0
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (dz. 921, rozdz. 92116)		131 700	65 850,00	50,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 211 118	230 558,21	19,0
- opracowanie projektu drogi głównej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich (dz.600, rozdz. 60013)	750 000	0,00	0,0

- wpłaty dotyczące „Oczyszczalni Karkoszka II”	461 118	230 558,21	50,0
w tym:			
1. Urząd Miasta Radlin	306 281	153 140,37	50,0
2. Urząd Gminy Marklowice	80 244	40 121,66	50,0
3. Urząd Gminy Gorzyce	74 593	37 296,18	50,0
(dz. 900, rozdz. 90095)			

5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2020)

10 000 0,00 0,0

DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0
------------------------	--------	------	-----

- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (dz. 710, rozdz. 71035)	10 000	0,00	0,0
--	--------	------	-----

6. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ (§ 2007,2009, 2440, 2680, 2700, 2707,2709,6209, 6260,6297)

21 676 847 2 296 360,49 10,6

DOCHODY BIEŻĄCE	3 637 781	905 591,46	24,9
------------------------	------------------	-------------------	-------------

- Środki Unii Europejskiej	714 207	130 953,44	18,3
1. Literacka wiosna nad Odrą	33 259	0,00	0,0
2. Południowa Brama Polski	39 071	28 753,35	73,6
3. Polsko – Czeskie tradycje Wielkanocne	33 966	0,00	0,00
4. Ćwiczenia i zabawa bez barier językowych	28 500	0,00	0,00
5. Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej	17 000	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
6.	Polsko – Czeskie warsztaty muzyczne	2 500	0,00	0,00
7.	Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi	4 096	0,00	0,00
8.	Wodzisław Śląski – Południowa Brama Polski	141 950	102 200,09	72,0
9.	Investycyjna Unia Gmin	388 875	0,00	0,00
10.	Rozwój sieci współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polsko – czeskiej współpracy ekonomicznej	24 990	0,00	0,00
(dz. 750, rozdz. 75075)				

- Środki Unii Europejskiej		717 284	0,00	0,0
1.	Radość uczenia się	181 861	0,00	0,0
2.	Kultura kluczem do rozwoju	289 815	0,00	0,0
3.	Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	87 960	0,00	0,0
4.	Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu	22 330	0,00	0,0
5.	Mój dom	30 422	0,00	0,0
6.	Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem (dz. 801, rozdz.80101)	104 896	0,00	0,0

- Środki z Budżetu Państwa		18 546	0,00	0,0
1.	Polsko – czeska gimnastyka ciała i umysłu	2 627	0,00	0,0
2.	Mój dom	3 579	0,00	0,0
3.	Woda naszym wspólnym międzynarodowym skarbem (dz. 801, rozdz.80101)	12 340	0,00	0,0

- Środki Unii Europejskiej		398 731	275 020,31	69,0
1.	3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość (dz. 801, rozdz.80104)	398 731	275 020,31	69,0

- Środki z Budżetu Państwa		0	38 128,93	0,0
1.	3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość (dz. 801, rozdz.80104)	0	38 128,93	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
------------------	------------------------------	-----------------------------------	-------

- Środki Unii Europejskiej	34 189	33 385,63	97,7
1. Comenius – Uczenie się przez całe życie	10 321	0,00	0,0
2. „Krajobraz sportu” ZS 2	23 868	0,00	0,0
3. „Krajobraz Kultury” Gimnazjum Nr 1	0	33 385,63	0,0
(dz. 801, rozdz.80110)			

- Środki z Budżetu Państwa	2 808	0,00	0,0
1. „Krajobraz sportu” ZS 2	2 808	0,00	0,0
(dz. 801, rozdz.80110)			

- Środki Unii Europejskiej	510 471	153 751,74	30,1
1. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu	343 021	153 751,74	44,8
2. Internet w domu cyfrowe oko na świat	167 450	0,00	0,0
(dz. 852, rozdz.85295)			

- Środki z Budżetu Państwa	18 160	8 139,80	44,8
1. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu	18 160	8 139,80	44,8
(dz. 852, rozdz.85295)			

- Środki Unii Europejskiej	305 000	0,00	0,0
1. Wodzisław uwodzi	305 000	0,00	0,0
(dz. 921, rozdz.92109)			

- Środki Unii Europejskiej	0	22 935,89	0,0
1. Cykl zawodów w kolarstwie górskim na Balatonie MTB Euroregion Silesia	0	22 935,89	0,0
(dz. 926, rozdz.92604)			

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
-	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)	47 000	22 245,00	47,3
-	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. 75616)	247 000	116 785,00	47,3
-	Polska Akcja Humanitarna program „Pajacyk” - dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach (dz. 801, rozdz. 80148)	3 120	3 120,00	100,0
-	Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży projekt:”Otwórz oczy na sąsiada poznaj jego historię i obyczaje (dz.801, rozdz. 80101)	32 920	16 397,72	49,8
-	Fundacja Rozwój Systemu Edukacji	0	3 728,00	0,0
w tym:				
1.	realizacja projektu „Młodzież w działaniu” (dz. 801, rozdz. 80195)	0	12,20	0,0
2.	realizacja projektu „Powiedz nie” (dz. 801, rozdz. 80195)	0	3 715,80	0,0
-	Fundusz Pracy – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dz. 801, rozdz. 80195)	529 745	63 000,00	11,9
-	WFOŚiGW – dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010 (dz. 854, rozdz. 85412)	58 600	18 000,00	30,7

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 039 066	1 390 769,03	7,7
-	środki Unii Europejskiej – udroźnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – etap I i II oraz przebudowa ronda 26 Marca (dz.600, rozdz. 60016)	13 439 037	1 322 428,21	9,8
-	środki WFOŚiGW likwidacja płyt azbestowych docieplenia ścian szczytowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych ul. PCK (dz. 700, rozdz. 70001)	120 000	0,00	0,0
-	środki Unii Europejskiej – System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śl. (dz. 700, rozdz. 70005)	3 081 233	62 790,06	2,0
-	Środki Unii Europejskiej	470 220	0,00	0,0
1.	Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej (dz. 750, rozdz. 75075)	470 220	0,00	0,0
-	Środki Unii Europejskiej	616 789	0,00	0,0
1.	Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	49 000	0,00	0,0
2.	Likwidacja azbestu – Zespół Szkół Nr 3 (dz. 801, rozdz.80101)	567 789	0,00	0,0
-	Środki Unii Europejskiej	40 500	0,00	0,0
1.	3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość (dz. 801, rozdz.80104)	40 500	0,00	0,0
-	Środki z Budżetu Państwa	0	5 550,76	0,0
1.	3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość (dz. 801, rozdz.80104)	0	5 550,76	0,0
-	Środki Unii Europejskiej	271 287	0,00	69,0
1.	Budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych (dz. 900, rozdz.90002)	271 287	0,00	0,0

WYDATKI

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
WYDATKI OGÓLEM:	151 635 152	56 341 216,30	37,2
w tym:			
- zadania własne	142 122 531	51 962 275,08	36,6
- zadania zlecone	9 512 621	4 378 941,22	46,0
1. Wydatki bieżące	102 623 884	50 659 876,11	49,4
w tym:			
- zadania własne	93 352 581	46 280 934,89	49,6
- zadania zlecone	8 762 621	4 378 941,22	50,0
- rezerwa	508 682	0,00	0,0
2. Wydatki majątkowe	49 011 268	5 681 340,19	11,6
w tym:			
1) zadania własne	48 261 268	5 681 340,19	11,8
2) zadania zlecone	750 000	0,00	0,0

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki zostały wykonane w 37,2%, co stanowi kwotę 56.341.216,30zł.

Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 12,8% poniżej idealnego wskaźnika wykonania, co stanowi kwotę 19.476.359,70 zł.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowią kwotę 23.419.908,38zł tj. 51,2% planu rocznego wynoszącego 45.741.616 zł oraz pochodne (§ 4110, § 4120) wykonane zostały w 50,5% (plan 7.918.570 zł, wykonanie 4.000.365,62 zł).

Wydatki bieżące (wykonanie 50.659.879,11 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych (27.420.274 zł) stanowiły kwotę 23.239.605,11zł tj. 47,5% planu rocznego wynoszącego 48.963.698 zł.

Planowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 49.011.268 zł stanowią 32,3% ogólnego planu wydatków budżetu miasta na 2010 rok.

Poniesione wydatki majątkowe do dnia 30.06.2010 roku stanowiły kwotę 5.681.340,19 zł z czego zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich to kwota 5.425.436,94 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 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk on.	
		OGÓLEM:	151 635 152	56 341 216,30	37,2	
		- wydatki bieżące	102 623 884	50 659 876,11	49,4	
		- wydatki majątkowe	49 011 268	5 681 340,19	11,6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 358	19 142,23	21,0	
	01008	Melioracje wodne	68 040	0,00	0,0	
		- utrzymanie konserwacja rowów melioracyjnych, położonych na gruntach będących własnością miasta	38 040	0,00	0,0	
		- udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie do utrzymania rzeki Leśnicy	30 000	0,00	0,0	
	01030	Izby rolnicze	5 500	2 674,46	48,6	
		- wypłaty z gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500	2 674,46	48,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	01095	Pozostała działalność	17 818	16 467,77	92,4
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 950	600,00	30,8
		<u>zadania własne</u>	<u>1 950</u>	<u>600,00</u>	<u>30,8</u>
		- umowy zlecenia dotyczące organizacji dożynek miejskich	700	0,00	0,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej	1 250	600,00	48,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	15 868	15 867,77	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>15 868</u>	<u>15 867,77</u>	<u>100,0</u>
		- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego	15 868	15 867,77	100,0
020		LEŚNICTWO	4 000	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0
		- umowy zlecenia w zakresie prac pielęgnacyjnych prowadzonych w lesie miejskim oraz lustracja i inwentaryzacja drzewostanu	1 000	0,00	0,0
		- opracowanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z ustawy o lasach, wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie miejskim	3 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 656 342	6 151 764,63	15,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	1 620 481,26	54,0
		- dotacja do komunikacji miejskiej	3 000 000	1 620 481,26	54,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>750 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki majątkowe	750 000	0,00	0,0
		- opracowanie projektu drogi głównej południowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi głównej południowej	750 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	0,00	0,0
	-	dotacja przekazana dla Powiatu na zadania bieżące	25 000	0,00	0,0
		z czego:			
	1.	Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	5 000	0,00	0,0
		- naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Górniczej	5 000	0,00	0,0
	2.	Rada Dzielnicy Radlin II	20 000	0,00	0,0
		- przygotowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej i chodnika przy ul. Chrobrego naprzeciw remizy OSP	10 000	0,00	0,0
		- kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kard. Kominka	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	34 881 342	4 531 283,37	13,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	33 401 342	4 087 927,73	12,2
		- remonty bieżące mostów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, prowizja na obsługę bankową, parkomatów, wykonanie druków i utrzymanie parkomatów	262 900	13 414,90	5,1
		- zakup papieru do parkomatów	20 000	19 764,00	98,8
		- zakup energii potrzebnej do sygnalizacji świetlnej	25 000	9 379,10	37,5
		- wydatki majątkowe	33 093 442	4 045 369,73	12,2
		1. budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	4 841 009	939 493,32	19,4
		2. budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Oś. Dąbrówki (projekt + realizacja)	50 500	0,00	0,0
		3. budowa chodnika przy ul. Pałacowej etap II wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II	6 509	0,00	0,0
		4. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I zadanie 1,3,4	48 894	45 107,00	92,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		5. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I i przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 (ul. Rybnicka	6 339 055	662 266,45	10,4
		6. udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski (etap II: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Markłowicka)	80 788	9 032,00	11,2
		7. środki własne na zadania Unii Europejskiej	8 287 650	1 059 196,13	12,8
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 ul. Rybnicka	4 914 009	942 201,77	19,2
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	3 373 641	116 994,36	3,5
		8. środki Unii Europejskiej	13 439 037	1 330 274,83	9,9
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap I	7 472 957	1 223 784,29	16,4
		- udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego Wodzisław Śląski – etap II	5 966 080	106 490,54	1,8
		Służby Komunalne Miasta	760 000	401 218,37	52,8
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	30 000	14 871,87	49,6
		- zakup materiałów do oznakowania poziomowego i pionowego, materiały do utrzymania i remontów kanalizacji, materiały do utrzymania i remontów dróg i chodników, materiały eksploatacyjne	484 000	239 652,27	49,5
		- remont sprzętu drogowego, odnawianie znaków drogowych	10 000	2 743,00	27,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- transport, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, serwisowe, wynajem sprzętu obcego, pozostałe usługi	207 500	136 334,91	65,7
		- badania okresowe pracowników	1 500	750,80	50,1
		- różne opłaty i składki	813	255,06	31,4
		- usługi telefonii komórkowej	3 500	1 613,20	46,1
		- delegacje służbowe	187	186,80	99,9
		- szkolenie pracowników	2 000	600,00	30,0
		- materiały papiernicze do drukarek	500	0,00	0,0
		- zakup akcesoriów komputerowych	4 000	745,46	18,6
		- wydatki majątkowe	16 000	3 465,00	21,7
		z czego:			
		1. piła do cięcia kostki	4 000	3 465,00	86,6
		2. kocioł do bitumu	8 000	0,00	0,0
		3. młot udarowy	4 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji Miejskich	424 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	130 500	0,00	0,0
		z czego:			
		1. Stare Miasto	80 500	0,00	0,0
		- Pszowska – boczna wykonanie drogi	80 500	0,00	0,0
		2. Zawada	50 000	0,00	0,0
		- remont ul. Kąty od nr 9 do nr 11e i od nr 9 do nr 16	25 000	0,00	0,0
		- remont ul. E.Plater od nr 18 do nr 46	25 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	293 500	0,00	0,0
		z czego:			
		1. Kokoszyce			
		- budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Pałacowej etap II	98 000	0,00	0,0
		2. Oś. XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki			
		- budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku Nr 14 na Oś. Dąbrówki	60 000	0,00	0,0
		3. Wilchwy			
		- wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek (utwardzenie + dywanik asfaltowy)	43 000	0,00	0,0
		4. Nowe Miasto			
		- przebudowa dróg na Oś. Przyjaźni	92 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	296 000	42 137,27	14,2
		- wydatki bieżące	296 000	42 137,27	14,2
		z czego:			
		1. Nowe Miasto	50 000	8 549,20	17,1
		- miejsca postojowe i przebudowa chodnika na ul. 1000 lecia	40 000	8 549,20	21,4
		- nakładka asfaltowa na ul. Piastowskiej	10 000	0,00	0,0
		2. Stare Miasto			
		- parking przy ul. Słowackiego	40 500	0,00	0,0
		3. Jedłownik Osiedle			
		- przystosowanie do gier terenu po KBO	12 500	0,00	0,0
		4. Jedłownik, Turzyczka , Karkoszka	72 000	3 588,07	5,0
		- ul. boczna Karkoszka utwardzenie i asfaltowanie	40 000	0,00	0,0
		- ul. Słowiańska boczna- utwardzenie	7 000	3 588,07	51,3
		- ul. Rogowska nakładka asfaltowa	25 000	0,00	0,0
		5. Wilchwy	44 000	0,00	0,0
		- remont chodnika na Oś. 1 Maja wzdłuż bloku 16	19 000	0,00	0,0
		- wykonanie dywanika asfaltowego wzdłuż pawilonu przy ul. Bruckiej	13 000	0,00	0,0
		- wykonanie dywanika asfaltowego przy ul. bocznej Teligii	12 000	0,00	0,0
		6. Radlin II			
		- asfaltowanie ul. Kosynierów	30 000	30 000,00	100,0
		7. Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrówki	47 000	0,00	0,0
		- wykonanie miejsc postojowych na Oś. Piastów	20 000	0,00	0,0
		- utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych do garaży ul. Leszka	27 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 072 885	625 601,26	12,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 809	90 154,00	35,2
		- dotacja dla zakładu budżetowego ZGMiR na wydatki inwestycyjne	255 809	90 154,00	35,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 417 076	277 980,80	6,3
		Wydział Inwestycji Miejskich	231 112	30 889,81	13,4
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	130 000	10 699,95	8,2
		- opłaty za wieczyste użytkowanie	1 112	1 111,86	100,0
		- wydatki majątkowe (nabycie gruntów od osób fizycznych)	100 000	19 078,00	19,1
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	4 175 464	247 090,99	5,9
		- zakup materiałów na zakup mienia komunalnego	2 000	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i wody	31 878	21 798,63	68,4
		- remont mienia komunalnego oraz pozostałe usługi (awarie, rozbiórki)	50 000	25 017,16	50,0
		- wyceny i podział nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie oraz różne usługi	155 274	39 083,82	25,2
		- ubezpieczenie budynków	100 500	39 237,78	39,0
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	303,82	1,5
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	98 505	94 659,76	96,1
		- wydatki majątkowe	3 717 307	26 990,02	0,7
		z czego:			
		- demontaż starego kotła i montaż nowego wraz z niezbędną armaturą w budynku OSP w Kokoszykach	6 712	6 711,81	100,0
		- wykonanie przyłącza energetycznego do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Słoneczna Kolonia Transportowców”	3 116	2 102,30	67,5
		- wykup nieruchomości	6 000	0,00	0,0
		- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na zakup i wdrożenie przeglądarki danych ewidencyjnych opartej na internetowym serwerze danych przestrzennych	4 000	0,00	0,0
		- środki UE - „System Informacji Przestrzennej”	3 081 233	13 749,53	0,4
		- własne środki do zadania UE „System Informacji Przestrzennej”	616 246	4 426,38	0,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji Miejskich	10 500	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	10 500	0,00	0,0
		z czego:			
		- wykup terenów przy nowym śladzie ul. Zbożowej i wykonanie projektu podziału gruntów	10 500	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	400 000	257 466,46	64,4
		Wydział Spraw Obywatelskich	400 000	257 466,46	64,4
		- wypłaty kaucji mieszkaniowych w związku z koniecznością waloryzowania kaucji wpłaconych przed dniem 14 listopada	400 000	257 466,46	64,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 000	85 382,60	28,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	246 000	75 074,00	30,5
		- wynagrodzenia – umowy zlecenia	3 000	0,00	0,0
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, operaty szacunkowe, ogłoszenie w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	229 963	62 037,00	27,0
		- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 037	13 037,00	100,0
	71035	Cmentarze	50 000	10 308,60	20,6
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	10 000	0,00	0,0
		zadania zlecone	10 000	0,00	0,0
		- konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	10 000	0,00	0,0
		Służby Komunalne Miasta	40 000	10 308,60	25,8
		zadania własne	40 000	10 308,60	25,8
		- posiłki regeneracyjne, środki czystości, odzież robocza	3 400	3 039,41	89,4
		- zakup paliwa do kosiarki i materiałów do utrzymania	21 900	3 680,01	16,8
		- zakup energii i wody	8 800	2 148,59	24,4
		- badania okresowe pracowników	150	0,00	0,0
		- wywóz odpadów komunalnych, transport obcy	2 650	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- zakup usług telefonii stacjonarnej i internet	1 200	735,39	61,3
		- podatek od nieruchomości	1 800	605,20	33,6
		- różne opłaty i składki, opłaty za kontrolę sanitarną	100	100,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 692 610	6 359 883,26	43,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 771	101 825,50	51,7
		zadania zlecone	196 771	101 825,50	51,7
		z czego:			
		Wydział Organizacyjny	192 792	99 522,00	51,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone	192 792	99 522,00	51,6
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	3 479	2 189,00	62,9
		- zakup materiałów i doposażenia akcji kurierskiej	479	0,00	0,0
		- zakup zestawu komputerowego dla USC	3 000	2 189,00	73,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	500	114,50	22,9
		- koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji	500	114,50	22,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 758	158 414,86	39,7
		Wydział Organizacyjny	394 086	157 805,00	40,0
		- diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic Wodzisławia Śląskiego	394 086	157 805,00	40,0
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	4 672	609,86	13,1
		- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych radnych	4 672	609,86	13,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 758 168	5 526 732,11	47,0
		Wydział Organizacyjny	10 034 944	4 794 405,89	47,8
		- pokrycie kosztów za naukę i kształcenie pracowników	30 000	7 227,00	24,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	9 820 944	4 711 863,79	48,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- wpłaty na PFRON	130 000	56 282,00	43,3
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	43 900	13 508,10	30,8
		- umowy za szkolenie pracowników	10 000	5 425,00	54,3
		- zwrot kosztów postępowania sądowego	100	100,00	100,0
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno - Gospodarczy	1 647 224	709 785,83	43,1
		odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, okulary korygujące wzrok			
		odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, okulary korygujące wzrok	14 000	3 685,62	26,3
		- umowy zlecenia za nadzory, tłumaczy	5 700	838,46	14,7
		- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, opału, wydawnictw i prasy służbowej, paliwa, druków akcydensowych, wydatki bieżące	254 960	128 218,12	50,3
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	214 000	97 379,86	45,5
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, remont kotła centralnego ogrzewania, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa wewnętrznej sieci telefonicznej	80 907	22 749,90	28,1
		- badania okresowe pracowników	10 000	3 909,00	39,1
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątnięcie UM i USC, dozór mienia, transport opału, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli i systemu alarmowego, wykonanie druków i pieczęci, opłata za obsługę bankową, różne usługi	532 100	271 263,26	51,0
		- opłaty za usługi internetowe	5 200	1 532,18	29,5
		- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	104 000	43 602,11	41,9
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	56 200	30 740,36	54,7
		- ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, bilety miesięczne	19 100	9 436,60	49,4
		- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	6,28	0,2
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	25 000	10 147,46	40,6
		- zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych	138 500	44 113,62	31,9
		- szkolenie BHP	2 100	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- wydatki majątkowe	182 457	42 163,00	23,1
		z czego:			
		1. remont sekretariatu	60 000	0,00	0,0
		2. wymiana drzwi na antywłamaniowe do archiwum wydziału SO	4 693	0,00	0,0
		3. zakup ups do serwerów	20 000	0,00	0,0
		4. zakup kserokopiarki	39 132	38 430,00	98,2
		5. zakup rejestratora czasu pracy	54 132	0,00	0,0
		6. zakup skanera	4 500	3 733,00	83,0
		Wydział Finansowo – Budżetowy	76 000	22 540,39	29,7
		- koszty związane ze sprawami sądowymi w zakresie podatków	16 000	8 984,00	56,2
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	60 000	13 556,39	22,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 886 800	262 825,51	13,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	24 650	7 473,29	30,3
		z czego:			
		- środki UE do realizacji projektu „System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej”, „Kulturalny Wodzisław”, „Bożonarodzeniowe reggae”	17 680	3 503,29	19,8
		- pozostałe wydatki	6 970	3 970,00	57,0
		- zapłata za energię elektryczną zasilającą estradę i dodatkowe złącza	13 706	4 253,56	31,0
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, festiwali, udział w targach, realizacja projektów unijnych	944 059	172 408,86	18,3
		z czego:			
		- środki UE do projektów „Wodzisław Śl. Południowa Brama Polski, Inwestycyjna Unia Gmin, polsko-czeskie warsztaty muzyczne Bożonarodzeniowe reggae z przyjaciółmi, Współpraca Polsko – Czeska”	561 731	132 995,24	23,7
		- pozostałe wydatki	382 328	39 413,62	10,3
		- podróże służbowe krajowe	11 600	1 600,00	13,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- wydatki majątkowe	892 785	77 089,80	8,6
		z czego:			
		1. środki UE do projektów „System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej,” „Kulturalny Wodzisław”	470 220	352,58	0,1
		2. pozostałe wydatki (wykonanie witaczy, System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej, Kulturalny Wodzisław	422 565	76 737,22	18,2
	75095	Pozostała działalność	452 113	310 085,28	68,6
		Wydział Organizacyjny	85 240	48 852,40	57,3
		- składki członkowskie na rzecz:	85 240	48 852,40	57,3
		1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	14 822	7 410,90	50,0
		2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	34 918	16 881,50	48,3
		3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000	0,00	0,0
		4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	24 000	24 000,00	100,0
		5. Śląskiego Forum Pracowników i Kadr	1 500	560,00	37,3
		Wydział Spraw Obywatelskich	153 000	100 827,88	65,9
		- odszkodowania wypłacone na rzecz właścicieli (Spółdzielni) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	150 000	100 827,88	67,2
		- koszty postanowień sądowych	3 000	0,00	0,0
		Wydział Finansowo – Budżetowy	213 873	160 405,00	75,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 873	160 405,00	75,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 421	64 281,32	68,1
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Wydział Organizacyjny	6 470	0,00	0,0
		zadania zlecone	6 470	0,00	0,0
		- umowy zlecenia i pochodne od osób prowadzących aktualizację rejestru wyborów	6 470	0,00	0,0
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	1430	0,00	0,0
		zadania zlecone	1 430	0,00	0,0
		- zakup materiałów biurowych	1 430	0,00	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 521	64 281,32	74,3
		Wydział Organizacyjny	86 521	64 281,32	74,3
		zadania zlecone	86 521	64 281,32	74,3
		- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 521	64 281,32	74,3
		w tym:			
		1. umowy zlecenia i pochodne	39 764	18 340,89	46,1
		2. zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	36 540	35 865,00	98,2
		3. pozostałe wydatki	10 217	10 075,43	98,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 489 256	1 088 252,25	43,7
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	0,00	0,0
		- rekompensata pieniężna na czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji w związku z wprowadzaniem dodatkowych służb patrolowych na terenie Miasta Wodzisław Śląski	40 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	239 000	67 032,90	28,0
		Biuro ds. Przeciwożarowych	214 000	67 032,90	31,3
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych	11 690	2 401,44	20,5
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwantów, palaczy OSP	50 300	23 211,78	46,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- zakup paliwa, opału, oleju, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	41 850	9 787,01	23,4
		- opłata za energię elektryczną i wodę	35 000	15 577,73	44,5
		- zakup środków żywności dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej	2 000	1 262,30	63,1
		- projekt: „Polsko – czeskie warsztaty szkoleniowe OSP (środki własne do zadania UE)	14 000	0,00	0,0
		- badania lekarskie członków OSP	16 200	9 280,00	57,3
		- opłata RTV, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	22 860	1 851,98	8,1
		- opłaty za usługi dostępu do sieci telefon stacjonarny	7 500	3 378,66	45,0
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczep i ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	12 600	282,00	2,2
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Geodezji i Gospodarki			
		Nieruchomościami	25 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	25 000	0,00	0,0
		w tym:			
		1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	15 000	0,00	0,0
		- budowa ogrodzenia boiska przy OSP Jedłownik	10 000	0,00	0,0
		- zakup i ułożenie płytek ceramicznych OSP Jedłownik	5 000	0,00	0,0
		2. Rada Dzielnicy Zawada	10 000	0,00	0,0
		- OSP Zawada (dokończenie budowy garażu)	10 000	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	13 868	7 061,80	50,9
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	13 868	7 061,80	50,9
		<u>zadania własne</u>	<u>12 868</u>	<u>7 061,80</u>	<u>54,9</u>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- umowy zlecenia zawarte w związku z konserwacją sprzętu OC znajdującego się w magazynie	4 000	1 620,30	40,5
		- zakup materiałów i wyposażenia dla magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu OC	2 418	2 274,85	94,1
		- konserwacja systemu alarmowego	3 200	1 666,65	52,1
		- organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych	3 250	1 500,00	46,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- konserwacja i naprawa systemu alarmowego	1 000	0,00	0,0
	75416	Straż Miejska	2 096 388	999 685,55	47,7
		<u>zadania własne</u>	<u>1 955 736</u>	<u>929 210,64</u>	<u>47,5</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	1 639 047	770 208,35	47,0
		- posiłki regeneracyjne	36 045	3 204,16	8,9
		- wpłaty na PFRON	33 130	14 945,40	45,1
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	50 100	28 436,70	56,8
		- zakup energii	16 740	8 615,07	51,5
		- badania okresowe pracowników	2 325	2 106,45	90,6
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń technicznych	84 743	45 315,13	53,5
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej	11 160	4 046,70	36,3
		- podróże służbowe krajowe	4 650	2 974,85	64,0
		- ubezpieczenie OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	13 206	11 033,05	83,5
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200	25 598,25	68,8
		- koszty postępowania egzekucyjnego	6 000	70,00	1,2
		- szkolenie pracowników	7 440	6 365,85	85,6
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	9 300	3 704,27	39,8
		- zakup akcesoriów komputerowych	4 650	2 586,41	55,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		<u>zadania zlecone</u>	140 652	70 474,91	50,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	120 278	57 665,58	47,9
		- posiłki regeneracyjne	455	241,17	53,0
		- wpłaty na PFRON	2 870	1 299,60	45,3
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	4 900	2 812,42	57,4
		- zakup energii	1 260	648,45	51,5
		- badania okresowe pracowników	175	158,55	90,6
		- opłaty za sprzątanie pomieszczeń, abonament za łączność trankingową i inne	4 120	3 410,82	82,8
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i sieci internetowej	840	304,59	36,3
		- podróże służbowe krajowe	350	223,91	64,0
		- ubezpieczenie służbowe AC	994	830,45	83,5
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	1 926,75	68,8
		- szkolenie pracowników	560	479,15	85,6
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700	278,81	39,8
		- zakup akcesoriów komputerowych	350	194,66	55,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	14 472,00	14,5
		Służby Komunalne Miasta	55 766	0,00	0,0
		- zakup materiałów do usuwania skutków powodzi	55 766	0,00	0,0
		Biuro d/s przeciwpożarowych	4 936	0,00	0,0
		- zakup paliwa	3 674	0,00	0,0
		- zakup żywienia dla strażaków w związku z prowadzeniem długotrwałej akcji ratowniczej	1 262	0,00	0,0
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	39 298	14 472,00	36,8
		- wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (zakup worków, usługi transportowe piasku)	39 298	14 472,00	36,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 000	7 009,59	8,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	7 009,59	8,1
		Wydział Finansowo - Budżetowy	47 000	4 487,00	9,5
		- umowy zlecenia dot. inkasa opłaty skarbowej	12 000	4 487,00	37,4
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczące opłaty targowej	35 000	0,00	0,0
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjno – Gospodarczy	40 000	2 522,59	6,3
		wykonanie druków i opłaty za znaczki pocztowe	40 000	2 522,59	6,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 334 692	313 824,91	13,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 287 620	313 824,91	13,7
		w tym:			
		Biuro Księgowości Budżetowej	1 900 000	214 703,13	11,3
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	1 680 000	124 503,13	7,4
		- prowizja od kredytu obrotowego, wydatki związane z obsługą emisji obligacji	220 000	90 200,00	41,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	387 620	99 121,78	25,6
		<u>zadania własne</u>	310 100	99 121,78	32,0
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	310 100	99 121,78	32,0
		<u>zadania zlecone</u>	77 520	0,00	0,0
		odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia Karkoszka)	77 520	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 072	0,00	0,0
		- poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski	47 072	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	508 682	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	508 682	0,00	0,0
		Biuro Księgowości Budżetowej	270 000	0,00	0,0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	270 000	0,00	0,0
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	238 682	0,00	0,0
		- rezerwy na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych	238 682	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 831 714	22 779 083,45	47,6
	80101	Szkoły podstawowe	20 802 714	9 520 127,36	45,8
		Placówki Oświatowe	16 529 810	9 075 881,48	54,9
		<u>zadania własne</u>	<u>16 529 810</u>	<u>9 075 881,48</u>	<u>54,9</u>
		- ekwiwalent za odzież	30 475	718,43	2,4
		- stypendia dla uczniów	4 350	1 875,00	43,1
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	13 186 101	7 099 321,20	53,8
		z czego:			
		1. środki UE	18 753	5 873,12	31,3
		2. pozostałe wydatki	13 167 348	7 093 448,08	53,9
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300	7 003,00	32,9
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych	546 029	291 020,71	53,3
		z czego:			
		1. środki UE	54 460	24 520,87	45,0
		2. pozostałe wydatki	491 569	266 499,84	54,2
		- zakup środków żywności	1 500	501,14	33,4
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	85 830	3 624,99	4,2
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	1 273 680	798 976,11	62,7
		- konserwacje, naprawy awaryjne sprzętu	107 784	40 724,13	37,8
		- badania okresowe pracowników	19 005	5 037,50	26,5
		- usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje sprzętu	422 641	248 214,05	58,7
		z czego:			
		1. środki UE	166 408	87 468,02	52,6
		2. pozostałe wydatki	256 233	160 746,03	62,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- zapłata za usługi telefoniczne oraz za dostęp do sieci internetowej	33 490	9 347,07	27,9
		- podróże służbowe	2 254	475,60	21,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 032	554 213,00	75,0
		- szkolenia pracowników	5 589	720,00	12,9
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych	44 735	8 952,05	20,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych	6 015	5 157,50	85,7
		MZOPO	91 948	0,00	0,0
		- stypendia dla uczniów	800	0,00	0,0
		- środki czystości, artykuły biurowe, materiały na remonty	12 990	0,00	0,0
		- zakup pomocy dydaktycznych	3 550	0,00	0,0
		- awarie, naprawy sprzętu	72 379	0,00	0,0
		- pozostałe odsetki	64	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych	745	0,00	0,0
		- zakup akcesoriów komputerowych	1 420	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	3 572 320	444 245,88	12,4
		wydatki majątkowe	3 572 320	444 245,88	12,4
		w tym:			
		1. przebudowa basenu przy SP Nr 3 w Wodzisławiu Śl. wraz z termomodernizacją budynku	1 264 477	345 139,15	27,3
		2. rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II	800 000	99 106,73	12,4
		3. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Mieszka 10	887 192	0,00	0,0
		4. likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim	620 651	0,00	0,0
		w tym:			
		- środki UE	567 789	0,00	0,0
		- środki własne na zadanie UE	52 862	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Biuro Funduszy Europejskich	608 636	0,00	0,0
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>559 636</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- środki UE na realizację projektów: „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”, „Kultura kluczem do rozwoju”, „Radość uczenia się”	559 636	0,00	0,0
		z czego:			
		1. wynagrodzenia bezosobowe	276 860	0,00	0,0
		2. pozostałe wydatki	282 776	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	49 000	0,00	0,0
		- środki UE na realizację projektu „Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy”	49 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	8 922 369	4 876 579,83	54,7
		Placówki Oświatowe	8 480 904	4 639 541,25	54,7
		<u>zadania własne</u>	<u>8 480 904</u>	<u>4 639 541,25</u>	<u>54,7</u>
		-ekwiwalent za odzież roboczą	22 970	175,10	0,8
		- wynagrodzenia wydatki pochodne nauczycieli przedszkola oraz umowy zlecenia	7 101 003	3 808 294,76	53,6
		z czego:			
		1. środki UE na realizację programu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”	22 521	20 376,94	90,5
		2. pozostałe wydatki	7 078 482	3 787 917,82	53,5
		- zakup materiałów do remontów, środki czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, artykułów gospodarczych i sprzętu	104 405	57 072,87	54,7
		- zakup środków żywności	1 650	1 649,60	100,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	612 756	393 268,94	64,2
		- naprawy awaryjne, naprawy sprzętu, remonty	68 031	7 647,07	11,2
		- badania okresowe pracowników	12 299	1 684,50	13,7
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości	101 899	58 457,50	57,4
		- zakup usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internetowej	35 797	8 608,89	24,0
		- podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 454	298 555,00	75,7
		- szkolenia pracowników	2 920	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	22 020	4 127,02	18,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		MZOPO	19 055	0,00	0,0
		- awarie i naprawy sprzętu	18 800	0,00	0,0
		- przeglądy, konserwacje sprzętu	55	0,00	0,0
		- pozostałe odsetki	200	0,00	0,0
		Biuro Funduszy Europejskich	416 710	234 984,03	56,4
		- środki UE na realizację projektu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”	376 210	199 672,35	53,1
		w tym:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	233 846	129 586,82	55,4
		2. pozostałe wydatki	142 364	70 085,53	49,2
		- wydatki majątkowe	40 500	35 311,68	87,2
		(środki UE na realizację projektu „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość”)			
		Wydział Edukacji	5 700	2 054,55	36,0
		- dotacja dla Niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym „Dzwoneczek” w Jastrzębiu Zdroju	5 700	2 054,55	36,0
80110		Gimnazja	12 781 161	5 849 447,11	45,8
		Placówki Oświatowe	9 259 408	5 051 458,90	54,6
		zadania własne	9 259 408	5 051 458,90	54,6
		- ekwiwalent za odzież	13 100	407,94	3,1
		- stypendia dla uczniów	6 625	2 125,00	32,1
		- wpłaty na PFRON	13 200	5 696,00	43,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	7 878 081	4 132 059,16	52,5
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism	107 559	69 403,85	64,5
		z czego:			
		1. środki UE	32 337	31 419,15	97,2
		2. pozostałe środki	75 222	37 984,70	50,5
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 860	6 947,52	58,6
		z czego:			
		1. środki UE	960	959,94	100,0
		2. pozostałe środki	10 900	5 987,58	54,9
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	469 500	371 739,97	79,2
		- naprawy awarie i naprawy sprzętu	29 270	4 361,40	14,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- badania okresowe pracowników	11 700	1 898,00	16,2
		- przeglądy i konserwacje sprzętu, transport, wywóz nieczystości	<u>208 853</u>	<u>104 204,98</u>	<u>49,9</u>
		z czego:			
		1. środki UE	93 080	36 224,86	38,9
		2. pozostałe środki	115 773	67 980,12	58,7
		- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internet	11 648	4 516,73	38,8
		- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<u>23 722</u>	<u>2 453,58</u>	<u>10,3</u>
		z czego:			
		1. środki UE	19 527	2 142,90	11,0
		2. pozostałe środki	4 195	310,68	7,4
		- podatek od nieruchomości	1 128	843,20	74,8
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 288	331 715,00	75,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów	<u>26 624</u>	<u>13 086,57</u>	<u>49,2</u>
		z czego:			
		1. środki UE	3 299	2 838,41	86,0
		2. pozostałe środki	23 325	10 248,16	43,9
		- szkolenia pracowników	4 250	0,00	0,0
		MZOPO	101 111	1 613,00	1,6
		<u>zadania własne</u>	<u>99 498</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- zakup materiałów do remontów, środki czystości, artykuły biurowe	14 423	0,00	0,0
		- zakup pomocy dydaktycznych	400	0,00	0,0
		- zakup energii elektrycznej i ciepłej	12 000	0,00	0,0
		- remonty, naprawy awaryjne	70 900	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych	275	0,00	0,0
		- zakup akcesoriów komputerowych	1 500	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 613</u>	<u>1 613,00</u>	<u>100,0</u>
		- wpłaty Gminy Mszana na prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego	<u>1 613</u>	<u>1 613,00</u>	<u>100,0</u>
		w tym:			
		1. wynagrodzenia i pochodne	1 613	1 613,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Wydział Inwestycji Miejskich	3 185 454	694 054,93	21,8
		- wydatki majątkowe	3 185 454	694 054,93	21,8
		w tym:			
		1. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	3 185 454	694 054,93	21,8
		Wydział Edukacji	235 188	102 320,28	43,5
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	235 188	102 320,28	43,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 800	108 421,00	45,8
		MZOPO	15 000	4 260,00	28,4
		- dowożenie uczniów do szkół program „Bezpieczna droga”- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum	15 000	4 260,00	28,4
		Placówki Oświatowe	77 500	37 720,00	48,7
		- dowożenie uczniów do szkół program „Bezpieczna droga”- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum	77 500	37 720,00	48,7
		Wydział Edukacji	144 300	66 441,00	46,0
		- dowożenie uczniów do szkół	144 300	66 441,00	46,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 169 003	571 771,77	48,9
		- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi	850	150,00	17,6
		- wynagrodzenia wydatki pochodne pracowników MZOPO	1 049 487	514 585,53	49,0
		- zakup materiałów biurowych	12 000	4 088,48	34,1
		zakup energii elektrycznej, gazu i wody	24 000	14 721,25	61,3
		- naprawa sprzętu	10 000	556,91	5,6
		- badania okresowe pracowników	1 200	284,00	23,7
		- przeglądy i konserwacje, drobne naprawy, szkolenia	20 600	10 060,52	48,8
		- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internetowej	11 440	4 326,04	37,8
		- podróże służbowe	1 500	628,91	41,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 926	17 945,00	75,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem MZOPO	14 000	4 425,13	31,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 552	41 847,31	22,1
		MZOPO	53 002	6 991,01	13,2
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	37 832	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia)	15 170	6 991,01	46,1
		Placówki Oświatowe	136 550	34 856,30	25,5
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	136 550	34 856,30	25,5
	80148	Stołówki szkolne	2 953 706	1 607 375,68	54,4
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach)	1 698 831	831 731,38	49,0
		- zakup artykułów żywnościowych, realizacja programu „Pajacyk”	1 254 875	775 644,30	61,8
	80195	Pozostała działalność	776 409	203 513,39	26,2
		MZOPO	14 300	6 713,32	46,9
		- umowy zlecenia wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	600	78,00	13,0
		- organizowanie kursów, przeglądów, zakup nagród – w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej	11 700	5 919,90	50,6
		- zakup środków żywności w ramach wymiany młodzieży	2 000	715,42	35,8
		Wydział Edukacji	530 850	25 650,81	4,8
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	529 745	25 650,81	4,8
		- opłaty komornicze	1 105	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Placówki Oświatowe	231 259	171 149,26	74,0
		- organizowanie kursów, przeglądów, zakup nagród w ramach organizowanych festiwalów kultury szkolnej i przedszkolnej	5 700	3 185,26	55,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 559	167 964,00	74,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 395 043	667 428,57	47,8
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	476 665	202 705,80	42,5
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	476 665	202 705,80	42,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 700	7 700,00	100,0
		- dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	7 700	7 700,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,0
		- przeciwdziałanie narkomanii (szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne)	10 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000	457 022,77	51,4
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta – Referat Kultury, Sportu i Zdrowia w zakresie zdrowia	258 067	146 978,64	57,0
		- dotacja – przeciwdziałanie patologiom społecznym – profilaktyka uzależnień	84 317	84 317,00	100,0
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	18 000	7 361,45	40,9
		- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i pochodne	3 200	976,61	30,5
		- zakup nagród, materiałów do programów profilaktycznych	14 000	5 773,98	41,2
		- prenumerata czasopism profilaktycznych, literatura fachowa	4 000	2 690,00	67,3
		- realizacja programów profilaktycznych, dofinansowanie do profilaktycznych wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, dożywianie dzieci, dofinansowanie zajęć w placówkach odwykowych	134 550	45 859,60	34,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Placówki Oświatowe	525 933	264 781,07	50,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych (4 świetlice)	317 688	153 029,91	48,2
		- zakup środków żywności	22 190	14 092,70	63,5
		- pozostałe wydatki	186 055	97 658,46	52,5
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000	45 263,06	45,3
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), dożywianie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe – przewóz osób	100 000	45 263,06	45,3
		MOSiR	6 000	0,00	0,0
		- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniu społecznemu	6 000	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	10 678	0,00	0,0
		<u>zadania własne</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia	10 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>678</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- zakup materiałów biurowych	678	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 954 361	6 511 185,08	46,7
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (MZOPO)	68 494	35 147,25	51,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno – wychowawczych (4 placówki)	64 845	34 007,25	52,4
		- odpisy na ZFŚS	1 519	1 140,00	75,0
		- pozostałe wydatki (materiały i wyposażenie)	2 130	0,00	0,0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	500	40,00	8,0
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	40,00	8,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 900	3 990 952,72	50,4
		Wydział Organizacyjny	301 063	193 788,13	64,4
		<u>zadania własne</u>	<u>80 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wynagrodzenia pracowników Referat Spraw Społecznych	80 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>221 063</u>	<u>193 788,13</u>	<u>87,7</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Społecznych	219 063	193 188,13	88,2
		- szkolenia pracowników	2 000	600,00	30,0
		Biuro Spraw Społecznych	7 617 437	3 797 164,59	49,8
		<u>zadania własne</u>	<u>100 000</u>	<u>34 662,28</u>	<u>34,7</u>
		- zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85 000	30 537,52	35,9
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	15 000	4 124,76	27,5
		<u>zadania zlecone</u>	<u>7 517 437</u>	<u>3 762 502,31</u>	<u>50,1</u>
		- składki na ubezpieczenia społeczne	83 600	45 801,69	54,8
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, pielęgnacyjny, dojazdy do szkoły, zaliczka alimentacyjna	7 431 837	3 716 638,60	50,0
		- opłata komornicza i odsetki	2 000	62,02	3,1
		Wydział Organizacyjny			
		Referat Administracyjny – Gospodarczy	2 400	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, maszyn i drukarek	2 400	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	41 000	22 214,10	54,2
		Biuro Spraw Społecznych	13 400	7 687,71	57,4
		<u>zadania zlecone</u>	<u>13 400</u>	<u>7 687,71</u>	<u>57,4</u>
		- składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne	13 400	7 687,71	57,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 600	14 526,39	52,6
		<u>zadania własne</u>	<u>27 600</u>	<u>14 526,39</u>	<u>52,6</u>
		- składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	27 600	14 526,39	52,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 143	322 823,48	41,2
		<u>zadania własne</u>	<u>783 143</u>	<u>322 823,48</u>	<u>41,2</u>
		- zasiłki celowe, dożywianie w szkołach i przedszkolach, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zdarzenia losowe	523 143	201 893,58	38,6
		- koszty pogrzebów podopiecznych	10 000	8 215,15	82,2
		- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	250 000	112 714,75	45,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000	780 496,00	45,9
		- w 2010 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 3713 a średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 210,20 zł, wydano ogółem 674 decyzje, z czego załatwiono pozytywnie 656	1 700 000	780 496,00	45,9
	85216	Zasiłki stałe	320 400	162 552,78	50,7
		- wypłata zasiłków stałych	320 400	162 552,78	50,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940 946	899 266,03	46,3
		<u>zadania własne</u>	<u>1 940 946</u>	<u>899 266,03</u>	<u>46,3</u>
		- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	5 500	268,89	4,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 776 591	807 450,72	45,4
		- wpłaty na PFRON	4 800	2 159,00	45,0
		- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, wyposażenie	10 000	4 036,31	40,4
		- opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	27 528	17 212,16	62,5
		- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano - montażowe	4 000	1 645,80	41,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 477	31 108,00	75,0
		- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS- u	71 050	35 385,15	49,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 500	100 077,30	32,3
		<u>zadania własne</u>	300 000	92 656,80	30,9
		- usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego	300 000	92 656,80	30,9
		<u>zadania zlecone</u>	9 500	7 420,50	78,1
		- usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi	9 500	7 420,50	78,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 700	29 700,00	100,0
		- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu br	29 700	29 700,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	839 778	167 915,42	20,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	652 778	167 915,42	25,7
		- dotacja na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo Charytatywne dla bezdomnych	28 000	27 000,00	96,4
		- dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	221 224	61 087,52	27,6
		- realizacja projektu „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL priorytet VII działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	403 554	79 827,90	19,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	118 068	0,00	0,0
		z czego:			
		1. środki UE	93 263	0,00	0,0
		2. pozostałe środki	24 805	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	285 486	79 827,90	28,0
		z czego:			
		1. środki UE	249 758	72 209,64	28,9
		2. pozostałe środki	35 728	7 618,26	21,3
		Biuro Funduszy Europejskich	187 000	0,00	0
		- realizacja projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion”	187 000	0,00	0,0
		z czego:			
		- środki UE	167 450	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki	19 550	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 279 002	572 705,62	44,8
	85401	Świetlice szkolne (Placówki oświatowe) - wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych	819 748	401 512,82	49,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	139 647,84	48,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>289 766</u>	<u>139 647,84</u>	<u>48,2</u>
		- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na oś. XXX – lecia	289 766	139 647,84	48,2
		z czego:			
		1. ekwiwalent za odzież roboczą	400	0,00	0,0
		2. wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników OPP	255 285	116 620,48	45,7
		3. zakup materiałów biurowych, prasy, sprzętu	3 000	642,33	21,4
		4. energia elektryczna, ciepła i woda	9 848	8 129,36	82,6
		5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 343	10 007,00	75,0
		6. pozostałe wydatki	7 890	4 248,67	53,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 600	17 630,00	30,1
		- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010	58 600	17 630,00	30,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 888	13 914,96	12,5
		Wydział Edukacji	110 888	13 914,96	12,5
		- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym	110 888	13 914,96	12,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 122 840	6 233 849,25	51,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 435	44 006,00	18,4
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	150 423	0,00	0,0
		- dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000	0,00	0,0
		- ochrona przed degradacją rowów (konserwacja) jako przedsięwzięcie związane z ochroną wód	30 423	0,00	0,0
		Wydział Organizacyjny	89 012	44 006,00	49,4
		- składki członkowskie na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	89 012	44 006,00	49,4
	90002	Gospodarka odpadami	2 244 900	850 227,60	37,9
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	53 000	0,00	0,0
		<u>zadania własne</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	4 000	0,00	0,0
		- utylizacja odpadów azbestowych	20 000	0,00	0,0
		- odbiór, transport, utylizacja lekarstw	6 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>23 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- utylizacja odpadów azbestowych	20 000	0,00	0,0
		- odbiór, transport, utylizacja lekarstw	3 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	306 900	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	306 900	0,00	0,0
		z czego:			
		1. budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych	306 900	0,00	0,0
		w tym:			
		- środki UE	271 287	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki	35 613	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Śluzby Komunalne Miasta	1 885 000	850 227,60	45,1
		- odziez ochronna, srodki czystosci, posilki regeneracyjne	15 000	13 665,11	91,1
		- zakup materialow, czesci zamiennych, paliwa, wyposazenie, srodki czystosci, materialy biurowe, materialy do segregacji, kosze, pojemniki na smieci	169 250	155 905,01	92,1
		- remont sprzetu, remonty samochodow specjalnych	3 000	1 105,41	36,8
		- badania okresowe	1 700	1 220,00	71,8
		- uslugi transportowe obce, skladowanie nieczystosci, uslugi zwiazane ze zbiorka segregacyjna i wielogabarytowaa, uslugi pocztowe, pozostale	1 693 500	676 713,85	40,0
		- uslugi telekomunikacyjne	1 000	522,12	52,2
		- ronne oplaty	50	1,00	2,0
		- szkolenia pracownikow	400	399,00	99,8
		- zakup materialow papierniczych	1 100	696,10	63,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	906 000	657 007,53	72,5
		Wydzial Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej	112 000	15 300,00	13,7
		- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierzat	112 000	15 300,00	13,7
		Sluzby Komunalne Miasta	794 000	641 707,53	80,8
		- posilki regeneracyjne, zakup odziezy roboczej i srodki czystosci	30 000	6 578,45	21,9
		- zakup materialow i wyposazenia, czesci zamienne, paliwa, kosze, worki, materialy biurowe	327 420	217 868,69	66,5
		- remonty samochodow specjalnych oraz naprawy zwiazane z „akcja zima”	6 300	5 059,05	80,3
		- podroze sluzbowe krajowe	80	40,20	50,3
		- podatek od srodkow transportowych	2 600	2 115,00	81,3
		- koszty komornicze	90	88,18	98,0
		- szkolenia pracownikow	400	0,00	0,0
		- badania okresowe pracownikow	1 700	445,00	26,2
		- transport obcy, skladowanie odpadow, przeglady techniczne i inne	410 400	405 300,57	98,8
		- ronne oplaty i skladki	5 510	1 092,00	19,8
		- zakup uslug telefonii komorkowej	2 800	286,70	10,2
		- podatek od nieruchomosci	1 000	0,00	0,0
		- zakup akcesoriow komputerowych	1 000	39,89	4,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera	1 900	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	2 800	2 793,80	99,8
		1. zakup laptopa	2 800	2 793,80	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 100	124 528,52	38,3
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	75 000	5 611,43	7,5
		- zakup kwiatów, drzewek do dekoracji miasta, ławek	50 000	2 860,90	5,7
		- zakup energii elektrycznej i wody do fontann (Park, Rynek, 26 Marca)	15 000	2 726,53	18,2
		- leczenie drzew w Parku Zamkowym, pielęgnacja pomników przyrody	10 000	24,00	0,2
		Służby Komunalne Miasta	244 100	118 917,09	48,7
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej, środki czystości	18 400	12 432,66	67,6
		- zakup materiałów i wyposażenia związane z obsadą kwiatów, krzewów i drzew, narzędzia, nawozy, paliwo, ozdoby świąteczne, artykuły do utrzymania bezdomnych psów, materiały do remontu fontanny	100 200	71 388,89	71,2
		- energia elektryczna	1 900	0,00	0,0
		- remont maszyn, urządzeń, remont szklarni	38 700	1 406,00	3,6
		- szkolenia pracowników	2 500	1 200,00	48,0
		- utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości oraz usługi pocztowe, serwis maszyn i urządzeń, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych psów, usługi związane z utrzymaniem fontanny	77 500	29 754,18	38,4
		- badania okresowe pracowników	1 200	1 040,00	86,7
		opłaty telefonii komórkowej	3 000	1 282,36	42,7
		- ubezpieczenia maszyn i pojazdów oraz osób	600	413,00	68,8
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera	100	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	6 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe z czego:	6 000	0,00	0,0
		Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle w tym:	6 000	0,00	0,0
		1. doposażenie osiedlowego placu zabaw	6 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000	0,00	0,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	485 000	0,00	0,0
		<u>zadania własne</u>	<u>460 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Wodzisław Śląski	450 000	0,00	0,0
		- dofinansowanie do modernizacji kotłowni	10 000	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>25 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Wodzisław Śląski”	25 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 354	1 187 469,91	68,3
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	1 689 000	1 182 395,51	70,0
		- energia zużyta do oświetlenia ulic i placów	820 000	794 631,01	96,9
		- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	869 000	387 764,50	44,6
		Wydział Inwestycji Miejskich	31 354	4 880,00	15,6
		- wydatki majątkowe z czego:	<u>31 354</u>	<u>4 880,00</u>	<u>15,6</u>
		z czego:			
		1. oświetlenie budynków socjalnych Karkoszka (projekt)	7 625	0,00	0,0
		2. wykonanie oświetlenia ul. Kolejowej (projekt)	7 625	0,00	0,0
		3. zabudowa punktu oświetleniowego ul. 26 Marca 118-128 (projekt)	4 880	4 880,00	100,0
		4. budowa oświetlenia chodnika łączącego os. Piastów blok 11 z osiedlem XXX- lecia blok 75 i 76	6 344	0,00	0,0
		5. budowa oświetlenia chodnika między blokiem 79 i 80 na os. XXX-lecia w kierunku ul. Mieszka	4 880	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	18 000	194,40	1,1
		Wydział Inwestycji Miejskich	18 000	194,40	1,1
		- wydatki majątkowe	18 000	194,40	1,1
		z czego:			
		1. Rada Dzielnicy Stare Miasto	<u>15 000</u>	<u>194,40</u>	<u>1,3</u>
		- ul. Skrzyszowska boczna wykonanie dokumentacji oświetleniowej	15 000	194,40	1,3
		2. Rada Dzielnicy Wilchwy	<u>3 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wykonanie dokumentacji doświetlenia ul. Dolinnej	3 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 947 724	2 807 196,92	56,7
		Służby Komunalne Miasta	4 947 724	2 807 196,92	56,7
		- posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki czystości	16 300	8 167,59	50,1
		- zasądzona renta	4 800	2 346,84	48,9
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	4 521 499	2 538 191,12	56,1
		- wpłaty na PFRON	42 000	22 193,00	52,8
		- zakup materiałów i wyposażenia części zamienne, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, wydawnictwa, prasa	38 400	7 354,33	19,2
		- zakup energii i wody	64 000	45 474,41	71,1
		- bieżące naprawy i remonty	1 000	717,36	71,7
		- badania okresowe pracowników	725	200,00	27,6
		- zakup dostępu do internetu	1 500	695,97	46,4
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	13 000	4 162,25	32,0
		- podróże służbowe krajowe	7 500	2 316,29	30,9
		- odpisy na ZFŚS	123 000	108 433,00	88,2
		- podatek od środków transportowych	8 500	0,00	0,0
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych	3 650	2 578,69	70,6
		- usługi transportowe, ochrona mienia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, nadzór informatyczny, pozostałe usługi	60 300	49 096,50	81,4
		- szkolenia pracowników	4 000	1 674,50	41,9
		- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 221	6 178,46	99,3
		- składka na fundusz emerytur pomostowych	2 000	1 635,11	81,8
		- podatek od towarów i usług VAT	19 529	1 397,00	7,2
		- różne opłaty i składki	5 500	126,70	2,3
		- wydatki majątkowe	4 300	4 257,80	99,0
		z czego:			
		1. centrala telefoniczna	4 300	4 257,80	99,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0,00	0,0
		- zakup materiałów edukacyjnych i pojemników służących do segregacji odpadów	5 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	90095	Pozostała działalność	1 231 327	563 412,77	45,8
		Wydział Inwestycji Miejskich	219 132	127 460,00	58,2
		- wydatki majątkowe			
		1. likwidacja zalewiska „Sakandrak” przy ul. Piaskowej	130 000	127 460,00	98,0
		2. przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy	55 000	0,00	0,0
		3. zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowo – kulturalne jarów na oś. XXX -lecia	34 132	0,00	0,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	186 037	33 221,87	17,9
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń „Wiosna – Jesień 2010”, zakup tablic ogłoszeniowych, wspieranie placówek oświatowych w realizacji programu edukacji ekologicznej	25 037	9 599,52	38,3
		- badanie wody ze źródeł, wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia w prasie, konserwacja i remont zegarów, elektroniczne znakowanie zwierząt, aktualizacja PGO, druk ulotek, szkolenia w zakresie ekologii	142 000	5 224,75	3,7
		- wykonanie ekspertyzy techniczno środowiskowej byłego wysypiska odpadów przy ul. Skrzyszowskiej	19 000	18 397,60	96,8
		Służby Komunalne Miasta	605 000	388 577,23	64,2
		- posiłki regeneracyjne, zakup odzieży roboczej i środki czystości	34 500	22 791,83	66,1
		- zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, opału, paliwa, materiały biurowe, środki czystości	192 327	157 197,07	81,7
		- zużycie energii elektrycznej i wody	23 000	18 810,84	81,8
		- zakup usług remontowych (serwis maszyn, urządzeń, remont samochodów)	26 600	25 220,76	94,8
		- badania okresowe pracowników	1 300	1 148,00	88,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- drobne naprawy, wywóz odpadów, transport obcy, opłaty pocztowe, przeglądy i badanie techniczne, usługa serwisowa	123 650	91 779,17	74,2
		- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	6 000	2 968,91	49,5
		- ubezpieczenia samochodów i rejestracja	21 940	2 673,50	12,2
		- podatek od nieruchomości, środków transportowych	18 400	7 859,80	42,7
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i ksera	4 000	252,14	6,3
		- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, garaże	50	1,76	3,5
		- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9 253	9 252,75	100,0
		- koszty postępowania sądowego	60	58,80	98,0
		- szkolenia pracowników	2 500	2 021,90	80,9
		- wydatki majątkowe	<u>141 420</u>	<u>46 540,00</u>	<u>32,9</u>
		w tym:			
		1. stacja paliw	39 220	39 220,00	100,0
		2. renault Kango	7 320	7 320,00	100,0
		3. parkomaty	94 880	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Inwestycji Miejskich	186 500	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	<u>136 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	5 500	0,00	0,0
		2. Radlin II	100 500	0,00	0,0
		3. Wilchwy	18 000	0,00	0,0
		4. Zawada	12 500	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Wilchwy	50 000	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	2 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		1. Wilchwy	2 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Służby Komunalne Miasta	500	500,00	100,0
		- wydatki bieżące	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>100,0</u>
		1. Stare Miasto	500	500,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		MZOPO	30	0,00	0,0
		- realizacja programów edukacji ekologicznej	30	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych			
		Placówki Oświatowe	32 128	13 653,67	42,5
		- realizacja przez placówki oświatowe programu edukacji ekologicznej, akcja „Sprzątamy Świat przez cały rok”	<u>32 128</u>	<u>13 653,67</u>	<u>42,5</u>
		w tym:			
		1. wynagrodzenia i wydatki pochodne	21 500	6 618,93	30,8
		2. zakup materiałów i wyposażenia	9 828	6 234,74	63,4
		3. zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 870 358	2 869 496,15	58,9
921					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 415 425	1 610 000,00	66,7
		<u>zadania własne</u>	<u>2 415 425</u>	<u>1 610 000,00</u>	<u>66,7</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 978 425	1 610 000,00	81,4
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury środki UE	305 000	0,00	0,0
		- dotacja dla instytucji kultury jako środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej	132 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	1 717 000	910 000,00	53,0
		<u>zadania własne</u>	<u>1 585 300</u>	<u>844 150,00</u>	<u>53,2</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	1 585 300	844 150,00	53,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>131 700</u>	<u>65 850,00</u>	<u>50,0</u>
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	131 700	65 850,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
	92118	Muzea	538 018	296 600,00	55,1
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	538 018	296 600,00	55,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,0
		- dotacja dla kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w Wodzisławiu Śląskim	10 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	189 915	52 896,15	27,9
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta			
		Referat Promocji i Kultury w zakresie kultury	186 465	52 896,15	28,4
		<u>zadania własne</u>	<u>186 465</u>	<u>52 896,15</u>	<u>28,4</u>
		- dotacja za aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich, aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów, rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy	11 850	3 610,00	30,5
		- nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury	9 100	3 900,00	42,9
		- nagrody w formie stypendium dla osób zajmujących się działalnością artystyczną upowszechnienia kultury, opieką nad zabytkami	8 000	4 880,00	61,0
		- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia oraz wydatki pochodne	40 300	18 569,12	46,1
		- zakup nagród dotyczących konkursów, przeglądów zespołów artystycznych, olimpiad, zakup publikacji	18 000	3 980,48	22,1
		- koncerty kameralne w USC, kolędowe, organowe, plenerowe, orkiestry dętej, druk zaproszeń, afiszy, organizacja imprez miejskich, upowszechnienie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śl.	99 215	17 956,55	18,1
		Placówki Oświatowe	3 450	0,00	0
		- realizacja projektu „Palcem po mapie” przez ZSPW	3 450	0,00	0,0
		z czego:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	718	0,00	0,0
		- zakup środków żywności	763	0,00	0,0
		- zakup usług pozostałych	1 969	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 854 588	1 992 326,13	34,0
	92601	Obiekty sportowe	1 724 900	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	1 724 900	0,00	0,0
		z czego:			
		1. budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia	1 724 900	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 659 363	1 596 561,00	43,6
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 656 975	1 596 561,00	43,7
		- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP	7 500	3 873,21	51,6
		- nagrody o charakterze szczególnym za szczególne osiągnięcia w sporcie	5 000	1 920,00	38,4
		- wynagrodzenie i wydatki pochodne oraz umowy zlecenia	1 950 900	891 805,93	45,7
		- wpłaty na PFRON	8 000	874,00	10,9
		- zakup materiałów do prac remontowych, węgla, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, utrzymanie obiektów, zakup środków chemicznych na basen, nagrody na imprezy sportowe	339 500	142 219,77	41,9
		- zakup energii elektr., ciepłej, gazu i wody	528 700	281 687,52	53,3
		- konserwacja i bieżące naprawy środków transportowych, urządzeń	42 000	3 717,46	8,9
		- badania okresowe pracowników	1 400	940,00	67,1
		- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne, reklamy, zapłata czynszu i utrzymanie koni w ośrodku jazdy konnej, oraz szkółki piłkarskiej, ścieki wodne, usługi związane z lodowiskiem, pozostałe usługi	326 800	190 544,10	58,3
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	4 000	0,00	0,0
		- zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej	14 400	4 997,41	34,7
		- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne i ryczałty samochodów	14 500	6 192,62	42,7
		- ubezpieczenie samochodów, OC, basenu, Ośrodka Jazdy Konnej, NW, szkółki piłkarskiej i zanieczyszczenia środowiska	6 000	2 090,00	34,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	35 000,00	76,1
		- podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	6 875	3 550,90	51,6
		- podatek od towarów i usług VAT	21 000	6 865,94	32,7
		- szkolenia pracowników	4 400	1 790,10	40,7
		- zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	1 199,89	12,0
		- wydatki majątkowe	320 000	17 292,15	5,4
		z czego:			
		1. modernizacja budynku socjalnego Kokoszyce	20 000	17 292,15	86,5
		2. system identyfikacji kibiców	300 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich	2 388	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	2 388	0,00	0,0
		z czego:			
		1. modernizacja basenu MOSiR	2 388	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	470 325	395 765,13	84,1
		Wydział Strategii Rozwoju Miasta			
		Referat Sportu i Zdrowia – w zakresie sportu	470 325	395 765,13	84,1
		- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń	363 675	363 231,60	99,9
		nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym w sporcie kwalifikowanym oraz dla zawodników posiadających status amatora	45 000	1 800,00	4,0
		- stypendia dla zawodników posiadających status amatora oraz w sporcie kwalifikowanym	30 000	20 200,00	67,3
		- umowy zlecenia na obsługę imprez sportowych, pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu i artykułów sportowych dla uczestników imprez sportowo- - rekreacyjnych	19 000	9 533,53	50,2
		- koszty podróży, wyżywienie uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, usługi w zakresie turystyki i wypoczynku, zajęcia rekreacyjne dla dzieci	9 650	1 000,00	10,4

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego była prowadzona działalność Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I REMONTOWEJ

(dział 700, rozdz. 70001)

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 7.988.818,80 zł, tj. 47,9% planu rocznego wynoszącego 16.670.700 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- Czysze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 871 214,98 zł
- Opłaty za świadczenia związane z eksploatacją w tym: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odbiór nieczystości, windę, konserwację anten zbiorczych	3 664 260,24 zł
- Produkcja c.o	19 491,00 zł
- Usługi transportowo – budowlane	2 716,69 zł
- Program ograniczania niskiej emisji	2 295,02 zł
- Wspólnoty Mieszkaniowe	848 068,17 zł
- Odsetki bankowe oraz od najemców lokali	34 023,14 zł
- Różne dochody (wpłaty zaległości oddanych do egzekucji, na które uprzednio utworzono rezerwy, korekta podatku VAT, zapłacone koszty sądowe, odszkodowania)	30 382,89 zł
- Pokrycie amortyzacji	516 366,67 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2010 roku wynosił 548.702,23zł

Koszty wykonano w wysokości 7.370.300,72zł, tj. 44,8% planu rocznego wynoszącego 16.449.402,23 zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział %
-Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń	1 660 933,85	22,5
-Pozostałe koszty bieżące	5 691 303,42	70,2
-Koszty inwestycyjne realizowane systemem zleconym, finansowane ze środków własnych	28 123,69	0,3
-Odpisy amortyzacji	516 366,67	7,0
-Inne zmniejszenia	-526 426,91	0,0
RAZEM:	7 370 300,72	100,0

Po uwzględnieniu:

- dotacji na finansowanie inwestycji z budżetu miasta	w kwocie	90 154,00 zł
- środków własnych Zakładu	w kwocie	28 123,69 zł

wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 118 277,69 zł i dotyczyły następujących zadań:

- zakup programów antywirusowych	w kwocie	7 771,54 zł
- zakup młota kombi	w kwocie	3 964,81 zł
- adaptacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej	w kwocie	90 154,00 zł
- zakup zestawów komputerowych	w kwocie	16 231,78 zł
- ul. Mendego z adaptacją strychu (opłata za pozwolenia)	w kwocie	155,56 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 87.410,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.079.810,31 zł

2. Rachunek dochodów własnych

Środki gromadzone przez Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich na rachunku dochodów własnych (dział 600, rozdz. 60016)

	stanowiły kwotę	306 963,34 zł
co stanowi 70,7% planu rocznego wynoszącego 434.000 zł		
w tym:		
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam		75 746,42 zł
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych		19 460,13 zł
- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych		176 012,06 zł
- opłaty dodatkowe za nie uiszczenie opłaty postojowej		13 431,75 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych		16 230,73 zł
- odsetki od nieterminowych opłat		241,50 zł
- pozostałe dochody (sumy do wyjaśnień)		5 840,75 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 roku wynosił 1.181.272,84 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 438,49 zł
tj. 0,1% planu rocznego wnoszącego 434.000 zł

z przeznaczeniem na:

- opłatę egzekucyjną 438,49 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.487.797,69 zł

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

stanowiły kwotę 784,19 zł

tj. 1,9% planu rocznego wnoszącego 40.000 zł

I pochodziły z tytułu:

- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych	784,19 zł
---	-----------

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 roku stanowiły kwotę 64.516,75 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na koncie 30.06.2010 roku wynosił 65.300,94 zł.

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

- odsetek bankowych	0,06 zł
- stanu środków pieniężnych na początek roku	6,34 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 roku wynosił 6,40 zł.

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

stanowiły kwotę **4.779,53 zł**

tj. 31,5% planu rocznego wynoszącego 15.150 zł

I pochodziły z tytułu:

- darowizn pieniężnych (wpłat sponsorów na rzecz szkoły piłkarskiej i pływackiej)	4.760,00 zł
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych	19,53 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 roku wynosił 143,02 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 622,80 zł
z przeznaczeniem na:

- wyposażenie OJK	622,80 zł
-------------------	-----------

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 roku wynosił 4.299,75 zł.

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 192.792 zł, wykonanie faktyczne 408.224zł, wpływ przyznanej dotacji to kwota 99.522zł) za okres I półrocza dofinansowano z własnych środków kwotę 308.702 zł.
Przewiduje się, że do końca br niedobór dotacji, nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych, stanowić będzie 623.657 zł.

3. Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z nierównomiernego rozłożenia w czasie płatności za roboty remontowe i inwestycyjne oraz z zastosowania oszczędnej gospodarki finansowej.

4. Wykonany deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu br. stanowi kwotę 6.048.336,19 zł przy planowanym deficycie w kwocie 27.201.093 zł.

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

ZESTAWIENIE

**WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚL. ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU W
ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ ZLECONYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
		OGÓLEM DOCHODY	124 434 059	50 292 880,11	40,4
		1. DOCHODY BIEŻĄCE	97 023 407	48 558 465,23	50,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 018	16 196,20	95,2
	01095	Pozostała działalność	17 018	16 196,20	95,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 320	24 428,90	159,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	11 310,60	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 320	12 428,30	81,1
	60095	Pozostała działalność	0	690,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 361	1 491 366,66	67,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 361	1 489 878,38	67,1
	70095	Pozostała działalność	0	1 488,28	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000	103 208,79	48,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	25 000	35 938,62	143,8
	71035	Cmentarze	190 000	67 270,17	35,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	997 086	323 265,32	32,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 771	102 543,00	52,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000	51 623,26	107,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	752 315	169 099,06	22,5
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 421	127 013,00	134,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	3 952,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 521	123 061,00	142,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 050 102	510 090,14	48,6
	75414	Obrona cywilna	1 250	1 250,00	100,0
	75416	Straż Miejska	948 852	408 840,14	43,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 828 574	23 414 184,37	46,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 000	41 775,71	50,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 988 207	5 669 311,43	51,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 807 500	4 230 901,55	54,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 180 000	1 434 846,35	65,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	29 769 867	12 037 349,33	40,4
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 520	23 819,92	30,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 520	23 819,92	30,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 850 380	12 807 479,13	61,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 642 875	12 703 304,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 722,73	0,0
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 299,60	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 505	103 752,00	50,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 253 490	2 035 541,57	47,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 079 317	264 347,97	24,5
	80104	Przedszkola	1 216 186	823 036,48	67,7
	80110	Gimnazja	153 462	118 140,54	77,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	18 800	861,35	4,6
	80148	Stołówki szkolne	1 254 875	761 737,68	60,7
	80195	Pozostała działalność	530 850	67 417,55	12,7
851		OCHRONA ZDROWIA	678	133,22	19,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	133,22	0,0
	85195	Pozostała działalność	678	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 772 885	5 131 369,11	52,5
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 130	2 130,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 900	4 169 463,97	52,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	41 000	24 500,00	59,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 900	85 469,78	50,9
	85216	Zasiłki stałe	320 400	171 000,00	53,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 500	272 750,60	56,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 500	38 356,76	64,5
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 700	43 700,00	147,1
	85295	Pozostała działalność	749 855	323 998,00	43,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	459 354	255 458,10	55,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 866	145 051,10	50,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 600	18 000,00	30,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 888	92 407,00	83,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 948 618	1771698,58	35,8
	90002	Gospodarka odpadami	23 000	1 226 905,95	5334,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 890 000	267,50	0,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	15 009,37	250,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	0,00	0,0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	69 039,57	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000	1 097,18	54,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 618	35 217,38	28,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 613,11	112,3
	90095	Pozostała działalność	874 000	418 548,52	47,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 700	65 850,00	15,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	131 700	65 850,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	785 900	457 362,22	58,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	785 900	453 808,98	57,7
	92695	Pozostała działalność	0	3 553,24	0,0

1. DOCHODY MAJĄTKOWE	27 410 652	1 734 414,88	6,3
-----------------------------	-------------------	---------------------	------------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 621 037	1 322 428,21	8,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 871 037	1 322 428,21	8,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 255 701	181 428,46	2,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 135 701	181 428,46	2,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 220	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 220	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 289	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	616 789	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	40 500	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740 405	230 558,21	31,1
	90002	Gospodarka odpadami	271 287	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	469 118	230 558,21	49,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	0,00	0
	92601	Obiekty sportowe	666 000	0,00	0

ZESTAWIENIE

**WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚL. ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU W
ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ ZLECONYCH**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
		OGÓLEM WYDATKI	151 635 152	56 341 216,30	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 623 884	50 659 876,11	49,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 358	19 142,23	21,0
	01008	Melioracje wodne	68 040	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	5 500	2 674,46	48,6
	01095	Pozostała działalność	17 818	16 467,77	92,4
020		LEŚNICTWO	4 000	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 503 400	2 102 929,90	46,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	1 620 481,26	54,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 478 400	482 448,64	32,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	989 269	489 379,24	49,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 269	231 912,78	39,4
	70095	Pozostała działalność	400 000	257 466,46	64,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 000	85 382,60	28,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	246 000	75 074,00	30,5
	71035	Cmentarze	50 000	10 308,60	20,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 617 368	6 240 630,46	45,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 771	101 825,50	51,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 758	158 414,86	39,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 575 711	5 484 569,11	47,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	994 015	185 735,71	18,7
	75095	Pozostała działalność	452 113	310 085,28	68,6
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 421	64 281,32	68,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 521	64 281,32	74,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
-----	--------	------------------	------------------------------	---------------------------------	-------

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 464 256	1 088 252,25	44,2
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	214 000	67 032,90	31,3
	75414	Obrona cywilna	13 868	7 061,80	50,9
	75416	Straż Miejska	2 096 388	999 685,55	47,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	14 472,00	14,5

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 000	7 009,59	8,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	7 009,59	8,1

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 334 692	313 824,91	13,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 287 620	313 824,91	13,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	47 072	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	508 682	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	508 682	0,00	0,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 984 440	21 605 470,96	52,7
	80101	Szkoły podstawowe	17 181 394	9 075 881,48	52,8
	80104	Przedszkola	8 881 869	4 841 268,15	54,5
	80110	Gimnazja	9 595 707	5 155 392,18	53,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 800	108 421,00	45,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 169 003	571 771,77	48,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 552	41 847,31	22,1
	80148	Stołówki szkolne	2 953 706	1 607 375,68	54,4
	80195	Pozostała działalność	776 409	203 513,39	26,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
-----	--------	------------------	------------------------------	---------------------------------	-------

851		OCHRONA ZDROWIA	1 395 043	667 428,57	47,8
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	476 665	202 705,80	42,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 700	7 700,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000	457 022,77	51,4
	85195	Pozostała działalność	10 678	0,00	0,0

852		POMOC SPOŁECZNA	13 954 361	6 511 185,08	46,7
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	68 494	35 147,25	51,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	500	40,00	8,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 900	3 990 952,72	50,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	41 000	22 214,10	54,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 143	322 823,48	41,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000	780 496,00	45,9
	85216	Zasiłki stałe	320 400	162 552,78	50,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940 946	899 266,03	46,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 500	100 077,30	32,3
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 700	29 700,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	839 778	167 915,42	20,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 279 002	572 705,62	44,8
	85401	Świetlice szkolne	819 748	401 512,82	49,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	139 647,84	48,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 600	17 630,00	30,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 888	13 914,96	12,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
-----	--------	------------------	------------------------------	---------------------------------	-------

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 342 934	6 047 723,25	53,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 435	44 006,00	18,4
	90002	Gospodarka odpadami	1 938 000	850 227,60	43,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	903 200	654 213,73	72,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 100	124 528,52	39,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 689 000	1 182 395,51	70,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 943 424	2 802 939,12	56,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	820 775	389 412,77	47,4

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 870 358	2 869 496,15	58,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 425	1 610 000,00	66,7
	92116	Biblioteki	1 717 000	910 000,00	53,0
	92118	Muzea	538 018	296 600,00	55,1
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	10 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	189 915	52 896,15	27,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 807 300	1 975 033,98	51,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 336 975	1 579 268,85	47,3
	92695	Pozostała działalność	470 325	395 765,13	84,2

		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 011 268	5 681 340,19	11,6
--	--	--------------------------	-------------------	---------------------	-------------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 152 942	4 048 834,73	11,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	33 402 942	4 048 834,73	12,1

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 083 616	136 222,02	3,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 809	90 154,00	35,2
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 827 807	46 068,02	1,2

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 242	119 252,80	11,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 457	42 163,00	23,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	892 785	77 089,80	8,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
-----	--------	------------------	------------------------------	---------------------------------	-------

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000	0,00	0,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 847 274	1 173 612,49	17,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 621 320	444 245,88	12,3
	80104	Przedszkola	40 500	35 311,68	87,2
	80110	Gimnazja	3 185 454	694 054,93	21,8

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 906	186 126,00	23,9
	90002	Gospodarka odpadami	306 900	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 800	2 793,80	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 354	5 074,40	10,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 300	4 257,80	99,0
	90095	Pozostała działalność	410 552	174 000,00	42,4

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 047 288	17 292,15	0,8
	92601	Obiekty sportowe	1 724 900	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	322 388	17 292,15	5,4

ZESTAWIENIE

**WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚL. ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU W
ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ
POWIERZONYCH**

w zł					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
		OGÓLEM WYDATKI	9 512 621	4 378 941,22	46,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	10 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 771	101 825,50	51,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 771	101 825,50	51,7
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 421	64 281,32	68,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 521	64 281,32	74,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	141 652	70 474,91	49,8
	75414	Obrona cywilna	1 000	0,00	0,0
	75416	Straż Miejska	140 652	70 474,91	50,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 520	0,00	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 520	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 613	1 613,00	100,0
	80110	Gimnazja	1 613	1 613,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	678	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	678	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk
-----	--------	------------------	------------------------------	---------------------------------	-------

852		POMOC SPOŁECZNA	7 793 500	4 001 098,65	51,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 900	3 956 290,44	51,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	13 400	7 687,71	57,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500	7 420,50	78,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 700	29 700,00	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 766	139 647,84	48,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	289 766	139 647,84	48,2

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	0,00	0,0

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 700	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	131 700	0,00	0,0

ZESTAWIENIE
KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA
ŚLĄSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2010 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
		OGÓLEM DOTACJE	5 025 373	3 409 507,89	67,8
I		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	751 930	592 907,89	78,9
	1.	Dotacje podmiotowe	246 388	107 049,29	43,4
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500	2 674,46	48,6
	01030	Izby rolnicze	5 500	2 674,46	48,6
		- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	801	Oświata i wychowanie	240 888	104 374,83	43,3
	80104	Przedszkola	5 700	2 054,55	36,0
		- dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi „Dzwonek” w Jastrzębiu Zdroju			
	80110	Gimnazjum	235 188	102 320,28	43,5
		- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	235 188	102 320,28	43,5
	2.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	505 542	485 858,60	96,1
	851	Ochrona zdrowia	92 017	92 017,00	100,0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 700	7 700,00	100,0
		- promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz promocja programów prozdrowotnych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 317	84 317,00	100,0
		- programy profilaktyczne oraz posiłki dla najbardziej potrzebujących			
	852	Pomoc społeczna	28 000	27 000,00	96,4
	85295	Pozostała działalność	28 000	27 000,00	96,4
		- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 850	3 610,00	16,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,0
		- dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego			
	92195	Pozostała działalność	11 850	3 610,00	30,5
		- aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ferii letnich			
		- aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów			
		- rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez ogólnomiejskie imprezy kulturalne			
		- przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznej imprezy kulturalnej na terenie miasta			
		- upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego			
926		Kultura fizyczna i sport	363 675	363 231,60	99,9
	92695	Pozostała działalność	363 675	363 231,60	99,9
		- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez:			
		1. stowarzyszenie kultury fizycznej			
		2. związki stowarzyszeń kultury fizycznej			
II		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 273 443	2 816 600,00	65,9
	1.	Dotacje podmiotowe	4 233 443	2 816 600,00	66,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 233 443	2 816 600,00	66,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 425	1 610 000,00	81,4
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
	92116	Biblioteki	1 717 000	910 000,00	53,0
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury			
	92118	Muzea	538 018	296 600,00	55,1
		- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury			
	2.	Dotacje celowe	40 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	40 000	0,00	0,0
		- dotacja dla Policji w związku z wprowadzeniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta			

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA
I PÓLROCZE 2010 ROKU**

		w zł			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZGMiR)			
		PRZYCHODY			
		- stan środków obrotowych/pieniężnych na początek roku	548 702,23	548 702,23	100,0
		- przychody	16 670 700	7 988 818,80	47,9
		ogółem	17 219 402,23	8 537 521,03	3,1
		KOSZTY			
		- razem koszty	16 449 402,23	7 370 300,72	44,8
		w tym:			
		1. wydatki płacowe i pochodne	4 172 144	1 660 933,85	39,8
		2. wydatki majątkowe ze środków własnych	35 000	28 123,69	80,1
		- podatek dochodowy od osób prawnych	190 000	87 410,00	46
		- stan funduszu obrotowego/pieniężnego na koniec okresu sprawozdawczego	580 000	1 079 810,31	196,2
		ogółem	17 219 402,23	8 537 521,03	50,1

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

		w zł			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
		URZĄD MIASTA(Wydz. IM i Wydz.SRM)			
		DOCHODY			
		- stan środków obrotowych/pieniężnych na początek roku	0	1 245 789,59	0,0
		- dochody	474 000	307 747,53	64,9
		ogółem	474 000	1 553 537,12	327,8
		WYDATKI			
		- razem wydatki	474 000	438,49	0,1
		- stan funduszu obrotowego/pieniężnego na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 553 098,63	0,0
		ogółem	474 000	1 553 537,12	116,8
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			
		DOCHODY			
		- stan środków obrotowych/pieniężnych na początek roku	0	6,34	0,0
		- dochody	0	0,06	0,0
		ogółem	0	6,40	0,0
		WYDATKI			
		- stan funduszu obrotowego/pieniężnego na koniec okresu sprawozdawczego	0	6,40	0,0
		ogółem	0	6,40	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			
		DOCHODY			
		- stan środków obrotowych/pieniężnych na początek roku	143,02	143,02	100,0
		- dochody	15 150	4 779,53	31,6
		ogółem	15 293,02	4 922,55	32,2
		WYDATKI			
		- razem wydatki	15 150	622,80	4,1
		- stan funduszu obrotowego/pieniężnego na koniec okresu sprawozdawczego	143,02	4 299,75	3006,4
		ogółem	15 293,02	4 922,55	32,2
		OGÓŁEM			
		DOCHODY			
		- stan środków obrotowych/pieniężnych na początek roku	143,02	1 245 938,95	
		- dochody	489 150	312 527,12	
		ogółem	489 293,02	1 558 466,07	
		WYDATKI			
		- razem wydatki	489 150,00	1 061,29	
		- stan funduszu obrotowego/pieniężnego na koniec okresu sprawozdawczego	143,02	1 557 404,78	
		ogółem	489 293,02	1 558 466,07	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI NA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
		OGÓŁEM	20 700 653	2 003 716,20	9,7
		Środki Unii Europejskiej	20 661 139	1 999 893,35	9,7
600		Transport i łączność	13 439 037	1 330 274,83	9,9
	60016	Drogi publiczne gminne	13 439 037	1 330 274,83	9,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 081 233	13 749,53	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 081 233	13 749,53	0,4
750		Administracja publiczna	1 049 631	136 851,11	13,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 049 631	136 851,11	13,0
801		Oświata i wychowanie	2 004 480	446 808,24	22,3
	80101	Szkoły podstawowe	1 416 046	117 862,01	8,3
	80104	Przedszkola	439 231	255 360,97	58,1
	80110	Gimnazja	149 203	73 585,26	49,3
852		Pomoc społeczna	510 471	72 209,64	14,1
	85295	Pozostała działalność	510 471	72 209,64	14,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 287	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	271 287	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wyk
		Środki Budżetu Państwa	39 514	3 822,85	9,7
801		Oświata i wychowanie	21 354	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	18 546	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	2 808	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	18 160	3 822,85	21,1
	85295	Pozostała działalność	18 160	3 822,85	21,1

**Plan finansowy za I półrocze 2010 roku z MUZEUM w
Wodzisławiu Śląskim**

Wydział- jednostka budżetowa:

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim

Klasyfikacja budżetowa:

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 – MUZEA

Rodzaj zadania....własne

-upowszechnianie kultury i ochrona dóbr kultury

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
700	Przychody z działalności kulturalnej	8 200	2 402,00	29,3
700-01	-sprzedaż biletów wstępu	800	52,00	6,5
700-02	-sprzedaż wydawnictw muzealnych	2 300	1 000,00	43,5
700-04	-oprowadzanie po wystawach	100	0,00	0,0
700-05	-dochody ze sprzedaży monet	4 800	1 350,00	28,1
700-06	-sprzedaż widokówek	200	0,00	0,0
760	Pozostałe przychody operacyjne	29 500	29 500,00	100,0
760-01	Prace archeologiczne	29 500	29 500,00	100,0
741	Dotacje podmiotowe otrzymane	538 018	296 600,00	55,1
741-01	Dotacja Urzędu Miasta	538 018	296 600,00	55,1
750	Przychody finansowe	668	668,28	100,0
760-01	-odsetki bankowe	668	668,28	100,0
Ogółem przychody		576 386	329 170,28	57,1
Paragraf	B. Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
010	Zakup składników majątku trwałego	6 000	3 527,19	58,8
010-01	- zabytki muzealne	4 000	3 527,19	88,2
010-02	- sprzęt komputerowy	2 000	0,00	0,0
401	Zużycie materiałów i energii	69 350	31 841,15	45,9
401-01	-środki czystości	750	504,83	67,3
401-02	-materiały biurowe	6 500	3 985,27	61,3
401-04	-sprzęt i materiały do urządzenia wystaw	2 500	2 455,13	98,2
401-05	-artykuły gospodarcze	3 000	2 246,76	74,9
401-06	-materiały elektroniczne, komputerowe i ksero	1 000	984,84	98,5

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
401-07	-wyposażenie pomieszczeń muzealnych	800	0,00	0,0
401-08	-prenumerata prasy i wydawnictwo seryjne	900	515,00	57,2
401-11	-dokumentacja fotograficzna	750	155,77	20,8
401-12	-moneta jubileuszowa	2 000	80,00	4,0
401-14	-energia elektryczna	5 400	2 260,48	41,9
401-15	-opłaty za wodę	1 350	1 070,61	79,3
401-17	-koszty ogrzewania PEC	44 000	17 227,71	39,2
401-18	- opłaty pocztowe	400	354,75	89,0
402	Koszty usług obcych	22 100	11 526,52	52,2
402-01	-konserwacja zabytków	200	0,00	0,0
402-02	-oprawa plastyczna i aranżacja wystaw	3 500	0,00	0,0
402-03	-usługi transportowe	1 000	185,06	18,5
402-04	-organizacja konkursów	500	488,00	97,6
402-05	-usługi pralnicze	600	334,00	55,7
402-06	-usługi wydawnicze i poligraficzne	500	0,00	0,0
402-08	usługi telekomunikacji	4 800	1 550,44	32,3
402-14	- organizacja Dni Wodzisławia	4 000	2 969,02	74,2
402-15	-malowanie pomieszczeń muzealnych	1 000	0,00	0,0
402-16	- prace archeologiczne	6 000	6 000,00	100,0
403	Koszty wynagrodzenia	396 679,99	209 426,20	52,8
403-01	-wynagrodzenia podstawowe	319 057	151 107,53	47,4
403-02	-nagroda roczna	36 535	21 013,19	57,5
403-03	-nagrody jubileuszowe	13 508	11 120,49	82,3
403-04	-wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	10 000	9 105,00	91,1
403-05	-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	500	0,00	0,0
403-06	-odprawy emerytalne	17 079,99	17 079,99	100,0
404	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 056,29	30 037,85	43,5
404-01	-składki emerytalne	37 401	16 601,46	44,4
404-02	Składki rentowe	17 262	7 638,97	44,3
404-03	Składki wypadkowe	6 407	2 834,91	44,2
404-04	-fundusz Pracy	7 986,29	2 962,51	37,1
408	Koszty podatków i opłat	550	150,00	27,3
408-01	- opłaty bankowe	50	20,00	40,0
408-02	-inne opłaty	500	130,00	26,0
407	Odpisy na ZFŚS	10 000	9 605,20	96,1

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
405 Inne świadczenia				
		1 150	421,20	36,6
405-01	-odzież ochronna i środki czystości	400	122,70	30,7
405-02	-badania okresowe	250	211,00	84,4
405-04	-szkolenia i kursy	500	87,50	17,5
406 Podróże służbowe				
		1 500	1 072,11	71,5
Ogółem koszty		576 386,28	297 607,42	51,0

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2010 roku nie posiadamy żadnych należności ani zobowiązań w tym wymagalnych

Plan Finansowy za I półrocze 2010 roku
Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
	A. Przychody			
01	-dotacje z budżetu (UM)	1 585 300	844 150,00	53,2
02	-inne (dotacja ze Starostwa)	131 700	65 850,00	50,0
03	-ksero	12 000	7 517,40	62,6
04	-odsetki bankowe	3 000	1 578,60	52,6
05	-dary czytelników	20 000	12 106,80	60,5
06	-inne (zwrot za wodę, telefony)	7 000	3 142,90	44,9
07	-dotacja U.M „Obieżyświat”	3 610	3 610,00	100,0
	Ogółem przychody	1 762 610	937 955,70	53,2
	B. Koszty			
020	Zakupy	66 000	47 607,86	72,1
020	-zakup składników majątku trwałego	6 000	5 052,48	84,2
	Zbiory biblioteczne (książki, płyty)	60 000	42 555,38	70,9
410	Amortyzacja	20 000	0,00	0,0
420	Zużycie materiałów i energii	189 000	90 988,08	48,1
01	-artykuły biurowe, środki czystości i inne	29 000	19 769,80	68,2
02	-c.o., energia, woda	100 000	47 118,37	47,1
03	-drobne wyposażenie placówki	30 000	14 405,29	48,0
04	-prenumerata czasopism dla centrali oraz filii	30 000	9 694,62	32,3
430	Usługi obce	85 000	39 788,43	46,8
01	-rozmowy telefoniczne i inne	25 000	6 919,18	27,7
02	-usługi informatyczne i inne	12 000	4 974,90	41,5
03	-czynsze (Wilchwy, Radlin)	13 000	5 628,75	43,3
04	-monitoring, usługi pocztowe i inne	17 000	12 544,93	73,8
05	-usługi transportowe, komunalne i inne	5 000	3 430,64	68,6
06	-naprawy, konserwacje, remonty, opłaty	13 000	6 290,03	48,4
440	Podatki i opłaty	38 000	14 288,40	37,6
	Fundusz Pracy	30 000	10 001,41	33,3
	PFRON i inne	8 000	4 286,99	53,6

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
450	Wynagrodzenia	1 112 000	556 254,29	50,0
01	-wynagrodzenia osobowe	1 080 403	555 394,29	51,4
	-umowy zlecenia	4 000	860,00	21,5
	-nagrody jubileuszowe	5 197	0,00	0,0
	-odprawy emerytalne	22 400	0,00	0,0
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	224 000	112 816,60	50,4
01	-ubezpieczenie	183 600	82 529,65	45,0
02	-ZFŚS	32 400	25 803,06	79,6
03	-delegacje, szkolenia, ryczałty, badania lekarskie	8 000	4 483,89	56,0
470	Pozostałe koszty	28 610	9 280,41	32,4
01	-konkursy, spotkania autorskie	25 000	6 940,86	27,8
	-projekt „Obieżyświat”	3 610	2 339,55	64,8
Koszty ogółem		1 762 610	871 024,07	49,4

Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2010 roku nie posiadamy żadnych należności ani zobowiązań w tym wymagalnych

**PLAN FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Z
WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
700	Sprzedaż działalności kulturalnej – w tym:	350 000	242 129,07	69,2
	1. Kino (bilety wstępu)	38 000	10 606,54	27,9
	2. Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety)	105 000	95 919,60	91,4
	3. Składki zespołów ARA	112 000	65 625,58	58,6
	4. Wynajem samochodu	2 000	1 499,36	75,0
	5. Wynajem pomieszczeń, sprzętu	38 000	15 663,47	41,2
	6. Inne (akcja lato, zima, inne imprezy)	55 000	52 814,52	96,0
740	Pozostałe przychody operacyjne – w tym:	2 183 425	1 663 164,86	76,2
	1. Dotacje z Urzędu Miasta	2 110 425	1 610 000,00	76,3
	2. Refundacje, darowizny	20 000	3 540,00	17,7
	3. Inne – reklama, ogłoszenia	53 000	49 624,86	93,6
741	Dotacje z Ministerstwa, PISF, UM, Euroregion	518 440	113 603,74	21,9
	1. Projekt – Czesko-polskie spotkania chóralne	49 000	0,00	0,0
	2. Projekt – Bezgraniczne zamieszanie teatralne	96 000	0,00	0,0
	3. Projekt – Wodzisław uwodzi	305 000	59 500,00	19,5
	4. Projekt – Przedszko-lalki (Bis)	36 300	36 300,00	100,0
	5. Projekt – Tydzień Kultury Żydowskiej	4 940	0,00	0,0
	6. Projekt – Biletomania.wck.pl	5 000	5 000,00	100,0
	7. Projekt – Nowa jakość kina PEGAZ	10 000	10 000,00	100,0
	8. Projekt – Laboratorium Młodego Aktora	3 000	0,00	0,0
	9. Projekt – XXX Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	3 800	0,00	0,0
	10. Projekt – Edukacja Filmowa Młodzieży	5 400	2 803,74	51,9
760	Odsetki bankowe	5 000	816,46	16,3
Przychody ogółem:		3 056 865	2 019 714,13	66,1
KOSZTY				
020	Zakup składników majątku trwałego	8 000	7 917,05	99,0
410	Amortyzacja	130 000	7 917,05	6,1
420	Zużycie materiałów i energii – w tym:	97 726	84 946,96	86,9
	1. Artykuły papiernicze, biurowe	6 000	4 876,62	81,3
	2. Środki czystości	2 500	1 418,11	56,7
	3. Materiały gospodarcze i części zamienne	19 726	17 926,03	90,9
	4. Olej napędowy, benzyna	4 000	2 957,94	73,9
	5. Materiały plastyczne, fotograficzne, dekoracyjne	3 000	2 037,20	67,9

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
6.	Drobne wyposażenie placówki	6 000	5 115,48	85,3
7.	Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)	26 000	24 520,08	94,3
8.	Energia i woda	17 500	14 531,15	83,0
9.	Artykuły elektryczne i inne	13 000	11 564,35	89,0
430	Usługi obce – w tym:	617 500	503 607,05	81,6
1.	Rozmowy telefoniczne	6 000	4 627,10	77,1
2.	Usługi transportowe	17 500	15 228,30	87,0
3.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości)	2 000	1 372,44	68,6
4.	Usługi pocztowe	2 000	1 739,97	87,0
5.	Drobne naprawy, konserwacje i remonty	4 000	3 570,12	89,3
6.	Usługi przewozowe (wysyłka filmów)	3 000	1 750,00	58,3
7.	Imprezy, koncerty WCK- nagłośn., oświetl., nocl.	1 000	0,00	0,0
8.	Prenumerata gazet, czasopism i wydawnictw	2 000	1 629,95	81,5
9.	Usługi drukarskie – gazeta wodzisławska	31 500	17 378,36	55,2
10.	Imprezy dla miasta (nagłośnienie, oświetlenie, honoraria dla artystów, opłata za noclegi, ochrona)	300 000	229 496,86	76,5
11.	Spektakle teatralne, koncerty	83 700	75 072,22	89,7
12.	Szkolenia, kursy	7 800	6 840,00	87,7
13.	Badania lekarskie, bhp, porady prawne	1 500	751,00	50,1
14.	Prowizje, opłaty bankowe, skarbowe	500	0,00	0,0
15.	Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)	91 000	90 408,46	99,3
16.	Wynajem filmów (kino Pegaz)	22 500	17 270,74	76,8
17.	CO budynku	27 000	23 245,13	86,1
18.	Reklama, inne	14 500	13 226,40	91,2
440	Podatki i opłaty – w tym:	62 400	23 754,35	38,1
1.	Fundusz Pracy	31 900	1 323,40	4,1
2.	Podatek od towarów i usług VAT	16 000	15 714,53	98,2
3.	ZAIKS (WCK + imprezy miejskie)	8 000	2 008,42	25,1
4.	PFRON – składka	5 000	3 954,00	79,1
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	754,00	50,3
450	Wynagrodzenia – w tym:	1 313 435	666 598,06	50,8
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 261 760	621 666,71	49,3
2.	Umowy zlecenia, dzieło pracowników	16 500	11 908,00	72,2
3.	Umowy zlecenia i umowy o dzieło (obce)	35 175	33 023,35	93,9

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia – w tym:	251 714	132 832,44	52,8
1.	Ubezpieczenia społeczne	203 500	99 414,62	48,9
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 214	27 160,50	75,0
3.	Delegacje krajowe	500	418,85	83,8
4.	Ryczałty (samochody prywatne)	5 000	3 483,47	69,7
5.	Inne świadczenia	6 500	2 355,00	36,2
470	Pozostałe koszty rodzajowe – w tym:	14 350	10 554,43	73,6
1.	Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU	4 500	3 485,70	77,5
2.	Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)	4 500	2 866,49	63,7
3.	Reprezentacja, reklama, akcja lato, akcja zima	5 350	4 202,24	78,5
471	Koszty związane z realizacją projektów – w tym:	691 740	428 024,98	61,9
1.	Projekt – Czesko-polskie spotkania chóralne	56 600	56 532,04	99,9
2.	Projekt – Bezgraniczne zamieszanie teatralne	108 000	18 914,77	17,5
3.	Projekt – Wodzisław uwodzi	437 000	286 717,35	65,6
4.	Projekt – Przedszko-lalki (Bis)	46 800	46 782,28	100,0
5.	Projekt – Tydzień Kultury Żydowskiej	4 940	0,00	0,0
6.	Projekt – Biletomania.wck.pl	5 000	0,00	0,0
7.	Projekt – Nowa jakość kina PEGAZ	10 000	0,00	0,0
8.	Projekt – Laboratorium Młodego Aktora	3 000	0,00	0,0
9.	Projekt – XXX Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	3 800	2 577,54	67,8
10.	Projekt – Edukacja Filmowa Młodzieży	5 600	5 521,00	98,6
11.	Projekt – Wodzisław Śląski – Dzieje się.....	11 000	10 980,00	99,8
Koszty ogółem:		3 186 865	1 866 152,37	58,6

UWAGA: Amortyzacja jest kosztem, a nie wydatkiem

Na dzień 30.06.2010 rok posiadamy należności
w tym:

w kwocie 56 597,85 zł

- wymagalne

w kwocie 3 944,61 zł

Na dzień 30.06,2010 roku nie posiadamy zobowiązań
wymagalnych

PLAN FINANSOWY
za I półrocze 2010 rok
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	1 534 383	861 676,21	56,2
	1. Przychody ze sprzedaży produktów(usług medycznych i pozostałych)	1 514 223	844 519,21	55,8
	2. Przychody pozostałe (czesne i dożywianie dzieci)	20 160	17 157,00	85,1
II	Pozostałe przychody operacyjne	16 700	144,78	0,9
	1. Pozostałe przychody operacyjne (dary pieniężne w tym: z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”)	16 700	144,78	0,9
III	Przychody finansowe	3 000	2 345,60	78,2
	1. Odsetki otrzymane	3 000	1 488,47	49,6
	2. Pozostałe	0	857,13	0,0
Przychody ogółem:		1 554 083	864 166,59	55,6
I	Koszty działalności operacyjnej	1 551 081	734 938,82	47,4
	1. Zużycie środków żywności	14 400	11 522,28	80,0
	2. Zużycie materiałów	49 100	12 811,85	26,1
	a) materiały biurowe	6 500	2 413,85	37,1
	b) książki, czasopisma, prenumerata na 2010 rok	2 000	1 059,23	53,0
	c) materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia	7 500	2 115,41	28,2
	d) paliwo	8 500	4 375,57	51,5
	e) środki czystości, środki dezynfekujące	7 400	942,25	12,7
	f) leki i środki pomocnicze	1 000	154,33	15,4
	g) pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji programów terapeutycznych	3 200	113,95	3,6
	h) wyposażenie	11 500	1 263,66	11,0
	i) pozostałe materiały	1 500	373,60	24,9
	3. Zużycie energii	99 000	49 972,92	50,5
	a) energia elektryczna	18 500	6 555,14	35,4
	b) energia cieplna	58 000	37 039,08	63,9
	c) zużycie wody	15 000	5 846,16	39,0
	d) zużycie gazu	7 500	532,54	7,1
	4. Usługi obce – materialne	28 300	10 602,44	37,5
	a) pocztowe	1 300	862,00	66,3
	b) telekomunikacyjne	5 000	2 443,61	48,9
	c) wywóz nieczystości	1 500	668,00	44,5
	d) remonty, konserwacje i naprawy bieżące	17 000	5 902,04	34,7
	e) up'grady i nowelizacje programów komputerowych	3 500	726,79	20,8

Paragraf	A. Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30-06-2010	% wyk
5.	Usługi obce – materialne	74 600	29 542,03	39,6
a)	badania lekarskie	25 000	5 694,00	22,8
b)	ochrona mienia	43 200	21 370,86	49,5
c)	dozory techniczne	700	249,72	35,7
d)	usługi komputerowe	5 000	2 220,13	44,4
e)	pozostałe usługi obce	700	7,32	1,0
6.	Podatki i opłaty	54 700	24 888,48	45,5
a)	opłaty na PFRON	17 000	7 654,00	45,0
b)	podatek od nieruchomości	14 000	6 977,52	49,8
c)	ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego	2 500	821,86	32,9
d)	ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności	13 000	5 917,63	45,5
e)	ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektu	5 000	2 548,87	51,0
f)	abonament RTV	200	186,70	93,4
g)	opłaty bankowe	1 500	741,90	49,5
h)	opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe	1 500	40,00	2,7
7.	Wynagrodzenia	1 001 621	485 412,62	48,5
a)	wynagrodzenia pracowników etatowych	945 121	462 970,12	49,0
b)	wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło	56 500	22 442,50	39,7
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	211 360	98 086,56	46,4
a)	składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe	144 510	65 966,05	45,6
b)	składki na Fundusz Pracy	23 150	9 731,16	42,0
c)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 500	15 717,60	51,5
d)	świadczenia rzeczowe związane z BHP, odzież ochronna, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników	13 200	6 671,75	50,5
9.	Amortyzacja	14 000	11 352,42	81,1
10.	Pozostałe	4 000	747,22	18,7
a)	podróże służbowe	4 000	747,22	18,7
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,0
III	Koszty finansowe	2	1,67	83,5
	Razem koszty działalności	1 551 083	734 940,49	47,4
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego(pdop)	3 000	1 454,00	48,5
	Koszty ogółem:	1 554 083	736 394,49	47,4

Na dzień 30.06.2010 rok posiadamy należności

- w tym: wymagalne

w kwocie 159 249,76 zł

w kwocie 0,00 zł

Na dzień 30.06.2010 rok posiadamy zobowiązania

- w tym: wymagalne

w kwocie 143 940,63 zł

w kwocie 0,00 zł